



Изм.№ 9/24.10.2011 г.

До: Комисия за финансов надзор

От: „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, представявано от Андрей Людмилов Брешков

Относно: Одобрение на промяна в устава на „Експат Бета“ АДСИЦ, чл.40, ал.3, т.17 и на Ваш изх.№ РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г.

Уважаеми Г-да,

Във връзка с Ваше писмо с изх.№ РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. и съгласно указанията в него представяме протокол № 29 за решение на Съвета на директорите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ с оглед обезпечаване спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ при частно пласиране на емисия облигации.

Съгласно цитираното Ваше писмо с изх.№ РГ-05-1448-1 от 14.10.2011 г. „Експат Бета“ следва допълнително 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.

Мерките за обезпечаване спазването на чл. 21, ал. 2, т. 1 ЗДСИЦ при частно пласиране на емисия облигации са определени в приложения протокол № 29, като следва да бъдат отразени в устава (предвидения за изменение чл. 40, ал. 3, т. 17 на общото събрание, насрочено за 21.11.2011 г.) по следния начин:

„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 длъжно 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 привилегирвани 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.“

Приложение: Протокол № 29 от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ.

С уважение:

Андрей Брешков,
Изпълнителен директор