

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“АДСИЦ, София

### I. Условия за провеждане на заседанието

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	16.04.2020 г.  Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 115 от Устава на Дружеството
<b>1. 2. Участници в заседанието:</b>	1. Величко Стойчев Клингов – изпълнителен директор;  2. Цветелина Чавдарова Христова – председател на Съвета на директорите;  3. „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, с ЕИК 202371390, представлявано от Петя Георгиева Йорданова – зам.-председател на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Приемане на решение за увеличаване капитала на Дружеството чрез емитиране при условията на първично публично предлагане на нова емисия акции, съответно за овластяване на Изпълнителния директор на дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с решението.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава.

### II. Решения

#### По точките от дневния ред:

След проведени обсъждания

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**По т. 1 от дневния ред:**

На основание чл. 33 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ да бъде увеличен капиталът на Дружеството със 24045904 лв. /двадесет и четири милиона четиридесет и пет хиляди деветстотин и четири лева/ чрез издаване на нови акции при условията на първично публично предлагане. Новата емисия се състои от 24045904 броя акции от същия вид и клас като съществуващите емисии акции на дружеството, а именно безналични, поименни, непривилегирани, с номинална стойност 1 /един/ лев, с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 1 /един/ лев.

**Параметрите на новата емисия от увеличението на капитала са следните:**

**1. информация за броя акции, предмет на публичното предлагане, номинална и емисионна стойност**

- брой акции предмет на публичното предлагане – 24045904 /двадесет и четири милиона четиридесет и пет хиляди деветстотин и четири/ броя;
- номинална стойност на една акция, предмет на публичното предлагане – 1 /един/ лев;
- емисионна стойност на една акция, предмет на публичното предлагане – 1 /един/ лев;

**2. класове акции и права произтичащи от акциите**

Акциите от новата емисия са от същия вид и клас като съществуващите емисии акции на дружеството, а именно безналични, поименни, непривилегирани, с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

**3. Цел на увеличението на капитала**

Целта на настоящото предлагане е набиране на средства с цел финансиране на инвестиционни намерения на Еmitента относно преустройство и разширение на съществуващ инвестиционен имот, а именно „Зона 4“, от к.к. Марина Кейп, гр. Ахелой, модернизация и осъвременяване на някой от предлаганите в имота услуги, подобряване на финансовото състояние на емитента, чрез изплащане на текущи задължения, както и да се отговори на предизвикателствата, рисковете и възможностите предизвикани и предопределени от световната пандемия от COVID-19.

**4. Успех на емисията и увеличаване на капитала**

Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило и съответно капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 15 255 474 (петнадесет милиона двеста петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и четири) броя акции от предложените акции. В този случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни или надвишаващи

посочения минимално допустим размер на заявления за набиране капитал, при който публичното предлагане се счита за успешно приключило.

Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал.

#### **5. Данни за инвестиционния посредник /ИП/ обслужващ увеличението на капитала**

Инвестиционния посредник който ще обслужва увеличението на капитала е ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Добруджа“ № 6 ет. 3 тел. (+359 2) 921 05 13, факс (+359 2) 921 05 21, имейл OFFICE@INTERCAPITALMARKETS.COM.

#### **6. Право на участие в увеличението на капитала, права, съотношение между издадени права и нови акции**

На основание чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК с публикацията му на интернет страницата на специализирана финансова медия X3News ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), както и на интернет страниците на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМъНТ“ АДСИЦ и на упълномощения инвестиционен посредник. Срещу всяка една акция от съществуваща емисия се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на 4 нови акции. Началната дата за прехвърляне на права е първият работен ден, следващ изтиchanето на 7 дни от публикуването на Съобщението за предлагане по горния ред.

#### **7. Начален и краен срок за прехвърляне на права, условия за търговия с права**

Началната дата за прехвърляне на права е първият работен ден, следващ изтиchanето на 7 дни от публикуването на Съобщението за предлагане по горния ред. Срока за прехвърляне на правата е 14 дни. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтиchanето на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на БФБ, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички не упражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМъНТ“ АДСИЦ чрез упълномощения инвестиционен посредник, предлага за продажба при условията на явен аукцион всички права, които не са упражнени/ срещу които не са записани нови акции до изтиchanе на срока за прехвърляне на правата.

#### **8. Начален и краен срок за записване на акции. Ред и условия за записване на акции**

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва предлагането на правата - първия работен ден, следващ изтиchanето на 7 дни от датата на публикуването на Съобщението за предлагане. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е първият работен ден, следващ изтиchanето на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

Записването на Новите акции се извършва, като притежателите на права подават писмени

заявки - „Заявки“ до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на емитента, която ще бъде посочена в Съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа.

В съответствие с взетото решение Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия, вкл. да подписва, подава и получава всякакви документи, заявления и др., във връзка с изготвянето и потвърждаването на Проспект за публично предлагане на емисия нови акции от увеличението на капитала, както и във връзка с цялостното провеждане на подиската.

След приемане на горепосоченото решение, във връзка с изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

### III. Членове на Съвета на директорите:



Величко Клингов



Цветелина Христова



„АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД

(представлявано от Петя  
Георгиева Йорданова)