

ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 19.06.2008 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Любомир Борисов Митов и
3. Петър Георгиев Димитров.

На основание чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 14, ал. 2, б. „а” и чл. 40, ал. 3, т. 16 от Устава на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за издаване на емисия облигации на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ;
2. Вземане на решение за вторично публично предлагане на емисията, овластяване на мениджър на емисията, определяне на агент по плащанията, откриване на набирателна сметка и определяне на лице за контакти във връзка с емисията облигации;
3. Разни.

Във връзка с реализация на инвестиционните намерения на Дружеството и необходимостта от финансиране и след преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Взема решение за издаването при условията на частно пласиране на първа по ред емисия обикновени корпоративни облигации на Дружеството при следните параметри:

Пореден номер на емисията

Вид ценни книжа

Вид на облигациите

Валута на емисията

Първа

Корпоративни облигации

Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърлими, неконвертируеми, необезпечени

Български лева

Размер на облигационния заем	700 000 (седемстотин хиляди)
Брой облигации	700 (седемстотин)
Номинална стойност	1 000 (хиляда)
Емисионна стойност	1 000 (хиляда)
Срок до падежа на облигациите	60 (шестдесет) месеца
Период на лихвено плащане	12 (дванадесет) месеца
Купон	Фиксирана лихва в размер на 5 % (пет процента) на годишна база
Обезпечение	Без обезпечение
Ред за погасяване на главницата по облигационния заем	Еднократно на падежа
Опция за предсрочно погасяване	Дружеството има право да погасява предсрочно част или цялата главница по облигационния заем без да се дължи такса за предсрочно погасяване
Начин на първично предлагане	Частно пласиране
Вторична търговия	„Българска фондова борса – София“ АД
Мениджър на емисията	„Фина – С“ АД, гр. София
Обслужваща банка	„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, гр. София
Цел на облигационния заем	Средствата от облигациите ще се използват за финансиране строителството на Търговски център „Меркадо“, гр. Велико Търново и други осъществявани от Дружеството инвестиционни проекти

По т. 2 от дневния ред:

- 2.1. Вторичното публично предлагане на емисията облигации да се осъществи на „Българска фондова борса – София“ АД, след потвърждаване на Проспект от Комисията за финансов надзор.
- 2.2. Избира за мениджър на емисията облигации „Фина – С“ АД, гр. София, ЕИК 831300516, с което да се сключи договор за пласиране на емисията облигации.
- 2.3. Овластява „България пропърти мениджмънт тиим“ АД, гр. София, ЕИК 131286497, да изготви предложението за първоначалната продажба на

облигациите при условията на частно пласиране, както и да изготви Проспекта за вторично публично предлагане на емисията облигации, който след приемане от Съвета на директорите да бъде внесен за потвърждение от Комисията за финансов надзор.

- 2.4. Определя „Централен депозитар“ АД за агент по плащанията на номиналната стойност и лихвените плащания по облигациите.
- 2.5. Набирането на средствата от емисията облигации да се извърши по набирателна сметка, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, гр. София.
- 2.6. Определя за представител и лице за контакти от страна на Дружеството в отношенията му Мая Георгиева – директор за връзки с инвеститорите.

По т. 3 от дневния ред:

- 3.1. Овластява изпълнителния директор да подаде в Комисията за финансов надзор заявление за потвърждаване на Проспекта за вторично публично предлагане и след потвърждаването му, да предприеме необходимите действия за регистриране на емисията облигации в „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД във връзка с вторичното ѝ публично предлагане.
- 3.2. Овластява изпълнителния директор да сключи всички необходими договори във връзка с изпълнение на взетите решения по предходните точки от дневния ред и да извършва всякакви други действия във връзка с това.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.



Стефка Тодорова Николова



Любомир Борисов Митов



Петър Георгиев Димитров