

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 01.12. 2016г. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД, гр.София, ЕИК 201814769.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Силян Славов Иванов, Борислав Михайлов Михов и Илиян Василев Александров. Съветът има кворум и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

т.1 – Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на централни ежедневници, в които да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане; избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

т.2 – Разни.

РЕШЕНИЯ:

След проведената дискусия **по т.1** от дневния ред Съветът на директорите взе следното решение:

1. На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 12, ал. 5 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 2 050 000 лв. на 8 200 000 лв. чрез публично предлагане на 6 150 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции.

Целта на настоящото публично предлагане е структурирането на портфейл и реализирането на положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в ценни книжа на компании, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл.

Дружеството ще запази ориентацията си към секторите, които са заявени и пред настоящите акционери, и в които "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД вече има направени инвестиции. Тези сектори са: сектор недвижими имоти (инвестиции в офис помещения под наем, жилищни имоти и търговски площи и във финансови инструменти, емитирани от компании в

сектора на недвижимите имоти); небанков финансов сектор; банков сектор; сектор енергетика; частни болници, хосписи и старчески домове; сектор фармация и производство на медицински изделия и други. Освен в дялови участия, "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не предвиждат конкретно разпределение по сектори или ограничения за концентрацията на инвестициите във финансови инструменти в едно дружество, но инвестициите в един сектор няма да надвишават 70% от набраните средства.

2. На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в търговския регистър на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 3 нови акции с емисионна стойност 1,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 3. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спазва решението на Съвета за успешно провеждане на увеличението.

3. Началният срок на продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника (в."Капитал Дейли" и в."Сега".), на интернет страниците на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД и на упълномощения инвестиционен посредник "Капман" АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок на прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на акциите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

4. Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД - ИП "Капман" АД, гр. София, ул. "Три уши" №8, ет.б.

5. Избира за централни ежедневници, в които ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане - в. "Капитал Дейли" и в. "Сега".

6. Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД във връзка с увеличението на капитала - „ЦКБ“ АД.

7). Избира за централни ежедневници, в които ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане - в-к "Капитал Дейли" и в. "Сега".

По т.2 от дневния ред:


Не бяха направени изказвания и не са взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Силян Иванов/


.....
/Борислав Михов/


.....
/Илиян Александров/