

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Експат Бета АДСИЦ

за II тримесечие на 2010 г.

На 14.12.2009 г. Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ избира за оценител по чл. 20, ал. 1 ЗДСИЦ Илиан Кузманов, с лиценз № 4502/15.03.1996 г. на АП и възлага на същия оценяването на притежаваните от дружеството недвижими имоти към края на финансовата 2009 г.

На 18.01.2010 г. избраният лицензиран оценител изготвя оценката на притежаваните от Дружеството недвижими имоти към края на финансовата 2009 г. по чл. 20, ал. 1 ЗДСИЦ и представя на дружеството доклад за извършената оценка. Ефективна дата на оценката е 31.12.2009 г. и цел на изготвения от оценителя доклад е определяне на справедливата пазарна стойност имотите. Оценката на притежавани от дружеството недвижими имоти е както следва:

- УПИ I (римско едно), кв. 12 (дванадесет) по ПУП на Курортно селище „Камчия“, с. Близнаци, местност „Боаза“, община Аврен, Варненска област - 1 641 910 лв.
- УПИ I-776 (първи, отреден за имот седемстотин седемдесет и шест), кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП на Курортно селище „Камчия“, с. Близнаци, местност „Боаза“, община Аврен, Варненска област - 1 057 960 лв.
- УПИ II-822,821 (втори за имоти с номера осемстотин двадесет и две и осемстотин двадесет и едно), в кв. 33 (тридесет и трети) по ПУП на Курортно селище „Камчия“, с. Близнаци, местност „Боаза“, община Аврен, Варненска област - 1 633 465 лв.

На 20.01.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ разкрива на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД (www.bull.investor.bg) междинен финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2009 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за четвъртото тримесечие на 2009 г. и Вътрешна информация за четвъртото тримесечие на 2009 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 21.01.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър междинен финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2009 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за четвъртото тримесечие на 2009 г. и Вътрешна информация за четвъртото тримесечие на 2009 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 21.01.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ представя и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI междинен финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2009 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за четвъртото тримесечие на 2009 г. и Вътрешна информация за четвъртото тримесечие на 2009 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 23.02.2010 г. Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ на основание овластяването по чл. 40, ал. 3, т.13 от Устава на дружеството взема решение за увеличаване капитала на дружеството. На проведеното на 23.02.2010 г. заседание на Съвета на директорите са приети следните решения:

- Решение за увеличаване капитала на „Експат Бета“ АДСИЦ с от 4 342 890 (четири милиона триста четиридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лева на 47 771 790 (четиридесет и седем милиона седемстотин седемдесет и една хиляди седемстотин и деветдесет) лева чрез издаването на нова емисия от 43 428 900 (четиридесет и три милиона четиристотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.
- Решение за увеличаването на капитала на Дружеството да бъде извършено при следните срокове и условия:
 - a. Емисионната стойност на акциите от увеличаване на капитала да е 1 (един) лев.
 - b. Началната дата на сроковете за прехвърлянето на правата и за записване на акциите от увеличението на капитала да е денят, следващ изтичането на 7-дневен срок, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати:

датата на публикуване на съобщението за начало на подписката съгласно чл. 92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в един централен ежедневник или датата на неговото обнародване в „Държавен вестник”;

- c. Крайният срок за прехвърляне на правата да е 30 (тридесет) дни, считано от деня, представляващ началото на срока за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата да се счита първият следващ работен ден;
 - d. Прехвърлянето на правата да се извърши на регулирания пазар - „Българска фондова борса - София” АД, съгласно изискванията на ЗППЦК и останалите приложими правни норми и борсовия правилник;
 - e. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва предлагането на правата, т.е. денят, следващ изтичането на 7-дневен срок, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на публикуване на съобщението за начало на подписката съгласно чл. 92а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа в един централен ежедневник или датата на неговото обнародване в „Държавен вестник”;
 - f. Крайният срок за записване на акции да бъде денят следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден;
 - g. Не се допуска записване на акции преди началния или след крайния срок, както са определени по-горе;
 - h. Увеличаването на капитала на Дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 100 000 (сто хиляди) броя новоиздадени акции. В този случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.
- Решение за избиране на „БенчМарк Финанс” АД, ЕИК 131225156 за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала.
 - Решение за възлагане на обслужващото дружество „Експат Капитал” АД, ЕИК 175192462 изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

На 23.02.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ сключва Договор за консултиране и обслужване на емисия от увеличение на капитала на „Експат Бета” АДСИЦ с инвестиционния посредник „БенчМарк Финанс” АД, във връзка с планираното увеличаване на капитала.

