

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ**

Днес, 18.04.2022 г., в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 от 10:00 часа, координирано универсално време - 07.00 часа UTC се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "Български фонд за вземания" АДСИЦ, ЕИК: 204909069.

Общото събрание се провежда на 18.04.2022 г., поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 04.04.2022 г., което се удостоверява с подписания протокол за липса на кворум на първоначалната дата.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 18.02.2022 г., като в поканата е посочена резервна дата за провеждането му на 18.04.2022 г., при липса на кворум на първоначалната дата 04.04.2022 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 25.02.2022 г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като на 25.02.2022 г. поканата до акционерите заедно с материалите на Общото събрание са предоставени на КФН, БФБ и са публикувани в специализираната медия Investor.bg и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>. Спазени са и изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, като на 25.02.2022 г. Дружеството е изпратило на централния депозитар уведомление за корпоративното събитие по чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 04.04.2022 г. (датата, към която се преценява качеството на акционер с право на глас в общото събрание) в книгата на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са вписани общо 10 акционери – 9 юридически лица и 1 физическо лице.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са представени **630 150 бр.** /шестстотин и тридесет хиляди сто и петдесет броя/ от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, представляващи 42,01% от капитала на дружеството, като чрез пълномощник са представени 74 500 бр. акции, притежавани от акционера УПФ „ЦКБ-СИЛА“, а останалите са лично представени съгласно списъка на акционерите. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 36, ал. 1 от Устава и чл.227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК (събранието е законно, независимо от представения на него капитал и може да приема законосъобразно решения).

На общото събрание присъстват членовете на СД: Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров, както и Мартин Ивайлов Сахакян – директор за връзки с инвеститорите.

Председател, секретар, преброител

Г-н Веселин Василев – изпълнителен директор на дружеството, предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: за Председател - ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ и за Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ; Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 630 150 бр., представляващи 42,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал

Общ брой действително подадени гласове: 630 150 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 74 500 бр.

В това число: *Гласували "ЗА":* 630 150 бр. или 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Дневен ред

Съгласно поканата за провеждане на ОСА, обявена в ТР на 25.02.2022г., заседанието следва да протече съобразно следния дневен ред:

1. Приемане на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн. -ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема редакция в предмета на дейност на Дружеството:"Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания".

2. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн. -ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г. и актуалните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). Измененията и допълненията на Устава са приети с решение на Съвета на директорите от 04.02.2022 г. и са одобрени от Комисия за финансов надзор (КФН) с решение № 130 – ДСИЦ от 15.02.2022 г., писмо с изх. № РГ-05-1653-1/15.02.2022 г. като е отразено по-долу указанието на КФН в проекта за изменение на чл. 10, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, одобрени като проект с решение на СД на Дружеството от 04.02.2022 г. и одобрени с решение на КФН № 130 – ДСИЦ от 15.02.2022 г., писмо с изх. № РГ-05-1653-1/15.02.2022 г., и по-специално както следва: :

Член 1 от Устава на Дружеството:

Чл. 1, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

"**Чл.1 (1),**"Български фонд за вземания" АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания."

Чл. 1, ал. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"**Чл. 1 (4)** За неуредените със ЗДСИЦДС въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството, се прилагат разпоредбите на ЗППЦК, съответните подзаконовни нормативни актове и ТЗ."

Член 4 от Устава на Дружеството:

Чл. 4, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя по следния начин:

"**Чл. 4. (1)** Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания."

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Променя се името на раздела преди член 5 от Устава, както следва: "Вид активи, в които Дружеството инвестира. Изисквания и ограничения към активите, в които Дружеството инвестира".

Член 5 от Устава на Дружеството се изменя по следния начин:

"Чл. 5 Дружеството инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания."

Член 6 от Устава на Дружеството:

Чл. 6, ал. 2, буква "а" се изменя както следва:

"Чл. 6, ал.2 (а) вземания към местни лица;"

Чл. 6, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 6 (3) Дружеството може да придобива нови активи по ал. 2 при спазване изискванията на закона."

