

ПРОЦЕДУРА,

при която ще се осъществи увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 9 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 19 728 099 на 2 192 011 без промяна на капитала на дружеството (19 728 099 лева)

Процедурата ще се осъществи на няколко взаимосвързани стъпки с цел постигане по-гладко протичане, максимална прозрачност и спазване на изискванията на закона за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на необходимите условия и информация за упражняване на акционерните права.

I. Получаване на одобрение за промените в Устава от надзорния орган

Предвид законовите разпоредби, касаещи извършването на промени в Устава на Акционерните дружества със специална инвестиционна цел, Съветът на директорите е приел решение да се представи пред Комисията за финансов надзор (КФН) за одобрение проект на Устава на дружеството, съдържащ планираните изменения в номиналната стойност и броя на акциите на дружеството.

II. Свикване и провеждане Общо събрание на акционерите

След получаване на одобрение по чл. 15 от ЗДСИЦ и с цел оптимизиране на административните разходи, Съветът на директорите ще предприеме необходимите правни и фактически действия по свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание, което наред с останалите решения ще гласува планираните корпоративни промени, изразяващи се в увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1 лв. на 9 лева и едновременно с това намаляване броя на издадените акции от 19 728 099 на 2 192 011 без промяна на капитала на Дружеството (обратен сплит).

На общото събрание ще бъде предложено и решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството в рамките до 3 % от капитала му. С част от обратно изкупените акции ще бъдат компенсирани акционерите в Дружеството, за които в деня на обратния сплит изчислените след аритметичното разделяне акции няма да представляват цяло число. Предвид текущото разпределение на капитала между отделните акционери, Съветът на директорите не очаква да се наложи изкупуването на повече от 1 000 - 2 000 собствени акции.

Останалата част от обратно изкупените акции ще бъдат използвани за подкрепа на Дружеството и неговото представяне на борсата.

III. Обратно изкупуване на собствени акции

След провеждане на Общото събрание на акционерите ще бъде вписано в Търговския регистър решението за обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството (чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон) и едва след това ще се осъществи самата процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. С оглед спазване нормативните изисквания, ще се уведоми КФН за планираното обратно изкупуване на акции и за инвестиционния посредник, на който ще бъде дадена поръчката за изкупуването.

IV. Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

След приключване на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството ще се поиска временно спиране на тяхната търговията. Периодът на спиране ще бъде от този момент до вписване в Търговския регистър, Централен депозитар и БФБ-София на новата номинална стойност, общ брой акции и брой

притежавани от всеки акционер акции от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ след извършения обратен сплит.

Паралелно с искането за временно спиране на търговията ще се осъществи и процедурата по заявяване за вписване на решението на Общото събрание на акционерите за обратния сплит.

V. Извършване на компенсация на акционери с акции, придобити от Дружеството и регистрация на обратния сплит

Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, които подлежат на обратен сплит, ще да бъде първият работен ден след вписване в Търговския регистър на решението на ОСА за промяна в номиналната стойност на акциите при запазване на досегашния размер на капитала.

Броят на акциите, които всеки акционер на дружеството ще притежава след осъществяване на процедурата по обратен сплит ще се определи като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на обратния сплит се раздели на новата номинална стойност на акциите - 9 лева. Списъкът на разпределението на акциите след обратния сплит, който дружеството ще представи в Централен депозитар, ще се формира след извършването на компенсация при запазване правата на всички акционери. След приключване на процедурата по обратен сплит общият брой акции на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ ще остане непроменен. Единствено ще бъдат намалени собствените акции, притежавани от дружеството, с които ще се извърши компенсацията.

Ако в резултат на обратния сплит новият брой на притежаваните акции, от който и да е от акционерите на дружеството, не се окаже цяло число, Дружеството ще компенсира с придобитите при обратното изкупуване собствени акции всеки такъв акционер. По този начин новият брой на притежаваните от такъв акционер акции ще бъде закръглен към следващото по-голямо цяло число.

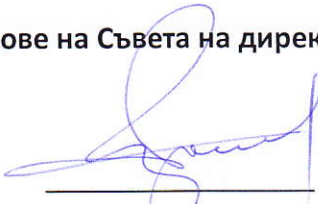
С оглед защита интересите на всички акционери в хода на процедурата по обратен сплит, Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ ще предприеме необходимите действия пред Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „БФБ-София“ АД и Търговския регистър, свързани с процедурите по обратно изкупуване на собствени акции, спиране на търговията с акции на дружеството и регистрация на номинална стойност, общ брой акции и брой притежавани от всеки акционер акции при „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД.

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

Членове на Съвета на директорите:



Дилиян Панев



Димитър Русев



Стоян Лилев