

ПРОТОКОЛ

от

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ

Днес, 20 март 2025 г., на основание чл. 44 от Устава на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Никола Матеев Попниколов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
2. Иван Андреев Андреев – Председател и Член на СД
3. Стилиана Тодорова Арабаджиева – Член на СД

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Иван Андреев, който заяви, че на 18.03.2025 г. Съветът на директорите е получил от директора за връзка с инвеститорите г-жа Евелина Николова протокол от проведено на 18.03.2025 г. заседание на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от емисия с ISIN BG9200003242. Събранието е валидно и на него е взето решение за упражняване на права по емисията варианти, които съгласно Акт за актуално състояние към 04.03.2025 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, са в общ размер на 4 499 999 броя варианти.

В тази връзка и в съответствие с посоченото в Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издавани от „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 786 – Е / 12.11.2024 г., заседанието на Съвета на директорите се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200003242, общо в размер на 4 499 999 броя варианти, на основание на решение, законно взето от ОСПВ, проведено на 18.03.2025 г.
2. Вземане на решение за избора на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ.
3. Вземане на решение за условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200003242.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието посочи, че на 18.03.2025 г. е проведено законно ОСПВ, на което е взето решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200003242.

С оглед взетото решение от ОСПВ членовете на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ обсъдиха условията за увеличение на капитала на дружеството чрез упражняване на издадените варианти.

Проведе се гласуване, както следва:

Никола Матеев Попниколов – „ЗА“

Иван Андреев Андреев – „ЗА“

Стилиана Тодорова Арабаджиева – „ЗА“

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ, ЕИК 175323352, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 21, ет. 5, ап. офис 501 на основание решение, взето от ОСПВ от 18.03.2025 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 42 от устава на дружеството и чл. 113, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа капиталът на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ да бъде увеличен, чрез издаване на до 4 499 999 (четири милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 10.00 лева всяка и емисионна стойност 11.00 лева за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200003242, в съответствие с реда, условията и целта, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение № 786 – Е / 12.11.2024 г. на КФН.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по тази точка от дневния ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Никола Матеев Попниколов – „ЗА“

Иван Андреев Андреев – „ЗА“

Стилиана Тодорова Арабаджиева – „ЗА“

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ избира „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9000, р-н Одесос, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2 за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по тази точка от дневния ред относно условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200003242.

Проведе се гласуване, както следва:

Никола Матеев Попников – „ЗА“

Иван Андреев Андреев – „ЗА“

Стилиана Тодорова Арабаджиева – „ЗА“

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ № 3:

Ред, срок и условия за упражняване на вариантите и записването на акциите:

Единствено притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящото увеличение на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ.

Решението на Съвета на директорите на дружеството не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ (www.bpireit.com) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (www.abvinvest.eu).

Работният ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на БОЛКАН ПРОПЪРТИ

ИНСТРУМЕНТС" АДСИЦ (www.bpireit.com) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции" ЕООД (www.abvinvest.eu) е началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС" АДСИЦ.

Срок за упражняване на вариантите – 5 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на вариантите.

Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник – „АБВ Инвестиции" ЕООД за записване на акции от увеличението на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС" АДСИЦ и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС" АДСИЦ, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.
 - документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала – „АБВ Инвестиции" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9000, р-н Одесос, бул. „Княз Борис I" № 7, ет. 2, представлявано заедно от Иво Петров и Явор Русинов; тел.: +359 52 601 594, e-mail: office@abvinvest.eu; лице за контакт: Иво Петров – Управител

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа от 11.00 (единадесет) лева за акция, следва да бъде заплатена по сметката на Дружеството с IBAN BG51TEXI95451008202300, открита в „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ 117.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по сметката не могат да бъдат използвани от „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключване на подписката „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ ще уведоми Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т. ч. за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варанти чрез записване на акции.

След уведомяване на Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ са длъжни в срок 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поискат допускането ѝ до търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Тексим Банк“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до Комисия за финансов надзор.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, потвърден с Решение № 786 – Е / 12.11.2024 г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ (www.bpireit.com) и на инвестиционния посредник (www.abvinvest.eu).

Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД в гр. Варна, п. к. 9000, р-н Одесос, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

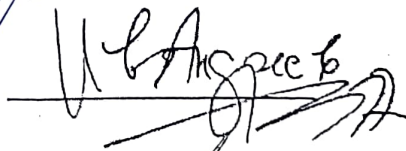
Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 6 (шест) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Никола Матеев Попниколов



2. Иван Андреев Андреев



3. Стилиана Тодорова Арабаджиева

