

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АД СИЦ

Днес, 20.06.2016 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ („Дружеството“).

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Николай Димов Атанасов;
2. Таня Димитрова Анастасова;
3. Илия Нешев Каранешев.

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ** заседанието да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗПЗК;

След проведените разисквания, на основание чл. 194, ал.1, чл. 196, ал.1 и 2 от Търговския закон (ТЗ), чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЗК) и овластяването предвидено по чл. 40, ал.3, т.11 от Устава на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ, Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО**

РЕШИ:

по точка първа от дневния ред

1. Капиталът на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ да бъде увеличен от 616 250 (шестстотин и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) лева, разпределен в 616 250 (шестстотин и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 6 162 500 (шест милиона сто шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, чрез издаване на нови 5 546 250 (пет милиона петстотин четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3.00 (три) лева всяка.

Основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличението на капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ, са както следва:

1.1. Размер на емисията: 5 546 250 (пет милиона петстотин четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя нови акции.

1.2. Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна: Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно само ако са записани и заплатени най-малко 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) броя нови акции. В този случай, капиталът на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ ще се увеличи само с размера на записаните и заплатени акции, като увеличението на капитала с този размер се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ИД, КФН и БФБ.

1.3. Вид акции: новите акции са от същия клас като вече издадените от „Рой

Пропърти Фънд" АДСИЦ акции - обикловени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

1.4. Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по § 1. т. 3 от ДР на ЗПЦК и по реда на чл.112, ал.2 и сл. от ЗПЦК. Право да участват в увеличението на капитала на основание чл. 112б, ал.2 от ЗПЦК имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗПЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар" АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като всяко 1 право дава възможност за записване на 9 нови акции по емисионна стойност 3.00 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 9. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на основния пазар на „Българска фондова борса - София" АД, Сегмента за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

1.5. В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 от ЗПЦК „Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ оповестява съобщението за публичното предлагане в търговския регистър и го публикува в два централни ежедневника и на интернет страниците на дружеството и на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записване на акциите. По-късната дата, между датата на съобщението в търговския регистър, публикациите в двата централни ежедневника и на интернет страниците, се счита за начална дата на публичното предлагане.

1.6. Начална дата на подписката е датата, посочена в съобщението по чл.92а, ал.1 ЗПЦК, на която най-рано могат да бъдат записани акции от настоящата емисия. Началната дата за прехвърляне на права и записване на акции от увеличението на капитала е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

1.7. Краен срок за прехвърляне на правата - 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ начална дата 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.

1.8. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала на регулирания пазар при условията на явен аукцион.

1.9. Краен срок за записване на акции от притежателите на права - 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 е неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден.

1.10. Ако всички 5 546 250 (пет милиона петстотин четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя нови акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, „Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ обявява прекратяване на подписката, уведомява в законния срок КФН и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

1.11. Другите условия по емисията ще бъдат подробно описани в проспекта за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала. След потвърждение на проспекта от КФН, „Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ ще публикува по съответния ред

съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за приемане на
правата и за записване на акции, регистрационния номер на издаването от КФН
потвърждение на проспекта, място, време и начина за изготвяне е проспекта.

2. Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на
Дружеството по реда и при условията на настоящото решение и в съответствие с
нормативните изисквания е ИИ „АВАЛИН“ АД.

3. Възлага на изпълнителния директор на дружеството, съвместно с овластен
инвестиционен посредник да подготвят и представят на Съвета на директорите Проект
за публично предлагане на акции от увеличението на капитала във възможно най-
кратък срок.

Гласувам „ЗА“: Николай Димов Атанасов, Гаян Анастасова и Илия Карамелиев

Гласувам „ПРОТИВ“: Няма

Поради изчерпване на двукратно ред заседание бе закрито. Настоящият протокол се
състави в два екземпляра – един за дружеството и един за КФН.

Съвет на директорите:

Николай Димов Атанасов

Гаян Анастасова

Илия Метев Карамелиев

