

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2018 Г.

През периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 02.01.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Протокол от ОСА, проведено на 29.12.2017 г.

На 30.01.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

На 27.02.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление по Регламент (ЕС) 596/2014 - Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти:

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 дружеството е уведомило, че на 27.02.2018г. в Арко Фонд за недвижими Имоти ЕАДСИЦ е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014, съгласно което Тармо Силд - в качеството си на член на СД на Арко Фонд за недвижими Имоти ЕАДСИЦ, лице с достъп до вътрешна информация, както и лице изпълняващо ръководни функции в публичното дружество уведомява за сключени от името и за сметка на тясно свързаното с него лице Арко Вара сделка, а именно: продажба на 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Арко Фонд за недвижими Имоти ЕАДСИЦ. Датата на сделката е 23.02.2018 г., а датата на сепълмент - 27.02.2018 г., като са осъществени две сделки: първа сделка за продажба на 170 000 броя акции при цена на една акция - 1,10 лв и втора сделка за продажба на 480 000 лв при цена на една акция - 1,00 лв или обща стойност на сделките 651700 лв.

На 27.02.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление 1486 ЗППЦК - Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти:

1. На 27.02.2018 г. на основание чл.145, ал.1 от ЗППЦК Български Пропърти Девелпмънтс ООД е уведомило Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ относно извършената от дружеството сделка за покупка на 650 000 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ с дата на сделката 23.02.2018 г. и сепълмент на сделката 27.02.2018 г. В резултат на промяната Български Пропърти Девелпмънтс ООД притежава пряко 650 000 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ и не притежава акции чрез свързани лица.

2. На 27.02.2018 г. на основание чл.145, ал.1 от ЗППЦК Арко Вара е уведомило Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ относно извършената от дружеството сделка за продажба на 650 000 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ с дата на сделката 23.02.2018 г. и сепълмент на сделката 27.02.2018 г. В резултат на промяната Арко Вара не притежава пряко или чрез свързани лица акции с право на глас или проценти от капитала на Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ.

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

На 08.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната информация: Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2, че Съветът на директорите на Арко Фонд за недвижими имоти АДСИЦ на свое заседание от 07.03.2018 г. е приел решение за назначаване на прокурист на дружеството, а именно: ИЛИЯН ЛОЗАНОВ ЙОРДАНОВ.

На 14.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната информация: Покана за ИЮСА, а именно:

Съветът на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.04.2018 г. в 10.00 часа, в гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пийтър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков -независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

2. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на

Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва - за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД - 100 лв.

3. Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

4. Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

5. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

6. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.

На 15.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната информация: Вписване прокурист - Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2, че на 14.03.2018 г. в Търговския регистър е вписана прокура по

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

партидата на Арко Фонд за недвижими имоти ЕАДСИЦ, като за прокурист на дружеството е вписан ИЛИЯН ЛОЗАНОВ ЙОРДАНОВ, който представлява дружеството самостоятелно. ИЛИЯН ЛОЗАНОВ ЙОРДАНОВ отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

На 16.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната информация, а именно, че във връзка с указания, получени от Агенцията по вписвания -Търговски регистър за невъзможност на обявяване на поканата за свиканото на 18.04.2018 г. Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, че свиканото на 18.04.2018 г. Общо събрание няма да бъде проведено. Съветът на директорите е предприел действия по свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание, чиято дата и материали за него ще бъдат оповестени по предвидения в ЗППЦК и ТЗ ред и срокове. Новата дата на Общото събрание, която планира Съветът на директорите е 27.04.2018 г.

На 21.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната информация: ПОКАНА за ИОСА, а именно: Съветът на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.04.2018 г. в 15.00 часа, в гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2 при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв. 3. Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД. 4. Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2” ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2; 5. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2. 6. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.

АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

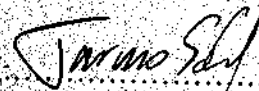
На 21.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следната информация: Уведомление обявяване на Покана за ИОСА в ТР.

На 30.03.2018 г. АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017 г.

16.04.2018 г.

гр. София

За АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ.....



Тармо Силд
/Изпълнителен член на СД/