Член 7 от Устава на Дружеството:

Чл. 7 се изменя както следва:

"Чл. 7 Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на правен спор или обект на принудително изпълнение."

Променя се името на раздела преди член 10 от Устава, както следва: "Общи ограничения на дейността".

Член 10 от Устава на Дружеството:

Чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 1 да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦС;"

Чл. 10, ал. 1, т. 2 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 2 да променя предмета си на дейност, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦС;"

Чл. 10, ал. 1, т. 4 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1) т. 4 да обезпечава чужди задължения и не може да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки;"

Чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "б" се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 5, б."б" по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активи за инвестиране във вземания;"

Чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "в" се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 5, б. "в" по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви по банковите кредити по буква б) по-горе и по емисии дългови ценни книжа по буква а) по-горе, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца."

Чл. 10, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 10 (2) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

право да извършват дейност на територията на държава членка. Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността на Дружеството по набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно реда посочен в предходното изречение, при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 7 от ЗДСИЦДС, като в този случай чл. 10, ал. 4 от Устава не се прилага."

Чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 10 (3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС."

Чл. 10 се допълва с нова алинея 4, както следва:

"Чл. 10 (4) Общият размер на допустимите инвестиции на Дружеството по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ЗДСИЦДС не може да надвишава 30 на сто от активите му"

Член 13 от Устава на Дружеството:

Чл. 13, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 13 (1) Дружеството издава само безналични акции, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа."

Член 14 от Устава на Дружеството:

Чл. 14, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 14 (2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание."

Чл. 14, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 14 (3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и Глава десета от устава, по решение на Общото събрание на акционерите. Авансовото разпределяне на дивиденди е забранено. Право да получават дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството и е взето решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент."

Член 18 от Устава на Дружеството:

Чл. 18, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 18 (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установено съдържание."

Член 23 от Устава на Дружеството:

Чл. 23, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 23 (3) Правото да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа. "

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Променя се номера на главата "Задължително първоначално увеличаване на капитала" преди член 24 от Устава, като става Глава трета "Задължително първоначално увеличаване на капитала"

Променя се номера на главата "Облигации" преди член 28 от Устава, като става Глава четвърта "Облигации"

Член 28 от Устава на Дружеството:

Чл. 28, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 28 (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Раздел VII, Глава четиринадесета от ТЗ или чрез публично предлагане по реда на Глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане на основание §4 от ДР на ЗДСИЦС."

Чл. 28, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 28 (2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След одобряване на проспекта от КФН облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа."

Променя се номера на главата "Органи на Дружеството" преди член 29 от Устава, като става Глава пета "Органи на Дружеството"

Член 30 от Устава на Дружеството:

Чл. 30, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 30 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, овластен с **изрично писмено пълномощно по конкретното общо събрание, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание."**

Член 33 от Устава на Дружеството:

Чл. 33, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 33 (2) До вписване в търговския регистър на задължителното увеличаване на капитала по реда на Глава трета от този устав Общото събрание на акционерите се свиква само с писмена поименна покана, изпратена до всеки акционер не по-късно от 30 дни преди датата на събранието"

Чл. 33, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 33 (3) След вписване в търговския регистър на задължителното първоначално увеличаване на капитала по реда на Глава трета от този устав и след като Дружеството придобие статута на публично дружество, свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана по реда, установен в ЗППЦК и ТЗ."

Чл. 33, ал. 5 се изменя както следва:

"Чл. 33 (5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от централният регистър на ценните книжа към тази дата."

Член 34 от Устава на Дружеството:

Чл. 34, ал. 2 се изменя както следва:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

"**Чл. 34 (2)** В случаите, когато дневният ред изисква избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали към поканата за свикване на Общото събрание следва да включва и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и свидетелства за съдимост, а специално за независимите членове на Съвета на директорите – и декларации по **чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК**. Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, потвърждават верността на представените документи съгласно изискванията на **чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК** на заседанието на Общото събрание, на което е предложен изборът им."