На 23.02.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ сключва Анекс към Договор от 01.04.2008 г. с обслужващото дружество „Експат Капитал” АД, във връзка с планираното увеличаване на капитала.

На 24.02.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър, решението за увеличаване капитала на дружеството на основание чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 24.02.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър решението за увеличаване капитала на дружеството, на основание чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 24.02.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ изпраща до „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI решението за увеличаване капитала на дружеството, на основание чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 24.02.2010 г. Съветът на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ приема решение за приемане на изготвения от обслужващото дружество „Експат Капитал” АД проспект за увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции.

На 25.02.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор Заявление за потвърждаване на потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него.

На 12.03.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 12.03.2010 г. за коригиране на проспект за публично предлагане на акции, издадени от „Експат Бета” АДСИЦ.

На 29.03.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността, Декларация от отговорните лица, Информация относно публично дружество по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба No2 на КФН, Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба No2 на КФН, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

На 29.03.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ представя и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността, Декларация от отговорните лица, Информация относно публично дружество по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба No2 на КФН, Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба No2 на КФН, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

На 30.03.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ разкрива и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД (www.bull.investor.bg) Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността, Декларация от отговорните лица, Информация относно публично дружество по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба No2 на КФН, Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба No2 на КФН, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

На 31.03.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Декларации за имуществените и деловите интереси от членовете на Съвета на директорите по чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

На 01.04.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Декларации за имуществените и

деловите интереси от член на Съвета на директорите по чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

На 01.04.2010 г. се провежда заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, на което във връзка с подадено Заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Експат Бета“ АДСИЦ, и след коригиране на проспекта в изпълнение на указанията, дадени от Комисията за финансов надзор в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 12.03.2010 г., е приет коригиран проспект.

На 01.04.2010 г. Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, във връзка с подадено Заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Експат Бета“ АДСИЦ, и след коригиране на проспекта в изпълнение на указанията, дадени от Комисията за финансов надзор в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 12.03.2010 г., приема коригирания проспект.

На 12.04.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор коригирания съгласно указанията, дадени от Комисията в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 12.03.2010 г., проспект.

На 23.04.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 21.04.2010 г. за коригиране на проспект за публично предлагане на акции, издадени от „Експат Бета“ АДСИЦ.

На 26.04.2010 г. се провежда заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, на което във връзка с подадено Заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Експат Бета“ АДСИЦ, и след коригиране на проспекта в изпълнение на указанията, дадени от Комисията за финансов надзор в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 21.04.2010 г., е приет коригиран проспект.

На 27.04.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор коригирания съгласно указанията, дадени от Комисията в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 21.04.2010 г., проспект.

На 28.04.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър междинен финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за второто тримесечие на 2010 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за второто тримесечие на 2010 г., и Вътрешна информация за второто тримесечие на 2010 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 28.04.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ представя и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI междинен финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за второто тримесечие на 2010 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за второто тримесечие на 2010 г. и Вътрешна информация за второто тримесечие на 2010г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

„Експат Бета” АДСИЦ разкрива и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg) междинен финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2010 г., ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него, Междинен доклад за дейността за второто тримесечие на 2010 г., Декларация от отговорните лица, Допълнителна информация за второто тримесечие на 2010 г. и Вътрешна информация за второто тримесечие на 2010 на 2009 г. и Справка за недвижимите имоти на дружеството.

На 30.04.2010 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, на което е взето решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ, определен е Дневният ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ и е одобрен текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ.

На 30.04.2010 г. „Експат Бета” АДСИЦ обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията поканата до акционерите за участие в общото събрание. Поканата е публикувана в Търговския регистър на 04.05.2010 г., с вписване № 20100504150757.

На 05.05.2010 г. Проспектът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Експат Бета” АДСИЦ беше одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 289-Е/05.05.2010 г.

На 10.05.2010 г. поканата до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е представена на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 10.05.2010 г. поканата за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ е също така представена и на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.bull.investor.bg).

В изпълнение на изискването на ЗППЦК, поканата и материалите за редовното Общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ са качени за законоустановения срок на интернет страницата на дружеството www.expat.bg.

