



**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
КЪМ НАРЕДБА № 2**

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ
За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.**

30 март 2012 г.

1. Капиталова структура

Към 31 декември 2011 г. основният капитал на Дружеството е в размер на 13 162 500 лева, разпределен в 1 316 250 акции, които е изцяло внесени.

Структурата на капитала е, както следва:

Вид на акционерите	Брой акционери	Брой акции
Физически лица	6	1 316 250
ОБЩО	6	1 316 250

Акциите са напълно изплатени.

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас, с номинална стойност 10 лева и с ISIN код BG 1100060075.

През месец декември 2010 г. приключи успешно последната процедурата по увеличение на капитала на Дружеството с 1 462 500 лева чрез издаване на нови 146 250 обикновени акции с право на глас от същия клас, от които са и акциите на Дружеството, записани при неговото учредяване и при последвалите увеличения на капитала. В резултат на това увеличение, капиталът на Дружеството стана в размер на **13 162 500 лева**, разпределен в 1 316 250 акции, всяка от които с номинална стойност от по 10 лева.

Всички акции от капитала на Дружеството са от един клас и дават еднакво право на глас и никой акционер на Дружеството не разполага с права на глас, различни от тези на другите акционери. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на притежаваните акции.

В края на отчетната година, Дружеството предприе нова процедура по увеличение на капитала.

На свое заседание от 26.10.2011 г. Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитал на дружеството с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, така, че същият да стане в общ размер на 14 666 780.00 (четирнадесет милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет), чрез издаването на нови 150 428 (сто и петдесет хиляди четиристотин двадесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка една акция.

Дружеството планира да използва набраните от емисията средства за реализиране на своите инвестиционни цели, в частност чрез погасяване на задълженията си по изтегления кредит от „РайфайзенБанк (България)“ АД, чиято цел бе заплащането на цената на придобитите недвижими имоти. Дружеството смята, че средствата, набрани чрез увеличението на капитала ще са достатъчни, заедно с другите средства, които Дружеството ще акумулира, за покриване на предвидените плащания.

Проспектът за увеличение на капитала бе внесен за одобрение в Комисията за финансов надзор на 02.11.2011 г

На свое заседание от 28.11.2011 г., Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ взе решение за изменение размера на увеличението на капитала на дружеството, за което е взето решение на 26.10.2011 г. СД реши капиталът да бъде увеличен с 1 196 590.00 (един милион сто деветдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, вместо с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, какъвто размер бе предвиден в решение на Съвета на директорите от 26.10.2011 г, така, че същият да стане в общ размер на 14 359 090.00 (четирнадесет милиона триста петдесет и девет хиляди и деветдесет) лева, чрез

издаването на нови 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка една акция, като съотношение между издаваните “права” и една нова акция е: право/акции - 11/1 (единадесет към една).

С Писмо с изх. № РГ-05-1393-6 от 22.12.2011 г., КФН одобри Проспекта за увеличение на капитала на Дружеството.

На 31.01.2012 г. в КФН бе внесен финалният вариант на Проспекта.

Към настоящия момент се подготвят останалите необходими документи относно стартирането на процедурата по увеличение на капитала.

2. Ограничения върху прехвърлянето на акции

Няма ограничения върху прехвърлянето на акции и акционерите не се нуждаят от одобрението на Дружеството или на друг акционер при прехвърлянето на акции.

3. Дялово участие в капитала на дружеството, надвишаващо 5 %

Нормативни задължения за разкриване на информация

Съгласно чл.145 от ЗППЦК всеки акционер е задължен да информира Дружеството и КФН, в случай, че неговото участие в Дружеството достигне, надвиши или падне под 5 % или числократно на 5 %.

Съгласно чл.1146 от ЗППЦК и чл.237, ал.3 ТЗ, членовете на СД и лицата, които пряко или непряко притежават поне 25 % от акциите с право на глас са задължени да обявят пред Дружеството, КФН и БФБ: (а) юридическите лица, в които притежават, пряко или непряко, 25 % или повече от правата на глас или над които упражняват контрол; (б) юридическите лица, в които участват в надзорни или управителни органи или са назначени като прокуристи; и (в) настоящите и бъдещи сделки, по отношение на които те смятат, че биха могли да бъдат определени като „заинтересовани” лица.

Основни акционери

Информацията за лицата, които притежават пряко и непряко най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание на Дружеството е, както следва:

Акционер	% участие 31.12.2010 г.	Бр.акции 31.12.2010 г.	% участие 31.12.2011 г.	Бр.акции 31.12.2011 г.
Алекси Попов	29.07 %	382 693	29.07 %	382 693
Райчо Райчев	29.07 %	382 693	29.07 %	382 693
Ема Бонева – Симеонова	24.46 %	321 904	24.46 %	321 904
Тодор Рогачев	11.18 %	147 199	11.18 %	147 199
Константин Попов	5.64 %	74 269	5.64 %	74 269

4. Контролиращи акционери

Нито един от акционерите на Дружеството не упражнява права на контролиращ акционер.