Член 38 от Устава на Дружеството:

Чл. 38, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 38 (3)** Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от проведеното събрание на акционерите в **срок от 3 (три) работни дни** от провеждането му. В същия срок Дружеството следва да публикува протокола и на своята интернет страница за период не по-кратък от 5 (пет) години."

Член 40 от Устава на Дружеството:

Чл. 40, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 40 (3)** Членовете на Съвета на директорите, **както и прокуристите на Дружеството**, трябва да имат висше образование и да не са:"

Чл. 40, ал. 3, т. 5 се изменя както следва:

"**Чл. 40 (3), т. 5** съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си, или на член на управителен или контролен орган на **трето лице, на което са възложени дейности по чл. 27, ал. 4 на ЗДСИЦДС**"

Чл. 40 се добавя нова алинея 7, както следва:

"**Чл. 40 (7) Промяна в лицата по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Устава се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор "**

Член 42 от Устава на Дружеството:

Чл. 42, ал. 2, т. 1 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 1.** Сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с третите лица по **чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банката – депозитар;"**

Чл. 42, ал. 2, т. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 3** оказване на съдействие на **третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС** и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав".

Чл. 42, ал. 2, т. 5 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 5** определяне на лица, отговарящи на изискванията на **чл. 22 от ЗДСИЦДС** и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;"

Чл. 42, ал. 2, т. 11 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 11** други въпроси съгласно неговата компетентност съгласно този устав и приложимото законодателство."

Член 49 от Устава на Дружеството:

Чл. 49, ал. 1 се изменя както следва:

"**Чл. 49 (1)** Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в 7-дневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасянето на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 —8 от ЗППЦК. Правилата за внасяне и освобождаване на гаранцията за управление се прилагат и за прокуристите като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116в, ал. 10 от ЗППЦК."

Член 50 от Устава на Дружеството:

В Чл. 50 се добавя нова алинея 5 както следва:

"Чл. 50 (5) Ал. 1 – ал. 4 по-горе се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116в, ал. 10 от ЗППЦК".

Променя се номера на главата и наименованието на разделите преди член 51 от Устава, като следва: "Глава шеста, Възлагане на дейности на трети лица, Възлагане на дейност на трети лица по чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗДСИЦДС".

Член 51 от Устава на Дружеството:

Чл. 51, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 51 (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и дейностите по събирането на придобитите вземания, на едно или повече трети лица."

Чл. 51, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 51 (2) За възлагане на дейностите по ал. 1, Дружеството сключва писмен договор с третите лица при спазване на чл. 27, ал. 5 от ЗДСИЦДС."

В Чл. 51 се добавя нова алинея 3, както следва:

"Чл. 51 (3) Сключените от Дружеството до влизане в сила на ЗДСИЦДС договори с „обслужващо дружество” (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от КФН, като ал. 3 се прилага съответно"

В Чл. 51 се добавя нова алинея 4, както следва:

"Чл. 51 (4) Възлагането на дейности на трети лица по чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦДС не освобождава Дружеството от отговорността за спазване изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им "

Променя се наименованието на раздела преди член 52 от Устава, както следва "Изисквания към третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 52 от Устава на Дружеството:

Чл. 52, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 52 (1)Третото лице, на което Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС трябва да разполага с необходимите организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности, както и да отговоря на другите изисквания в законодателството, за да осъществява възложената дейност.

Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия:"

Чл. 52, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 52 (2) Не могат да бъдат възлагани дейности на трети лица по чл. 27, ал. 4 от

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

ЗДСИЦДС, ако те или членовете на техните управителни и контролни органи, или лицата, упражняващи контрол върху тях, се ползват с недобра търговска репутация или съществува несъвместимост, посочена в приложимото законодателство."

