

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на притежателите на варанти, издадени от „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, насрочено за 19.07.2021 г. от 10,00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC))

Днес, 19.07.2021 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София.

В съответствие с т. 19 „Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент“ от III. „Други единици информация, включени в приложенията и градивните елементи, съгласно които е съставен проспекта“ на Проспекта за публично предлагане на до 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) броя варанти на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, потвърден с Решение № 964-Е/16.10.2018 г. на Комисията за финансов надзор, настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 12.07.2021 г. пред Комисията за финансов надзор (e-Register, ID форма с входящ номер:10-05-3853 от 12-07-2021), „Българска фондова борса“ АД (x3news, вх. № 4420/12.07.21), „Централен депозитар“ АД (вх. № 14-2021-2364/12.07.2021 г.), „Инвестор.БГ“ (от 12.07.2021 г.) и на сайта на емитента (от 12.07.2021 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ.

Събранието се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на ОСПВ (10,00 ч.) е регистриран един притежател на варанти, притежаващ общо 297 000 000 (двеста деветдесет и седем милиона) броя акции, представляващи 100 (сто) % от правата на глас в ОСПВ, съгласно приетия присъствен списък. Явилият единствен притежател на варанти е подписал списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ОСПВ. Прокуристът уведоми присъстващите лица, че с оглед представените на настоящото ОСПВ варанти (297 000 000 броя издадени и неупражнени

варанти, представляващи 100 % от издадените и неупражнени от дружеството варианти), е налице кворум за провеждане на ОСПВ, то е редовно свикано и може да взема правно валидни решения.

Прокуристът обяви, че на заседанието на ОСПВ директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - г-н Иван Даскалов, както и г-жа Елена Лазарова – главен счетоводител в обслужващото дружество на АДСИЦ-а. Във връзка с по-добрата организация на събранието, г-н Йорданов предложи на заседанието на ОСПВ да бъде допуснато следното лице, което не е притежател на варианти, не е член на управителния орган на дружеството, нито директор за връзки с инвеститорите (който е длъжен да присъства, съгласно изискванията на одобрения с Решение 964- Е от 16.10. 2018 г. на КФН проспект), а именно - г-жа Елена Лазарова – главен счетоводител. Предложено беше да се гласува правото на г-жа Лазарова да присъства на ОСПВ. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на варианти, по които са подадени действителни гласове: 297 000 000 броя варианти, представляващи 100 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 297 000 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 297 000 000 броя, представляващи 100 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ОСПВ взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСПВ допуска до заседанието си и следното лице, които не е притежател на варианти, не е член на СД на АДСИЦ, нито директор за връзки с инвеститорите, а именно - г-жа Елена Лазарова – главен счетоводител.

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на ОСПВ. Дадена беше думата за предложения. Такива не постъпиха. Поради това, беше направено предложение за Председател на ОСПВ да бъде избран г-н Илиян Йорданов, за секретар и протоколчик г-н Иван Даскалов, за преброител г-жа Елена Лазарова. Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на варианти, по които са подадени действителни гласове: 297 000 000 броя варианти, представляващи 100 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 297 000 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 297 000 000 броя, представляващи 100 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ОСПВ взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

ОСПВ избира за ръководство на настоящото свое заседание следните лица: Председател г-н Илиян Йорданов, секретар и протоколчик г-н Иван Даскалов, за преброител г-жа Елена Лазарова.

Избраното ръководство на ОСПВ пристъпи към изпълнение на функциите си. По предложение на председателя на ОСПВ единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени варианти.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявения в поканата дневен ред на настоящото ОСПВ, а именно:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001188; *Предложение за решение:* Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001188.
2. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа от дневния ред.**

Председателят на ОСПВ припомни, че писмените материали към дневния ред на настоящото заседание на ОСПВ са съдържали най-същественото относно издадената от дружеството емитент емисия варианти и са включвали справка за цената на акциите на дружеството емитент за едногодишен период преди събранието. Видно от справката не е налице търговия с акциите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Присъстващият на ОСПВ член на СД г-н Павел Бандилов представи пред притежателя на варианти справка за средната цена за последната търговска сесия преди датата на настоящото ОСПВ на акциите на дружеството емитент.

В съответствие с изискванията на проспекта т. 17.10. „Права“ на събранието беше представено становище дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“. Както е посочено и в проспекта, в зависимост от движението на пазарната цена на базовите акции, собствениците на варианти може да ги упражнят. Теоретично, притежателят на варианта би имал интерес да го упражни, **ако вариантът е „в парите“.**

В зависимост от съотношението между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варианта, вариантът може да бъде:

- "в парите" ("in the money") - когато текущата пазарна цена на базовия актив е по-висока от цената на упражняване на варанта;
- "при парите" ("at the money") - когато текущата пазарна цена на базовия актив е равна на цената на упражняване на варанта;
- и "извън парите" ("out of the money") - когато текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на варанта.

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 1,010 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“ се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (1,010 лв.) и цената за упражняване на варанта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варанта са сходни и не влияят върху съотношението между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта.

На присъстващия притежател на варианти беше дадена думата за мнения и въпроси. Законният представител на притежателя на варианти благодари на членовете на СД за изнесените данни и изказаните становища.

По така поставения за решаване от страна на ОСПВ въпрос по **точка първа от дневния ред** се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой на варианти, по които са подадени действителни гласове: 297 000 000 броя варианти, представляващи 100 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 297 000 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 297 000 000 броя, представляващи 100 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството.

В резултат на направеното гласуване **по точка първа от дневния ред** ОСПВ прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001188.

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора от дневния ред – „Разни“**.

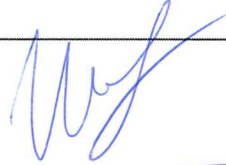
В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на АДСИЦ за използване на средствата от увеличението на капитала вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на ОСПВ обяви заседанието на ОСПВ за приключило.

Заседанието беше закрито в 10,42 часа.

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ

Илиян Йорданов, председател на ОСПВ:



Елена Лазарова, преброител на ОСПВ



Иван Даскалов, секретар и протоколчик на ОСПВ