

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО НА 22 ФЕВРУАРИ 2016 Г.**

по т. 1 от дневния ред: Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 1 (един) лев на 3 (три) лева и съответно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) броя на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя при запазване на размера на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел на 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева;

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 1 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22 Февруари 2016 г.:

„ОС приема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 1 (един) лев на 3 (три) лева и съответно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) броя на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя при запазване на размера на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел на 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева. Увеличаването на номиналната стойност на акциите и съответното намаляване на броя на тези акции ще се осъществи съгласно Процедурата, приета от Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, която е приложена към материалите по дневния ред, и при запазване 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 упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, чиято номинална стойност се увеличава от от 1 (един) лев на 3 (три) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите,

както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството със специална инвестиционна цел в Търговски регистър, "Централен депозитар" АД, Комисия за финансов надзор и "БФБ-София" АД."

2. Приложение: Процедура за осъществяване на увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 3 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева.

по т. 2 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 2 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22 Февруари 2016 г.:

„ОС приема следната промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 11 от Устава придобива следната редакция:

“Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 3 (три) лева всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.”

2. Приложение: Решение № 959-ДСИЦ/17.12.2015 г. на КФН

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в извънредното Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес: гр.

....., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ
....., със седалище и адрес на управление, ул..... №.,
ет., ЕИК:, което е акционер във "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, притежаващо /...../ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл.
116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №
....., издаден на г. от, с постоянен адрес: гр.
....., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер във "ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, притежаващ
/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание
чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН:, с л.к. №, издадена от МВР на
.....г., с постоянен адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№.,
ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН:, с
документ за самоличност №, издаден на г. от
....., с постоянен адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в
качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на
извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на
22 Февруари 2016 г., от 10:00 ч., в в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда
ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, а при липса на кворум на
обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 22 Март 2016 г. в 10:00, на

същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 1 (един) лев на 3 (три) лева и съответно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) броя на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя при запазване на размера на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел на 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева; проект за решение - ОС приема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 1 (един) лев на 3 (три) лева и съответно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) броя на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя при запазване на размера на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел на 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева. Увеличаването на номиналната стойност на акциите и съответното намаляване на броя на тези акции ще се осъществи съгласно Процедурата, приета от Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, която е приложена към материалите по дневния ред, и 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 упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, чиято номинална стойност се увеличава от от 1 (един) лев на 3 (три) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството със специална инвестиционна цел в Търговски регистър, "Централен депозитар" АД, Комисия за финансов надзор и "БФБ-София" АД;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

2. Промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

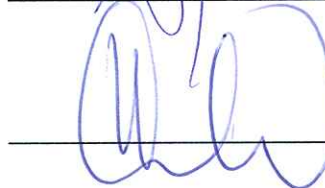
Тодор Людмилов Брешков



Чавдар Иванов Донков



Николай Христов Скарлатов



ПРОЦЕДУРА

за осъществяване на увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 3 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева

Мотивите на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ да предложи на акционерите на Дружеството със специална инвестиционна цел вземане на решение за осъществяване на увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1.00 лев на 3.00 лева и едновременно намаляване на броя на издадените акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева, са свързани с ограничаване на възможността за подценяване на акциите на дружеството в условията на криза в сектора на недвижимите имоти в РБългария, където се осъществява основната дейност на дружеството със специална инвестиционна цел. Условието, при които се осъществява процедурата в максимална степен защитават правата на всички акционери, включително миноритарните акционери в дружеството със специална инвестиционна цел.

Чрез настоящата процедура по решение на Общото събрание на акционерите ще бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1.00 лев на 3.00 лева и едновременно с това ще бъде намален броят на издадените акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя като се запазва размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева.

Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лев на 3.00 лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството в размер на 60 450 000 лева е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Броят на новите акции, в които ще бъде разпределен капитала на дружеството след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева се определя като размерът на капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ - 60 450 000 лева се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите - 3.00 лева.

Броят на акциите, които всеки акционер на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ ще притежава след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата се раздели на новата номинална стойност на акциите - 3.00 лева.

В случай, че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева акционер притежава по-малко от 3.00 броя акции, акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД се задължава да компенсират със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева, новият брой на притежаваните акции, от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД се задължава да компенсират със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

В случай, че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и съответното намаляване на броя на тези акции при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева акционери на дружеството се окажат банка или инвестиционен посредник, които държат на попечителска сметка акции на други лица (чуждестранни лица по чл. 41, ал.1 от ЗПФИ, придобили акции от капитала на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица), Съветът на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. В такъв случай, акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД се задължава да компенсират със

собствени акции всяко такова лице - краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице - краен акционер притежава по-малко от 3.00 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице - краен акционер на дружеството не се окаже цяло число).

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи със собствени акции от „МНИ“ ООД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Акционерът на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество „МНИ“ ООД е дало изрично съгласие за компенсиране със собствени акции всеки акционер в горепосочените случаи, което съгласие е приложено към настоящата процедура.

С оглед защита интересите на всички акционери в хода процедурата, Съветът на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ ще предприеме необходимите правни действия при „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД за спиране на търговията, считано от втория работен ден, предхождащ датата па общото събрание на акционерите до вписване на новата номинална стойност, общ брой акции и брой притежавани от всеки акционер акции, издадени от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, при „БФБ-София“ АД.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ:

Тодор Людмилов Брешков

Чавдар Иванов Донков

Николай Христов Скарлатов



ПРОТОКОЛ
ЗА РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛИТЕ
НА "МНИ" ООД

Днес, 06 Януари 2016 г., в гр. София, долуподписаните **Калоян Йончев Нинов**, ЕГН: 7003276844, и **Иво Петров Петрушев**, ЕГН: 7707036662, в качеството си на управители на **"МНИ" ООД**, ЕИК: 131331330, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3а, ет. 1, на основание чл. 16 от Дружествения договор "МНИ" ООД, **взехме следното решение:**

т. единствена: "МНИ" ООД, в качеството си на акционер на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ и негово обслужващо дружество, се съгласява бъзвъзмездно да компенсира със собствени акции другите акционери на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ в случаите, посочени в Процедурата за осъществяване на увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 3 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 броя на 20 150 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 60 450 000 лева в така че той да притежава поне 1 нова акция, приета от Съвета на директорите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ.


.....
Калоян Йончев Нинов
Управител на "МНИ" ООД


.....
Иво Петров Петрушев
Управител на "МНИ" ООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 959 – ДСИЦ

от 17 декември 2015 г.

Подадено е заявление, вх. РГ-05-1184-3 от 28.10.2015 г., и допълнително са представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1184-3 от 03.12.2015 г., в Комисията за финансов надзор (КФН), за издаване на одобрение на промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПК) и актовете по прилагането му, на основание чл. 13, ал. 1, т. 25 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 15, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДСИЦ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява представената с писмо, вх. № РГ-05-1184-3 от 03.12.2015 г., промяна в Устава на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, приета с решение на съвета на директорите на дружеството от 30.11.2015 г.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



СТОЯН МАВРОДИЕВ