Променя се наименованието на раздела преди член 53 от Устава, както следва "Права и задължения на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 53 от Устава на Дружеството:

Чл. 53, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 53 (1)Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС са длъжни да обслужват и събират придобитите вземания и да извършват възложените им с договора други дейности в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на дружеството и на конкретния договор"

Чл. 53, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 53 (2)Третите лица имат задълженията, определени в конкретните договори, съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

Чл. 53, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 53 (3)Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат право на възнаграждение за извършваните от тях дейности и други права съгласно сключения договор."

Променя се наименованието на раздела преди член 54 от Устава, както следва "Правила за определяне на възнагражденията на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 54 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 54 Размерът на възнаграждението на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната. Размерът на възнаграждението се определя с решение па Съвета на директорите при спазване разпоредбата на чл. 59 от устава."

Променя се наименованието на раздела преди член 55 от Устава, както следва "Предварително одобрение на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС от КФН"

Член 55 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 55 Възлагането на дейност на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, както и изменения и допълнения в договора с третото лице подлежат на предварително одобрение за това от КФН".

Променя се номера на главата "БАНКА ДЕПОЗИТАР" преди член 56 от Устава, като става Глава седем "БАНКА ДЕПОЗИТАР"

Член 56 от Устава на Дружеството:

Чл. 56, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 56 (2) Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват по сметки в централният регистър на ценни книжа, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката- депозитар".

В чл. 56 се създава нова алинея 5, както следва:

"Чл. 56 (5) Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите на сключен договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, за които се прилага режима, уговорен в чл. 19, ал. 4- ал. 6 от ЗДСИЦДС."

Променя се номерацията и наименованието на главата преди член 59 от Устава, като става Глава осма "МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА".

Член 59 от Устава на Дружеството:

Чл. 59, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 59 (1) Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството в рамките на една календарна година, в това число разходите за възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, и на прокуристите, годишното възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, на регистрирания одитор, на оценителите и банката – депозитар, не може да надхвърля 7.5 (седем цяло и пет десети) на сто от стойността на активите по баланса на Дружеството. Размерът на разходите се изчислява като процентно съотношение спрямо стойността на активите по баланса, включени в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите."

В чл. 59 се създава нова алинея 2, както следва:

"Чл. 59 (2) Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, не могат да надхвърлят 4 % (четири на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите"

Променя се номерацията на главата "Годишно приключване" преди член 60 от Устава, като става Глава девета "Годишно приключване"

Член 62 от Устава на Дружеството:

Чл. 62, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 62 (2) Дружеството представя едновременно на КФН и на обществеността периодична информация (годишни и тримесечни отчети за дейността), вътрешна информация съгласно приложимото законодателство и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството представя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство."

Променя се номерацията на главата "Разпределяне на печалбата" преди член 63 от Устава, като става Глава десета "Разпределяне на печалбата"

Член 63 от Устава на Дружеството:

Чл. 63, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 63 (1) Дружеството задължително разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата си за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, който не се прилага."

Променя се номерацията на главата "Преобразуване и прекратяване на Дружеството" преди член 64 от Устава, като става Глава единадесета "Преобразуване и прекратяване на"

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Дружеството"

Член 64 от Устава на Дружеството:

Чл. 64, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 64 (1) Преобразуването на дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение от КФН и то само с дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират активи от един и същ вид."

Променя се номерацията на главата "Заключителни разпоредби" от Устава, като става Глава дванадесета "Заключителни разпоредби"

В глава ЗАКЛУЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от Устава на Дружеството се правят следните изменения:

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦС, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ и ТЗ (с изключение на чл. 204, ал. 1 от ТЗ), както и съответните подзаконовни нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие или противоречие между разпоредби на Устава и на задължителни разпоредби на нормативен акт, приложение ще намерят императивните разпоредби на нормативният акт. Противоречия и/или несъответствия на отделни клаузи от този Устав с императивни норми на действащото законодателство не водят до недействителност на целия Устав, като недействителната разпоредба от този Устава ще се счита за автоматично заместена от съответната действителна императивна разпоредба на действащото законодателство, без да е необходимо изменение на Устава в тази част, освен ако това изрично не се предвижда в нормативния акт.

