

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ**

Днес, 20.12.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор и член на СД
2. Андрей Костадинов Вълчев – Зам. Председател на СД
3. Константин Василев Проданов – Председател на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Константин Проданов – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане по реда на чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) чрез издаване на нова емисия акции в размер до 36 400 000 (тридесет и шест милиона и четиристотин хиляди) лева, разпределени в 36 400 000 (тридесет и шест милиона и четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и с емисионна стойност от 1 лев всяка.

2. Избор на инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи увеличението на капитала.

3. Разни.

**По точка първа от дневния ред**, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София на основание разпоредбите на чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и сл. от ЗППЦК и съгласно дадената делегация на Съвета на директорите по чл. 39, ал. 3, т. 12 от Устава на Дружеството приема решение за увеличение на капитала на дружеството, при условията на публично предлагане, от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, до 37 050 000 (тридесет и седем милиона и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нова емисия акции в размер до 36 400 000 (тридесет и шест милиона и четиристотин хиляди) лева, разпределени в 36 400 000 (тридесет и шест милиона и четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, при следните условия:

Увеличението на капитала ще се осъществи при условията на публично предлагане на новоemitираните акции след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект, изготвен в съответствие с действащата нормативна уредба (Проспект за публично предлагане на акции).

**1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях:**

Капиталът на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ ще бъде увеличен от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева до 37 050 000 (тридесет и седем милиона и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нова емисия акции в размер до 36 400 000 (тридесет и шест милиона и четиристотин хиляди) лева, разпределени в 36 400 000 (тридесет и шест милиона и четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и заплатени най-малко 36 000 000 (тридесет и шест милиона) броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на реално записаните и заплатени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Номинална и емисионна стойност на акциите от новата емисия: 1 лев. Всички издадени от дружеството акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на всяка акция.

**2. Издаване на права. Съотношение между издадените права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.**

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК и тъй като решението за увеличение на капитала се взема от Съвета на директорите на дружеството, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до 3 работни дни след изтичането на 7 дни от публикуване на съобщението за публично предлагане, Централен депозитар АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от списъка на акционерите, воден от депозитарната институция. Срещу всяка акция се издава едно право. Срещу всяко едно право могат да бъдат записани 56 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждане на явен аукцион, в случай че след изтичане на периода за прехвърляне/търговия с правата са останали неупражнени/незаписани права. Всяко упражнено право дава възможност за записване на 56 броя нови акции с емисионна стойност от 1 лев всяка.

**3. Начален и краен срок, условия за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акциите от новата емисия от притежателите на права.**

Началният срок за прехвърляне на правата и записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е седмия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуването на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Крайният срок за прехвърляне на правата, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата.

Прехвърлянето на правата съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК се извършва на Българска фондова борса АД (БФБ). Началният срок за търговията с права съвпада с начален срок за прехвърляне на правата и записване на акциите. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си до края на борсовата сесия на последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях до последния ден за прехвърляне на правата. На 5 –тия работен ден след крайната датата за прехвърляне на правата Дружеството чрез избрания инвестиционен посредник предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Крайният срок за записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

Записването на акции от новата емисия ще се извършва при условия и по ред, които ще бъдат описани подробно в Проспекта за публично предлагане на акциите.

**4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката. Приложим ред, ако всички предложени акции не бъдат записани до края на подписката.**

Ако всички нови акции бъдат записани и платени преди крайната дата на подписката, Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистрация на емисията нови акции в Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и БФБ.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и заплатени най-малко 36 000 000 (тридесет и шест милиона) нови акции, капиталът се увеличава с размера на реално записаните и заплатени акции, като увеличението на капитала в този размер се вписва в Търговския регистър, съответно новата емисия в този размер се регистрира в Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и БФБ.

**5. Ред и срокове за връщане на набраните средства и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.**

При неуспешно приключване на подписката, а именно ако бъдат записани и платени по-малко от 36 000 000 нови акции, "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК. Начинът на уведомяване за неуспешно приключилата подписка на лицата, записали нови акции и на банката, в която ще бъде открита набирателната сметка, както и реда и условията за връщане на набраните суми, ще бъдат детайлно уредени в Проспекта за публично предлагане на акциите.

**6. Цел на набиране на средства от увеличението на капитала.**

Целта, за която ще бъдат разходвани средствата, набрани от увеличението на капитала, е придобиване на недвижим имот - бизнес сграда, находяща се в гр. София,



съгласно подробно описание, което ще се съдържа в Проспекта за публично предлагане на акциите.

**7. Банка, в която ще бъде открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записваните акции.**

Банката, в която ще бъде открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записваните акции и номера на сметката ще бъдат посочени в съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите, който ще бъде приет от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и ще бъде представен за потвърждаване на КФН.

**По точка втора от дневния ред**, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ избира "УниКредит Булбанк" АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала .

**По точка трета от дневния ред**, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

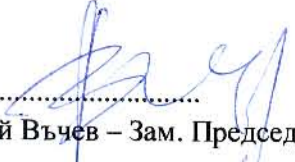
Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ възлага на Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия по подготовка и изпълнение на решенията на Съвета на директорите, приети по точки първа и втора от дневния ред, включително да сключи договор с избрания инвестиционен посредник по точка втора от дневния ред.


Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ....

Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2.   
Андрей Въчев – Зам. Председател на СД

3.   
Константин Проданов – Председател на СД

