

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**от заседание на**  
**Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ**

Днес, 21.10.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Андрей Людмилов Брешков;
2. Марина Пламенова Тодорова;
3. Мария Йорданова Дивизиева.

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на дружеството е налице. Членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ присъстват лично.

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: настоящото заседание се свиква с оглед получаване на писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) и ще се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Във връзка с предвидената промяна в устава на „Експат Бета“ АДСИЦ (която ще се гласува на извънредно общо събрание на 21.11.2011 г.) и съгласно указанията в Писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на КФН, определяне на мерки за обезпечаване спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ при частно пласиране на емисия облигации, което следва да бъде отразено в устава.

Съветът на директорите пристъпи към обсъждане на т. 1 и единствена от дневния ред. След като се запознаха с писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор, членовете на Съвета на директорите обсъдиха и взеха предвид следното:

- Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ е свикал извънредно Общо събрание на акционерите на 21.11.2011 г., на което по т. IV от дневния ред ще се обсъжда промяна на чл. 40, ал. 3, т. 17 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ с оглед овластяване на Съвета на директорите да взема решения за емитиране на облигации чрез частно предлагане на основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 ТЗ.
- От името на „Експат Бета“ АДСИЦ е подадено заявление на основание чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ за предварително одобрение на промяна на чл. 40, ал. 3, т. 17 от устава в горния смисъл.
- На 17.10.2011 г. от „Експат Бета“ АДСИЦ е получено писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на КФН, в което се указва, че принципната възможност за дружество със специална инвестиционна цел да издава облигации при частно пласиране е допустима само доколкото тези дългови ценни книжа в определен кратък срок бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, както и че следва да се уреди предсрочна изискуемост на емисията, ако не бъде приета за търговия на регулиран пазар.

- С писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на КФН се изисква от „Експат Бета“ АДСИЦ във връзка с предвидената промяна в устава да представи информация как дружеството ще обезпечи спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ при частно пласиране на емисия облигации, което следва да бъде отразено в устава.

**СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

С оглед обезпечаване спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ, емисия облигации, издадена при условията на частно предлагане от „Експат Бета“ АДСИЦ, следва да бъде допусната впоследствие за търговия на регулиран пазар. „Експат Бета“ АДСИЦ следва в срок, не по-дълъг от 9 месеца от издаването на емисията, да предприеме последващи действия за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар. В случай, че до 12 месеца от издаването на емисията същата не е качена за търговия на регулиран пазар, поради това, че КФН откаже да потвърди проспекта за допускане на емисията до търговия на регулиран пазар или да впише емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, „Експат Бета“ АДСИЦ не предприеме действия за регистриране емисията за търговия на регулиран пазар или до края на този срок емисията не бъде качена за търговия от съответния регулиран пазар, „Експат Бета“ АДСИЦ следва да изкупи обратно облигациите по цена, която подробно се посочва в решението за издаване на емисията и която включва емисионната стойност плюс натрупаната лихва до момента на обратното изкупуване. Поради това и с оглед обезпечаване спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ предвиденото изменение на чл. 40, ал. 3, т. 17 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ следва да гласи следното:

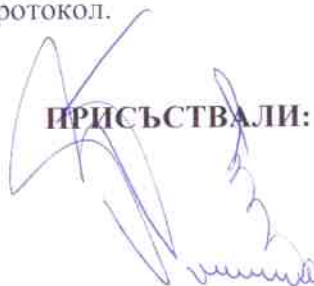
*„17. при спазване изискването по чл.204, ал.1 от ТЗ, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на настоящото изменение на устава, прието от общото събрание, проведено на 21.11.2011 г., в Търговския регистър, съветът на директорите може да взема решения за емитиране на облигации чрез публично и частно предлагане. В случай, че емисия облигации бъде издадена при условията на частно предлагане, Съветът на директорите е длъжен в срок, не по-дълъг от 9 месеца от издаването на емисията, да предприеме действия за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар. В случай, че до 12 месеца от издаването на емисията същата не е качена за търговия на регулиран пазар, „Експат Бета“ АДСИЦ е длъжен да изкупи обратно облигациите по цена и при условия, които подробно се посочват в решението за издаване на емисията. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на настоящата разпоредба, не може да надхвърля 200 000 000 (двеста милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството, чиято обща номинална стойност надхвърля 200 000 000 (двеста милиона) лева, е необходимо решение на общото събрание на акционерите. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване приложимите разпоредби на раздел V от глава VI на ЗППЦК и на раздел VII от глава XIV на ТЗ.“*

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ приема решение да запознае акционерите, присъстващи на извънредното общо събрание, насрочено за 21.11.2011 г. с писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор и с настоящия протокол и решения на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе ЗАКРИТО.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за Комисията за финансов надзор. Писмо изх. № РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор представлява неразделно приложение към настоящия протокол.

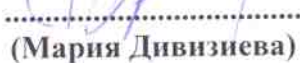
**ПРИСЪСТВАЛИ:**



.....  
**(Андрей Брешков)**



.....  
**(Марина Годорова)**



.....  
**(Мария Дивизиева)**