

**Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а1, т. 3 и чл. 41а, ал. 1, т. 4 и 6
Информация по чл.33, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и
за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа, прилагана към годишния отчет на "Емирейтс Пропъртис" АДСИЦ за
периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

Не е настъпвало.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист:

Не е настъпвало.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:

Не е настъпвало.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството:

Не е настъпвало.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

Не е настъпвало.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

Не е настъпвало.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК:

Не е настъпвало.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

Не е настъпвало.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

Не е настъпвало.

10. Обявяване на печалбата на дружеството:

Не е настъпвало.

11. Съществени загуби и причини за тях:

Не е настъпвало.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството:

Не е настъпвало.

13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад:

Не е настъпвало.

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане:

Не е настъпвало.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

Не е настъпвало.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж:

Не е настъпвало.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:

Не е настъпвало.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

Не е настъпвало.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

Не е настъпвало.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Не е настъпвало.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

Не е настъпвало.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не е настъпвало.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

Не е настъпвало.

24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години):

Не е настъпвало.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:

Не е настъпвало.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството:

Не е настъпвало.

27. Покупка на патент:

Не е настъпвало.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):

Не е настъпвало.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

Не е настъпвало.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

Не е настъпвало.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:

Не е настъпвало.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

Не е настъпвало.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството е свикал извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.05.2020 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 19.05.2020 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на Дружеството за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.

2. С оглед капиталовата структура на Дружеството, общото събрание на акционерите приема решение да не се извършва търгово предлагане по смисъла на чл. 149б от ЗППЦК.

3. Решението на общото събрание влиза в сила при условие, че бъде прието от 100 % от акционерите в Дружеството и в срок до 7 работни дни от провеждане на Общото събрание на акционерите, ръководството на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ следва да поиска от Комисията за финансов надзор отнемане на издадения лиценз.

Точка втора: Вземане на решение за приемане на промени в устава на Дружеството в съответствие с точка първа от дневния ред;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка трета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Управителните органи на Дружеството смятат, че представената информация отразява обективно и изчерпателно дейността, състоянието и перспективите за развитие на Дружеството.

27.03.2020 г.

Изпълнителен директор:

(Милена Ганчева Антова)