

ПРОТОКОЛ**от заседание на съвета на директорите на****„БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ**

Днес, 21.07.2021 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на съвета на директорите (СД) на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), с ЕИК 203645531. На заседанието присъстваха г-н Павел Петров Бандилов, Изпълнителен директор, г-н Илиян Лозанов Йорданов, прокурист и директорът за връзки с инвеститорите – Иван Даскалов, като заседанието се водеше от г-н Йорданов. Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Заседанието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени. Прокуристът на Дружеството заяви, че на 19.07.2021 г. СД е получил протокол от проведено на 19.07.2021 г. заседание на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от директора за връзки с инвеститорите – г-н Иван Даскалов.

Заседанието на СД протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 19.07.2021 г.
2. Разни

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от Дневния ред, по която членовете на СД с единодушие

РЕШИХА:

СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, ул. „Филип Кутев“ № 137, бл. 1, ет. 2 на основание решение, взето на ОСПВ от 19.07.2021 г., приема решение, на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 22, ал. 3 от Устава на дружеството, да увеличи капитала на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ чрез издаване на до 297 000 000

(двеста деветдесет и девет милиона) броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001188, съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 964 - Е/16.10.2018 г., а именно:

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, ISIN код BG9200001188, да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 297 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 297 000 000 броя безналични, свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001188, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.
2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001188.
3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.

- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инвестор.БГ – www.investor.bg) на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инвестор.БГ – www.investor.bg) на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- Срок за упражняване на вариантите - 15 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на вариантите.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подаде заявка до упълномощения инвестиционен посредник за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството – Емитент и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва: гр. София, район Триадница, ул. Енос № 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Мартин Владимир Димитров, телефон: 00359 2 460 64 00, лице за контакт: Анна Георгиева – брокер на ценни книжа.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подсметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „БПД - Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

4. Подписката се счита успешна приключила, независимо от броя на записаните акции.

5. В срок от 3 дни от приключването на подписката Дружеството/Емитента ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варианти чрез записване на акции.

- След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.
- След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.
- Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в ЦД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат

депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

- Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.
- След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на Дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.
- Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се прекратяват поради неупражняване.

По т. 2 от Дневния ред членовете на СД единодушно


РЕШИХА:

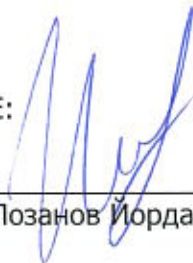
СД възлага на Изпълнителния директор Павел Бандилов да извърши всички необходими правни и/или фактически действия, в т.ч. да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан, а решения бяха взети с единодушие.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Павел Петров Бандилов


Илиян Лозанов Йорданов