§ 3 съдържа описание на измененията и допълненията на Устава

3. Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите на Дружеството в размер на 1500 лв.

4. Разни

Г-н Василев направи процедурно предложение да не се четат материалите за общото събрание на акционерите (ОСА), тъй като са публикувани предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха и така направеното процедурно предложение бе прието ЕДИНОДУШНО.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 630 150 бр., представляващи 42,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 630 150 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 74 500 бр.

В това число: **Гласували "ЗА":** 630 150 бр. или 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След изясняване на процедурните въпроси се пристъпи към обсъждане и гласуване по всяка от точките от обявения по-горе Дневния ред.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн. -ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г., а именно: „Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания“.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема редакция в предмета на дейност на Дружеството: „Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания“.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 630 150 бр., представляващи 42,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 630 150 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 74 500 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 630 150 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн. -ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г. и актуалните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). Измененията и допълненията на Устава са приети с решение на Съвета на директорите от 04.02.2022 г. и са одобрени от Комисия за финансов надзор (КФН) с решение № 130 – ДСИЦ от 15.02.2022 г., писмо с изх. № РГ-05-1653-1/15.02.2022 г. като е отразено указанието на КФН в проекта за изменение на чл. 10, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието предложи на акционерите да се гласуват „ан блок“ всички изменения и допълнения, съгласно предварително публикуваните материали за общото събрание. Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, одобрени като проект с решение на СД на Дружеството от 04.02.2022 г. и одобрени с решение на КФН № 130 – ДСИЦ от 15.02.2022 г., писмо с изх. № РГ-05-1653-1/15.02.2022 г., и по-специално както следва:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Член 1 от Устава на Дружеството:

Чл. 1, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

"Чл.1 (1),„Български фонд за вземания“ АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания."

Чл. 1, ал. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 1 (4) За неуредените със ЗДСИЦДС въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството, се прилагат разпоредбите на ЗППЦК, съответните подзаконовни нормативни актове и ТЗ."

Член 4 от Устава на Дружеството:

Чл. 4, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя по следния начин:

"Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания."

Променя се името на раздела преди член 5 от Устава, както следва: "Вид активи, в които Дружеството инвестира. Изисквания и ограничения към активите, в които Дружеството инвестира".

Член 5 от Устава на Дружеството се изменя по следния начин:

"Чл. 5 Дружеството инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания."

Член 6 от Устава на Дружеството:

Чл. 6, ал. 2, буква "а" се изменя както следва:

"Чл. 6, ал.2 (а) вземания към местни лица;"

Чл. 6, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 6 (3) Дружеството може да придобива нови активи по ал. 2 при спазване изискванията на закона."

Член 7 от Устава на Дружеството:

Чл. 7 се изменя както следва:

"Чл. 7 Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на правен спор или обект на принудително изпълнение."

Променя се името на раздела преди член 10 от Устава, както следва: "Общи ограничения на дейността".

Член 10 от Устава на Дружеството:

Чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 1 да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;"

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Чл. 10, ал. 1, т. 2 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 2 да променя предмета си на дейност, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;"

Чл. 10, ал. 1, т. 4 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1) т. 4 да обезпечава чужди задължения и не може да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки;"

Чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "б" се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 5, б. "б" по банков кредити с целево предназначение за придобиване на активи за инвестиране във вземания;"

Чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "в" се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 5, б. "в" по банков кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви по банковите кредити по буква б) по-горе и по емисии дългови ценни книжа по буква а) по-горе, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца."

