



FAIRPLAY  
PROPERTIES REIT

## ПРИЛОЖЕНИЕ №11

към чл.32, ал.1, т.4,чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба №2  
на КФН/17.09.2003 г.

**1. Структура на капитала на ФПП. Класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 31.12.2015 г. основният капитал на дружеството възлиза на 27 912 685 (Двадесет и седем милиона, деветстотин и дванадесет хиляди, шестстотин осемдесет и пет) лв. Неговата структура е както следва:

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр.акции
1.	индивидуални участници	297	4 970 146
2.	юридически лица	41	22 942 539
Общо:		338	27 912 685

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас и с единична номинална стойност един лев с *ISIN код на емисията - BG1100042057*.

На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 27, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 27 912 685 лв., разпределен в 27 912 685 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, на до 33 495 222 лв., чрез издаване на нови до 5 582 537 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,00 лева за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 1 700 000 броя акции от новата емисия.

В случай че бъде записан минималният брой акции (1 700 000 бр. акции), при който предлагането се счита за успешно, „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ планира да използва привлечените средства единствено за погасяване на текущите задължения на Дружеството.

В случай че бъде записан максималният брой акции (5 582 537 бр. акции), „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ планира да използва привлечените средства за

финансиране изграждането на втори жилищен комплекс до НСА в гр. София, район „Студентски”, кв. „Малинова долина” и за погасяване на текущи задължения на Дружеството.

На 15.08.2006 г. е издадена първата емисия корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с *ISIN код BG2100030068*. Общата номинална стойност на емисията е 4 000 000 (четири милиона) евро.

Към 30.01.2013 г. успешно е пласирана втора по ред емисия корпоративни обезпечени облигации на дружеството с *ISIN код BG2100002133*. Общата номинална стойност е 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) евро.

На основание чл. 100ц, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК във вр. чл. 4 от ЗПЗФИ на проведено на 28.09.2015 година заседание на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис ” АДСИЦ са взети решения за погасяване (плащане) на облигационните заеми по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100030068 и емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002133, издадени от Дружеството, както следва:

1. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ погаси предсрочно всички свои задължения по издадена от същото емисия облигации ISIN BG 2100030068, първа емисия, за 4 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с номинал от 1000 евро, с банка-довереник „Обединена Българска Банка” АД, с ЕИК 000694959, емитирана от Дружеството с цел финансиране изграждане на хотел „Свети Иван Рилски“ в гр. Банско, България, като изкупи до 100% от номинала на издадените облигации заедно с купонното и лихвено плащане на 15.11.2015г. (петнадесети ноември две хиляди и петнадесета година). Размерът на погасяваната главница е общо 1 519 000 (един милион петстотин и деветнадесет хиляди) евро за 3 920 (три хиляди деветстотин и двадесет) броя облигации или по 387.50 (триста осемдесет и седем евро и петдесет евроцента) евро на 1 (една облигация).

Погасяването да се извърши посредством рефинансиране със средства от банков кредит и при условията на одобрения Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации от 2006 г., и условията за упражняване на кол опция, приети на проведено на 10.02.2014 година извънредно общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100030068.

2 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ погаси предсрочно всички свои задължения по издадена от същата емисия облигации ISIN BG2100002133, втора емисия, за 2 400 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинал от 1000 евро, с банка-довереник „Алианц Банк България” АД, с ЕИК 128001319, емитирана от Дружеството с цел финансиране изграждане на обекти във вилно селище “Санта Марина“, гр. Созопол, България, като изкупи до 100% от номинала на издадените облигации заедно с купонното и лихвено плащане на 31.10.2015г. (тридесет и първи октомври две хиляди и петнадесета година). Размерът на погасяваната главница е общо 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) евро за 2 400 (две хиляди и четиристотин) броя облигации или по 812.50(осемстотин и дванадесет евро и петдесет евроцента) евро на 1 (една облигация).

Погасяването се извърши посредством рефинансиране със средства от банков кредит и при условията на одобрения Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти от 2013 г., и условията за упражняване на кол опция, приети на проведено на 10.02.2014 година извънредно общо събрание на

облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002133.

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

	Име	Пряко участие		Чрез свързани лица	
		Бр. акции	% участие	Бр. акции	% участие
1	"ФеърПлей Интернешънъл" АД	11 303 572	40,50%	20 748 233	74,33%
2	"ФеърПлей Аграраен Фонд" АД АД	4 630 852	16,59%	20 748 233	74,33%
3	Марио Захариев Захариев	2 560 131	9,17%	20 748 233	74,33%
4	Анна Петрова Захариева	1 388 737	4,98%	20 748 233	74,33%
5	"ФеърПлей Къмършъл" АД	864 941	3,10%	20 748 233	74,33%
6	УПФ "Доверие"	1 772 084	6,35%	2 226 916	7,98%
7	ДПФ "Доверие"	266 882	0,96%	2 226 916	7,98%
8	УПФ "Доверие"	187 950	0,67%	2 226 916	7,98%
9	УПФ "Бъдеще"	1 727 138	6,19%	1 923 655	6,89%
10	ДПФ "Бъдеще"	118 117	0,42%	1 923 655	6,89%
11	ППФ "Бъдеще"	78 400	0,28%	1 923 655	6,89%

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Дружеството няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях .

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Съветът на директорите (СД) се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, ФПП има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Дружеството се управлява от **Съвет на директорите** в състав:

- **Маню Тодоров Моравенов** - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор ;
- **Ивайло Александров Панов** - член на Съвета на директорите на Дружеството ;
- **Мариана Николаева Дойнова** - член на Съвета на директорите.

Съгласно Чл. 27. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, прието с решение на общото събрание на акционерите на 10.12.2012 г., Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на

капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

СД не може да взема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях.**

Дружеството няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане**

Между „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителният директор, съгласно договора за управление с „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, има право на обезщетение при освобождаване без правно основание в размер на двойната стойност на всички оставащи месечни възнаграждения до края на мандата. Обезщетението е за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

30.03.2016 г.

.....  
  


М. Моравенов,  
(Изпълнителен директор на  
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ)