

Информация съгласно Приложение №11 (към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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)

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

за периода 01.01.2014-31.12.2014 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на Дружеството е в размер на 6 011 476 лв., разпределен в 6 011 476 броя акции с номинална стойност 1 лев, регистрирани за търговия на БФБ-София АД, както и на Алтернативната система за търговия "NewConnect", организирана от Варшавската Фондова Бора. Дружеството е издавало само един клас акции. Те са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и дават следните права на техните притежатели:

- право на 1 глас в общото събрание на акционерите за всяка една притежавана акция;
- право на дивидент, пропорционално на общия брой издадени акции на Дружеството;
- право на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции, издадени от дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или от негов акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2014 г. акционерите с над 5% участие в капитала (т.е. с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството), са както следва:

Наименование на дружеството	Държава	Дял от общия брой акции	Брой акции
НАВЕР ИНВЕСТМЪНТ ИНК	Британски Вирджински Острови	9,16%	550 728*
LANGE INVESTMENTS LTD	Британски Вирджински Острови	7,56%	454 650*
KRAJOWY DEPOZYT PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S. – попечителска сметка	Полша	22,66%	1 362 201
TITAN SERVICES LIMITED	Остров Невис	6,61%	397 137*
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ АКТИВ	България	9,99%	600 489

ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ КЛАСИК	България	5,18%	311 217
------------------------------	----------	-------	---------

* Включва акции, предоставени като обезпечение от акционера съгласно Договори за репо на финансови инструменти

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива акционери

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Уставът на Дружеството не предвижда система за контрол при упражняване правото на глас от акционери, които са и служителите на Дружеството. Въпреки това следва да се има предвид, че единственият служител на Дружеството - директорът за връзка с инвеститорите – Милен Божилов, притежава 330 акции от капитала на Дружеството, представляващи 0,005 % от капитала, поради което той не упражнява контрол върху Дружеството и не притежава други специални контролни права във връзка с притежаваните от него акции.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството могат да бъдат сменявани по време на техния мандат с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете плюс един глас. Това мнозинство е по-високо от предвиденото в закона такава от 1/2 плюс един глас.

Уставът на Дружеството може да бъде изменен и допълван единствено с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от издадените акции с право на глас.

Уставът на дружеството предвижда то да има договор с дружество, което предоставя инвестиционни съвети и консултации. Учредителното събрание на акционерите е избрало ИП Интеркапитал Маркетс АД за такова дружество. Уставът предвижда мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички издадени акции за да бъде прекратен договърът с това дружество едностранно и не по негова вина.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

В Устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ не са предвидени условия за промяна в капитала на дружеството, по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.

Съгласно закона и Устава капиталът на Дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции срещу парични вноски или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ; с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ; както и под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ.

Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 33 от Устава, според което в срок до 5 (пет) години от 29.06.2007 г. (датата на ОСА, на която е прието овластяването), Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. С решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.12.2009 г., параметрите на овластяването по чл. 33 бяха разширени, като Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на максимален размер от 50 000 000 лева.

С решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.12.2009 г. се създаде нов чл. 33а от Устава, с който Съветът на директорите се овластява в срок до 5 години от датата на провеждане на извънредното Общо събрание да взема решение за издаване емисии варианти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер от 50 000 000 лева.

С решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.12.2009 г. бяха променени и разширени параметрите на овластяването за издаване на корпоративни облигации по чл. 56 от Устава. Към момента Съветът на директорите има право в срок до 5 години от провеждане на извънредното Общо събрание да взема решения и за издаване на корпоративни облигации на обща стойност до 50 000 000 лева, независимо от броя на емисиите, при спазване на допълнителните изисквания на чл. 54 от Устава. До настоящия момент Дружеството е емитирало облигации в размер на 5 000 000 евро, от които към днешна дата са погасени 2 000 000 евро.

Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и Устава. Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции или обратно изкупуване на обикновени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива

Гр. София, 31.03.2015 г.

Подпис:

/Величко Клингов – Изп. Директор/

