

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на

„БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 20.08.2018 г., от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на съвета на директорите (СД) на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ („Дружеството“), с ЕИК 203645531.

На заседанието присъстваха г-н Павел Петров Бандилов и г-н Илиян Лозанов Йорданов, като заседанието се водеше от г-н Йорданов.

Членовете на съвета на директорите заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на допълнителни параметри на решението за издаване на емисия варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на АДСИЦ.
2. Разни.

Членовете на СД подчертаха, че настоящото заседание е своеобразно продължение на заседанието, проведено на 22.06.2018 г., когато са взети решения, целящи осигуряването на възможност за бързо и ефективно финансиране на бъдещите проекти на Дружеството и са в съответствие с чл. 22, ал. 3 от Устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ и с правомощието на СД в срок до 5 години от вписване на измененията в Устава да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от увеличения на капитала.

Решенията от предходното заседание са както следва:

1. Да бъде издадена емисия варианти при условията на първично публично предлагане при следните общи параметри:

- ✓ Размер на емисията: 299 000 000 лв. (двеста деветдесет и девет милиона лева).
- ✓ Брой на вариантите: 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) бр. варианта.
- ✓ Цена на 1 (един) вариант: 0.001 лв.
- ✓ Срок на емисията - 5 (пет) години;
- ✓ Брой права, които ще бъдат емитирани: 650 000 бр. права (шестстотин и петдесет хиляди).
- ✓ Съотношение между право и вариант: 1 бр. право дава право за записване на 460 (четиристотин и шестдесет) бр. варианти. Максимален брой варианти 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) бр.
- ✓ Съотношение между 1 (един) вариант и 1 (една) нова акция: Всеки вариант ще дава възможност за издаване на 1 (една) нова акция с номинална стойност 1 (един) лв.

и

2. Определяне на „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да изготви проспект за публично предлагане на емисия варианти и да обслужва публичното предлагане.

Предвид изричното изявление в решението по т. 1 от заседанието на 22.06.2018 г., че правата и привилегиите по новите акции, сроковете и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, и за записване на вариантите, размерът на емисионната стойност, срокът и условията за заплащането ѝ, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредбите на Устава на АДСИЦ и действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, ще бъдат допълнително уточнени с последващо решение на Съвета на директорите на АДСИЦ, и

след проведени разисквания по т. 1 от дневния ред на настоящото заседание, СД с единодушие

РЕШИ:

Приема допълнителни параметри на решението за издаване на емисия варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на АДСИЦ, както следва:

- ✓ Правата и привилегиите по новите акции: Всеки притежател на нови акции от увеличението на капитала притежава имуществени права (право на дивидент, право на ликвидационен дял) и неимуществени права (управителни права, контролни права и защитни права), които ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане.
- ✓ Права на притежателите на варианти: Предлагат се за първоначално записване деривативни финансови инструменти - варианти. Съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗППЦК, вариантът е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа, по предварително определена или определяема емисионна стойност, до изтичането на определен срок. Вариантът е деривативна ценна книга, която се емитира върху други ценни книжа - базов актив. Базовият актив на вариантите от бъдещата емисия са бъдещи обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на един глас в ОСА, които ще бъдат издадени от Дружеството. Доколкото базовият актив са акции от класа на издадените към момента акции на дружеството, инвеститорите във варианти от тази емисия следва да отчетат зависимостта на цената на вариантите и съответно стойността на тяхната инвестиция от цената на акциите на Дружеството. Вариантите дават право на притежателя да запише акции от бъдещо увеличение на капитала на Дружеството, което следва да бъде извършено при настъпване на определени предпоставки, които ще бъдат подробно описани в Проспекта. Вариантите от бъдещата емисия са безналични, свободнопрехвърлими и поименни. Общият размер на предлаганата емисия е до 299 000 000 /двеста деветдесет и девет милиона/ броя варианти. Всички варианти от бъдещата емисия дават еднакви права на притежателите си и образуват един клас ценни книжа. На бъдещата емисия варианти ще бъде

присвоен ISIN код след приключването на подписката и регистрирането на емисията в „Централен депозитар“ АД. Притежателите на варианти могат да упражнят правото си срещу заплащане на емисионна стойност за акция в размер на 1.00 /един/ лв. за една акция. Правото за записване на акции от увеличението на капитала на дружеството може да се упражни в срок до 5 години. За начало на срока по предходното изречение се счита датата, на която емисията варианти е регистрирана в „Централен депозитар“ АД. Срокът изтича на съответния ден на 5-тата календарна година, а ако този ден е неприсъствен (неработен) - на първия следващ присъствен (работен) ден. За реализирането на правото на притежателя на варианта е необходимо да е изпълнен фактически състав, който ще бъде подробно описан в Проспекта.

- ✓ сроковете и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, и за записване на вариантите: а) начална дата за прехвърляне на права и записване на варианти: третият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване/оповестяване на съобщението по чл. 92а ЗППЦК (най-късната дата); б) краен срок за прехвърляне на права: четиринадесетият ден от началната дата за прехвърляне на правата; в) краен срок за записване на варианти: петнадесетият работен ден след изтичане на периода за прехвърляне на права по б. “б”.
- ✓ размерът на емисионната стойност на един вариант: Вариантите от бъдещата емисия се предлагат срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 0.001 лв. и дават право на притежателите им да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството по определена към момента на записване на варианта стойност на упражняване от 1.00 /един/ лв. за акция, като срещу един вариант може да бъде записана една акция от бъдещото увеличението на капитала. Определената към момента на записване на варианта емисионна стойност на базовия актив е цената на упражняване на варианта.

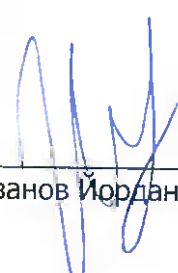
По т. 2 от дневния ред на настоящото заседание на СД не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Павел Петров Бандилов



Илиян Лозанов Йорданов