

Информация по чл. 33, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Вътрешна информация прилагана към тримесечния отчет на
"Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ към 30.06.2016 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството - не е настъпвала промяна;
2. През отчетния период не е настъпвала промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството:
 - Събития, настъпили в дружеството през второто тримесечие:
 - На 15.04.2016г. беше проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което беше взето решение за приемане на Промени в Устава на Дружеството.;
 - На 20.06.2016 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите, на което беше взето решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК.;
 - На 27.06.2016 г. беше проведено Редовно (годишно) общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:
 - Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2015 г.;
 - Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
 - Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АД одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
 - Общото събрание на акционерите на "Рой пропърти Фънд" АДСИЦ приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
 - Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
 - Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;
 - Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 –за регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД. за 2016г.;
 - Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2015 г., съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството;
 - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г., като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им

размер.;

3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството – на 15.04.2016г. беше проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което беше взето решение за приемане на Промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл. 11 се създава нова ал. 2, а досегашните ал. 2 и ал. 3 стават ал. 3 и ал. 4:

„(2) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 40, ал. 3, т. 11, Дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акции с еднакви права образуват отделен клас акции.“

2. Алинея 3 на чл. 11 се изменя по следния начин:

„(3) Привилегированите акции по ал. 2 дават право на гарантиран и/или допълнителен дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Тези акции може да дават право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъдат без право на глас. Привилегированите акции, които Дружеството може да издава, не могат да дават право на повече от 1 (един) глас в Общото събрание. Акции без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.“

3. В Глава III се създава нов чл. 17а със следната редакция:

„Чл. 17а. Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 40, ал. 3, т. 11 от този Устав.“

4. Алинея 1 на чл. 19 се допълва и придобива следната редакция:

„(1) При увеличенията на капитала на Дружеството, следващи първоначалното задължително увеличение на капитала, задължително се прилага предимственото право на акционерите (правото на акционер да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, което не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал. 4 и 196, ал. 3 от ТЗ от органа, вземащ решение за увеличение на капитала), придобили акции най-късно 14 (четринадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.“

5. Алинея 1 на чл. 22 се изменя по следния начин:

„(1) Решението за издаване на акции с привилегията по чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от този Устав, се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им имат право на гарантиран и/или допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на Общото събрание за

разпределение на печалбата.“

6. Алинея 2 на чл. 22 се изменя по следния начин:

„(2) За вземане на решения за отпадане или ограничаване на привилегията по чл. 11, ал. 2, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.“

7. Създават се нова Глава IIIа „Облигации“ и нов чл. 22а, както следва:

„ГЛАВА IIIа ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22а. (1) Дружеството може да издава облигации при спазване на изискванията на Раздел V от Глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на Раздел VII от Глава четринадесета на ТЗ.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Незабавно след сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации) при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 19, ал. 1 от Устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 40, ал. 3, т. 15 от настоящия Устав.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по Глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем, броят, видът, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита за сключен и др. параметри на облигационния заем, се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищоожно.

(8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.“

8. Чл. 40, ал. 3, т. 11 се изменя по следния начин:

„11. В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции или чрез превръщане на облигациите в акции. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл. 19 от този Устав. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. В решението за увеличаване на

капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение;“;

9. Чл. 40, ал. 3, т. 15 се изменя по следния начин:

„15. в срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и този Устав.“;

10. В т. 17 на чл. 40, ал. 3 изразът „регистриране на Дружеството“ се заменя с изреча „вписване на това изменение на Устав в Търговския регистър“;

➤ През разглежданото тримесечие са вписани измененията в Устава в Търговския регистър и са одобрени от Комисията за финансов надзор.

4. Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването.; Структурни промени в Дружеството - не са настъпвали;

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - не е настъпвало;

6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно Дружество и всички съществени етапи свързани с производството - не е настъпвало;

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т. 1 от ЗППЦК - няма такива.;

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - не е настъпвало;

9. Промяна на одиторите на Дружеството и причина за промяната – не е настъпвала;

10. Обявяване печалбата на Дружеството – не е настъпвала;

11. Съществени загуби и причини за тях - не са настъпвали;

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от собствения капитал на Дружеството - не е настъпвало;

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – не е настъпило;

14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - не е настъпвало;

15. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за неговото дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или

увеличение на задължението - не е настъпвало;

16. Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството, с посочване на неговия падеж - не е настъпвало;

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - не са настъпвали;

18. Увеличение или намаляване на акционерния капитал - Дружеството е предприело необходимите стъпки по одобрението на Проспекта за увеличаване на капитала от Комисията за Финансов Надзор, за който е споменато по-горе в текста;

19. Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството - не е настъпвало;

20. Сключване или изпълнение на договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството - не са настъпвали;

21. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търговско предложение - не е настъпвало;

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10% от средните приходи на Дружеството за последните три години - не е настъпвало;

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - не е настъпвало;

24. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10% от средните приходи на Дружеството за последните три години - не е настъпвало;

25. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - не е настъпвало;

26. Големи поръчки (възлизащи на над 10% от средните приходи на Дружеството за последните три години) - не са настъпвали;

27. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - не са настъпвали;

28. Преустановяване продажбите на даден продукт, формирани значителна част от приходите на Дружеството - не е настъпвало;

29. Покупка на патент - не е настъпвала;

30. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз) - не е настъпвало;

31. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, що се отнася до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството - не е настъпвало;

32. Изготвяне прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - не е настъпвало;

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - не е настъпвало;

34. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение - не се посочват.

29.07.2016 г.
гр. София

Изпълнителен директор:

Николай