Чл. 10, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 10 (2) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банков депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка. Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността на Дружеството по набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно реда посочен в предходното изречение, при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 7 от ЗДСИЦДС, като в този случай чл. 10, ал. 4 от Устава не се прилага."

Чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 10 (3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС."

Чл. 10 се допълва с нова алинея 4, както следва:

"Чл. 10 (4) Общият размер на допустимите инвестиции на Дружеството по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ЗДСИЦДС не може да надвишава 30 на сто от активите му".

Член 13 от Устава на Дружеството:

Чл. 13, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 13 (1) Дружеството издава само безналични акции, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа."

Член 14 от Устава на Дружеството:

Чл. 14, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 14 (2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание."

Чл. 14, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 14 (3) Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и Глава десета от устава, по решение на Общото събрание на акционерите. Авансовото разпределяне на дивиденти е забранено. Право да получават дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството и е взето решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент."

Член 18 от Устава на Дружеството:

Чл. 18, ал. 2 се изменя както следва:

"**Чл. 18 (2)** Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с **изрично писмено пълномощно** с нормативно установено съдържание."

Член 23 от Устава на Дружеството:

Чл. 23, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 23 (3)** Правото да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа. "

Променя се номера на главата "Задължително първоначално увеличаване на капитала" преди член 24 от Устава, като става Глава трета "Задължително първоначално увеличаване на капитала "

Променя се номера на главата "Облигации" преди член 28 от Устава, като става Глава четвърта"Облигации"

Член 28 от Устава на Дружеството:

Чл. 28, ал. 1 се изменя както следва:

"**Чл. 28 (1)** Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Раздел VII, Глава четиринадесета от ТЗ или чрез публично предлагане по реда на Глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане на основание §4 от ДР на ЗДСИЦДС."

Чл. 28, ал. 2 се изменя както следва:

"**Чл. 28 (2)** Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След одобряване на проспекта от КФН облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа."

Променя се номера на главата "Органи на Дружеството" преди член 29 от Устава, като става Глава пета "Органи на Дружеството"

Член 30 от Устава на Дружеството:

Чл. 30, ал. 1 се изменя както следва:

"**Чл. 30 (1)** Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, овластен с **изрично писмено пълномощно** по конкретното общо събрание, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание."

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Член 33 от Устава на Дружеството:

Чл. 33, ал. 2 се изменя както следва:

"**Чл. 33 (2)** До вписване в търговския регистър на задължителното увеличаване на капитала по реда на **Глава трета** от този устав Общото събрание на акционерите се свиква само с писмена поименна покана, изпратена до всеки акционер не по-късно от 30 дни преди датата на събранието"

Чл. 33, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 33 (3)** След вписване в търговския регистър на задължителното първоначално увеличаване на капитала по реда на **Глава трета** от този устав и след като Дружеството придобие статута на публично дружество, свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана по реда, установен в ЗППЦК и ТЗ."

Чл. 33, ал. 5 се изменя както следва:

"**Чл. 33 (5)** Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от централният регистър на ценните книжа към тази дата."

Член 34 от Устава на Дружеството:

Чл. 34, ал. 2 се изменя както следва:

"**Чл. 34 (2)** В случаите, когато дневният ред изисква избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали към поканата за свикване на Общото събрание следва да включва и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и свидетелства за съдимост, а специално за независимите членове на Съвета на директорите – и декларации по **чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК**. Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, потвърждават верността на представените документи съгласно изискванията на **чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК** на заседанието на Общото събрание, на което е предложен изборът им."

Член 38 от Устава на Дружеството:

Чл. 38, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 38 (3)** Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от проведеното събрание на акционерите в **срок от 3 (три) работни дни** от провеждането му. В същия срок Дружеството следва да публикува протокола и на своята интернет страница за период не по-кратък от 5 (пет) години."