На 15.05.2010 г. на „Експат Бета” АДСИЦ е връчен Акт за възстановяване и прихващане № 1019574/10.05.2010 г., издаден от НАП – офис Център, за възстановяване на ДДС в размер на 13 440,10 лв.

На 21.05.2010 г. е публикувано Съобщението по чл. 92а ЗППЦК за публично предлагане на акции на „Експат Бета” АДСИЦ от увеличението на капитала, както следва: в Държавен вестник, бр. 38/21.05.2010 г. и във в. Пари, бр. от 21.05.2010 г.

Същата дата се счита за начало на публичното предлагане.

Стартиралото публично предлагане е със следните параметри:

- брой акции преди увеличението: 4 342 890;
- брой на издадените права: 4 342 890;
- брой акции, предложени за записване: 43 428 900;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/10;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 10;
- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 100 000 бр. нови акции;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 28.06.2010 год.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 31.05.2010 год.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 30.06.2010 год.;
- дата на аукциона по чл. 1126, ал. 7 от ЗППЦК: 07.07.2010 год.;
- начална дата за записване на акциите: 31.05.2010 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 21.07.2010 год.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП БенчМарк Финанс АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 28.05.2010 год. /петък./;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 26.05.2010 год. /сряда/.

На 11.06.2010 г. е проведено редовно общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ при предварително обявения дневен ред.

На проведеното общо събрание акционерите приемат годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2009 г.

На проведеното общо събрание акционерите приемат също така одитирания финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет.

На проведеното на 11.06.2010 г. общо събрание акционерите приемат отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2009 г.

Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.

Общото събрание на акционерите също избира одитен комитет, като приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.

На 11.06.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията приетия от общото събрание годишен финансов отчет на дружеството, заедно с всички нормативно установени приложения към него. Същият е вписан в Търговския регистър на 17.06.2010 г., с вписване № 20100617161542.

На 11.06.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър, протокола от проведеното общо събрание на акционерите, заедно със списък на присъствалите и представляваните от пълномощници акционери.

На 11.06.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ представя протокола от общото събрание на акционерите и информация за приетите от акционерите решения на „Българска фондова борса - София“ АД чрез единната система за разкриване на информация ХЗ.

От 21.05.2010 г. (начало на публичното предлагане) до края на отчетното второ тримесечие включително (крайна дата 21.07.2010 г.) тече процедурата по увеличаване капитала на „ЕКСПАТ

БЕТА“ АДСИЦ чрез първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала, въз основа на Решение на Съвета на директорите и Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден с Решение № 289 – Е от 05.05.2010 г. на Комисията за финансов надзор.

При увеличаването на капитала на „Експат Бета“ АДСИЦ и при публичното предлагане на акции бяха спазени всички изисквания на ТЗ и ЗППЦК, както следва:

- Решението за увеличаване на капитала е взето от компетентен за това орган и съгласно изискването на чл. 196 ТЗ и Устава на дружеството;

- Проспектът за публично предлагане на акции е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 289 – Е от 05.05.2010 г.;

- Емисионната стойност на предлаганите акции е равна на номиналната;

- Съобщението за публично предлагане на акции е обнародвано в Държавен вестник и публикувано във в-к „Пари“, съгласно изискването на чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК;

- На дружеството не е известно и на базата на информацията, получена от инвестиционния посредник по емисията, при търгуването на правата и записване на акциите не са възниквали каквито и да било затруднения, спорове и други подобни, за което Комисията за финансов надзор е уведомена в законоустановения срок, съгласно изискването на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК.

„Експат Бета“ АДСИЦ завършва второто тримесечие на 2010 г. със загуба от 87 хил. лв.

Разходи общо 88 хил. лв и приходи 1 хил. лв. Разходи за външни услуги 78 хил лв., разходи за възнаграждение 10 хил. лв и приходи от лихви 1 хил. лв..

Задължения 615 хил. лв по покупка на УПИ през 2009 год и 1 хил. лв задължения към персонала и вземания 11 хил. лв от ДДС, 794 хил. лв. от продажба и 6 хил. лв. в срочен депозит. 22 хил. лв разходи за бъдещи периоди – авансово платени към „Експат Капитал“ АД по договор с обслужващо дружество.

Дата: 30.07.2010 г.



Представяващ „Експат Бета“ АДСИЦ:

.....
Андрей Брешков

Изпълнителен директор