

ПРОЦЕДУРА

за осъществяване на увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 3 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева

Мотивите на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ да предложи на акционерите на Дружеството със специална инвестиционна цел вземане на решение за осъществяване на увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1.00 лев на 3.00 лева и едновременно намаляване на броя на издадените акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева, са свързани с ограничаване на възможността за подценяване на акциите на дружеството в условията на криза в сектора на недвижимите имоти в РБългария, където се осъществява основната дейност на дружеството със специална инвестиционна цел. Условието, при които се осъществява процедурата в максимална степен защитават правата на всички акционери, включително миноритарните акционери в дружеството със специална инвестиционна цел.

Чрез настоящата процедура по решение на Общото събрание на акционерите ще бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1.00 лев на 3.00 лева и едновременно с това ще бъде намален броят на издадените акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя като се запазва размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева.

Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лев на 3.00 лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството в размер на 60 450 000 лева е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Броят на новите акции, в които ще бъде разпределен капитала на дружеството след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева се определя като размерът на капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ - 60 450 000 лева се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите - 3.00 лева.

Броят на акциите, които всеки акционер на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ ще притежава след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата се раздели на новата номинална стойност на акциите - 3.00 лева.

В случай, че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева акционер притежава по-малко от 3.00 броя акции, акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева, новият брой на притежаваните акции, от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

В случай, че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева акционери на дружеството се окажат банка или инвестиционен посредник, които държат на попечителска сметка акции на други лица (чуждестранни лица по чл. 41, ал.1 от ЗПФИ, придобили акции от капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица), Съветът на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. В такъв случай, акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД се задължава да компенсира със

собствени акции всяко такова лице - краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице - краен акционер притежава по-малко от 3.00 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице - краен акционер на дружеството не се окаже цяло число).

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи със собствени акции от „МНИ“ ООД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АД СИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД е дало изрично съгласие за компенсиране със собствени акции всеки акционер в горепосочените случаи, което съгласие е приложено към настоящата процедура.

С оглед защита интересите на всички акционери в хода процедурата, Съветът на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АД СИЦ ще предприеме необходимите правни действия при „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД за спиране на търговията, считано от втория работен ден, предхождащ датата па общото събрание на акционерите до вписване на новата номинална стойност, общ брой акции и брой притежавани от всеки акционер акции, издадени от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АД СИЦ, при „БФБ-София“ АД.

Процедурата да се осъществи при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване па всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АД СИЦ:

Тодор Людмилов Брешков

Чавдар Иванов Донков

Николай Христов Скарлатов