Член 40 от Устава на Дружеството:

Чл. 40, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 40 (3)** Членовете на Съвета на директорите, както и прокуристите на Дружеството, трябва да имат висше образование и да не са:"

Чл. 40, ал. 3, т. 5 се изменя както следва:

"**Чл. 40 (3), т. 5** съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си, или на член на управителен или контролен орган на **трето лице, на което са възложени дейности по чл. 27, ал. 4 на ЗДСИЦДС**"

Чл. 40 се добавя нова алинея 7, както следва:

"**Чл. 40 (7)** Промяна в лицата по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Устава се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор "

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Член 42 от Устава на Дружеството:

Чл. 42, ал. 2, т. 1 се изменя както следва:

"Чл. 42 (2), т. 1. Сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банката – депозитар;"

Чл. 42, ал. 2, т. 3 се изменя както следва:

"Чл. 42 (2), т. 3 оказване на съдействие на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав".

Чл. 42, ал. 2, т. 5 се изменя както следва:

"Чл. 42 (2), т. 5 определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;"

Чл. 42, ал. 2, т. 11 се изменя както следва:

"Чл. 42 (2), т. 11 други въпроси съгласно неговата компетентност съгласно този устав и приложимото законодателство."

Член 49 от Устава на Дружеството:

Чл. 49, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 49 (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в 7-дневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасянето на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 —8 от ЗППЦК. Правилата за внасяне и освобождаване на гаранция за управление се прилагат и за прокуристите като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116в, ал. 10 от ЗППЦК."

Член 50 от Устава на Дружеството:

В Чл. 50 се добавя нова алинея 5 както следва:

"Чл. 50 (5) Ал. 1 – ал. 4 по-горе се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116в, ал. 10 от ЗППЦК"

Променя се номера на главата и наименованието на разделите преди член 51 от Устава, като следва: "Глава шеста, Възлагане на дейности на трети лица, Възлагане на дейност на трети лица по чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗДСИЦДС".

Член 51 от Устава на Дружеството:

Чл. 51, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 51 (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и дейностите по събирането на придобитите вземания, на едно или повече трети лица."

Чл. 51, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 51 (2) За възлагане на дейностите по ал. 1, Дружеството сключва писмен договор с третите лица при спазване на чл. 27, ал. 5 от ЗДСИЦДС."

В Чл. 51 се добавя нова алинея 3, както следва:

"Чл. 51 (3) Сключените от Дружеството до влизане в сила на ЗДСИЦДС договори с

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

„обслужващо дружество” (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от КФН, като ал. 3 се прилага съответно”

В Чл. 51 се добавя нова алинея 4, както следва:

"Чл. 51 (4) Възлагането на дейности на трети лица по чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦДС не освобождава Дружеството от отговорността за спазване изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им "

Променя се наименованието на раздела преди член 52 от Устава, както следва
"Изисквания към третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 52 от Устава на Дружеството:

Чл. 52, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 52 (1)Третото лице, на което Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС трябва да разполага с необходимите организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности, както и да отговоря на другите изисквания в законодателството, за да осъществява възложената дейност.

Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия:"

Чл. 52, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 52 (2) Не могат да бъдат възлагани дейности на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, ако те или членовете на техните управителни и контролни органи, или лицата, упражняващи контрол върху тях, се ползват с недобра търговска репутация или съществува несъвместимост, посочена в приложимото законодателство."

Променя се наименованието на раздела преди член 53 от Устава, както следва
"Права и задължения на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 53 от Устава на Дружеството:

Чл. 53, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 53 (1)Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС са длъжни да обслужват и събират придобитите вземания и да извършват възложените им с договора други дейности в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на дружеството и на конкретния договор"

Чл. 53, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 53 (2)Третите лица имат задълженията, определени в конкретните договори, съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

Чл. 53, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 53 (3)Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат право на възнаграждение за извършваните от тях дейности и други права съгласно сключения договор."

Променя се наименованието на раздела преди член 54 от Устава, както следва
"Правила за определяне на възнагражденията на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 54 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 54 Размерът на възнаграждението на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната. Размерът на възнаграждението се определя с решение на Съвета на директорите при спазване разпоредбата на чл. 59 от устава."