Съгласно устава на Дружеството кворум на общото събрание на акционерите е налице, когато присъстват най-малко 50 % плюс една акция от капитала.

Съгласно предвиденото в законодателството и Устава на Дружеството определени решения се приемат с квалифицирано мнозинство от 3/4 или 2/3 от представените акции.

5. Служители и членове на СД като акционери

Дружеството няма специална система за контрол при упражняването на глас в случаите, когато служители и/или членове на СД на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Членовете на СД притежават определен брой акции от капитала на Дружеството, както следва.

Член на СД	% участие 31.12.2011 г.	Бр. акции 31.12.2011 г.
Алекси Попов	29.07 %	382 693
Райчо Райчев	29.07 %	382 693
Галин Попов	0	0

Доколкото е известно на Дружеството, няма законови клаузи, които да забраняват на членовете на СД да упражняват правото си на глас.

Всеки акционер упражнява правото си на глас, а също може да упълномощи трето лице да гласува от негово име.

На 20.06.2011 г., акционерите Райчо Георгиев Райчев, Алекси Младенов Попов, Тодор Христосков Рогачев, Константин Тодоров Попов и Елка Николова Каменова – Цанкова уведомиха дружеството, че за учредили особен залог върху част от собствените им акции от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, както и върху вземанията си за дивиденди от Дружеството. Преди изплащане на дивиденди по заложените акции, Дружеството уведоми заложния кредитор в съответствие със законовите правила в тази връзка. **Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционерите, като това е изрично и писмено уговорено между акционерите и заложния кредитор.**

През 2011 г. не са извършвани други сделки с акции от страна на членовете на СД на Дружеството.

6. Ограничения върху правото на глас

Принципно не съществуват ограничения върху правото на глас на акционерите, освен в изрично предвидени от закона случаи.

Такъв случай например е ограничение на правото на глас по закон, касаещо гласуването на определени сделки със заинтересувани лица според чл.114 от ЗППЦК.

7. Ограничителни споразумения между акционерите

Дружеството няма информация за споразумения между акционерите му, които биха могли да доведат до ограничения при прехвърлянето на акции или при упражняване правото на глас.

8. Съвет на директорите. Изменения и допълнения на Устава

Уставът на Дружеството предвижда едностепенна система на управление, която се състои от СД. Членовете на СД могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Съвет на директорите

Дружеството се управлява от СД, който се състои от три до седем лица.

Членовете на СД се избират от Общото събрание за срок от 5 години, като членовете на първия СД се избират за срок от 3 години.

Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и да бъдат освобождавани по всяко време от Общото събрание на акционерите.

След изтичане на мандата им членовете на СД продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нови членове на СД.

Изменения и допълнения на Устава

Измененията и допълненията на Устава на Дружеството са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Решението за изменение/допълнение на Устава се взема с мнозинство от 2/3 от представените акции при кворум 50 % плюс една акция от капитала.

9. Правомощия на Съвета на директорите

СД ръководи дейността на Дружеството съобразно закона. СД взема решения за всички въпроси, които не от изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Основните правомощия на Съвета на директорите са следните:

- приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
- в предвидените от закона случаи и/или по собствена преценка, както и при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква Общото събрание;
- взема решения за сключване, изменение, прекратяване и разваляне договора с Банката – депозитар, както и за други необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;
- контролира изпълнението на договорите с Обслужващо/и дружество/а и с Банката-депозитар и съдейства на Обслужващото/те дружество/а и на Банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този Устав;
- избира и упълномощава инвестиционен/ни посредник/ци, които поемат или обслужват емисии акции от увеличение на капитала и/или емисии облигации, издавани от Дружеството, както и довереник по смисъла на чл.100а и сл. от ЗППЦК в случаите на издаване на емисии обезпечени облигации;
- въз основа на обосновано предложение от Обслужващото дружество взема решения за придобиване, продажба или други форми на отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху недвижими имоти при спазване изискванията и ограниченията на закона и този Устав;
- застрахова недвижимите имоти след придобиването им;
- възлага на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;
- взема решение за сключване на договори за
 - банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация, в това число и кредити, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно заверен годишен финансов отчет
 - банкови кредити с цел изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца и в размер до 20 % от балансовата стойност на активите на Дружеството;
- взема решения за предоставяне на обезпечения по сключените банкови кредити включително и когато размерът на обезпечението през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно заверен годишен финансов отчет;
- взема решения за инвестиране до 10 % от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
- избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;

- взема решения за издаване на облигации при условията на Устава;
- взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването по Устава;

Обратно изкупуване на акции

За дружествата със специална инвестиционна цел законът забранява обратното изкупуване на акции.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството

Доколкото е известно на Дружеството няма съществени договори, които биха влезли в сила, биха се променили или прекратили в случай на смяна на контролиращия акционер.

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

Доколкото е известно на Дружеството няма споразумения между Дружеството и членовете на СД или служителите му, според които да се изплащат бонуси или обезщетения в случай на прекратяване на трудов договор, съкращение или уволнение без правно основание или поради смяна на контролиращия акционер.

(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор)