Променя се наименованието на раздела преди член 55 от Устава, както следва "Предварително одобрение на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦС от КФН"

Член 55 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 55 Възлагането на дейност на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦС, както и изменения и допълнения в договора с третото лице подлежат на предварително одобрение за това от КФН".

Променя се номера на главата "БАНКА ДЕПОЗИТАР" преди член 56 от Устава, като става Глава седем "БАНКА ДЕПОЗИТАР"

Член 56 от Устава на Дружеството:

Чл. 56, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 56 (2) Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват по сметки в централният регистър на ценни книжа, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар".

В чл. 56 се създава нова алинея 5, както следва:

"Чл. 56 (5) Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите на сключен договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, за които се прилага режима, уговорен в чл. 19, ал. 4- ал. 6 от ЗДСИЦС."

Променя се номерацията и наименованието на главата преди член 59 от Устава, като става Глава осма "МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА".

Член 59 от Устава на Дружеството:

Чл. 59, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 59 (1) Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството в рамките на една календарна година, в това число разходите за възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, и на прокуристите, годишното възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦС, на регистрирания одитор, на оценителите и банката – депозитар, не може да надхвърля 7.5 (седем цяло и пет десети) на сто от стойността на активите по баланса на Дружеството. Размерът на разходите се изчислява като процентно съотношение спрямо стойността на активите по баланса, включени в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите."

В чл. 59 се създава нова алинея 2, както следва:

"Чл. 59 (2) Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦС, не могат да надхвърлят 4 % (четири на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите"

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

Променя се номерацията на главата "Годишно приключване" преди член 60 от Устава, като става Глава девета "Годишно приключване"

Член 62 от Устава на Дружеството:

Чл. 62, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 62 (2) Дружеството представя едновременно на КФН и на обществеността периодична информация (годишни и тримесечни отчети за дейността), вътрешна информация съгласно приложимото законодателство и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството представя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство."

Променя се номерацията на главата "Разпределяне на печалбата" преди член 63 от Устава, като става Глава десета "Разпределяне на печалбата"

Член 63 от Устава на Дружеството:

Чл. 63, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 63 (1) Дружеството задължително разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата си за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, който не се прилага."

Променя се номерацията на главата "Преобразуване и прекратяване на Дружеството" преди член 64 от Устава, като става Глава единадесета "Преобразуване и прекратяване на Дружеството"

Член 64 от Устава на Дружеството:

Чл. 64, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 64 (1) Преобразуването на дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение от КФН и то само с дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират активи от един и същ вид."

Променя се номерацията на главата "Заклучителни разпоредби" от Устава, като става Глава дванадесета "Заклучителни разпоредби"

В глава ЗАКЛУЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от Устава на Дружеството се правят следните изменения:

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ и ТЗ (с изключение на чл. 204, ал. 1 от ТЗ), както и съответните подзаконовни нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие или противоречие между разпоредби на Устава и на задължителни разпоредби на нормативен акт, приложение ще намерят императивните разпоредби на нормативния акт. Противоречия и/или несъответствия на отделни клаузи от този Устав с императивни норми на действащото законодателство не водят до недействителност на целия Устав, като недействителната разпоредба от този Устава ще се счита за автоматично заместена от съответната действителна императивна разпоредба на действащото законодателство, без да е необходимо изменение на Устава в тази част, освен ако това изрично не се предвижда в нормативния акт.

§ 3 съдържа описание на измененията и допълненията на Устава

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 630 150 бр., представляващи 42,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 630 150 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 74 500 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 630 150 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 1500 лв.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 630 150 бр., представляващи 42,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 630 150 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 74 500 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 481 400 бр. или 76.39% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 148 750 бр. или 23,61 % от представения капитал

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред.

От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 20 /двадесет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**


МАРТИН САХАКЯН