

**ПРОЕКТ**

**УСТАВ**

**НА**

**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА  
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ**

**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ”**

**Глава първа  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* Чл. 1. (1) „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ, наричано по-нататък в Устава „Дружеството”, е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.

(2) Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

**Фирма**

**Чл. 2. (1)** Фирмата на Дружеството е „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „FOND ZA ENERGETIKA I ENERGIINI IKONOMII - FEEI” SPV.

(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за

съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

### **Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3. (1)** Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София,

**(2)** Адресът на управление на Дружеството е: район Слатина, п.к. 1113, кв. Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” №20.

### **Предмет на дейност**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 4.** Предметът на дейност на Дружеството е: набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*

**Вид активи, в които дружеството инвестира. Изисквания и ограничения към активите, в които дружеството инвестира**

**Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г. Чл. 5.** Дружеството инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.”

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл.6. (1)** Дружеството ще инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа приоритетно във вземания, възникнали по повод предоставянето на енергоефективни услуги или дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), вземания от публично-частни партньорства и вземания възникнали в сферата на енергетиката и индустрията.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **(2)** Дружеството може да придобива нови активи, които отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦС), в този Устав и в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа.

*/Чл.6, ал.3 – Отм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*

**Чл.7. (1)** Дружеството може да придобива обезпечени и необезпечени вземания.

**(2)** Дружеството ще придобива приоритетно вземания, обезпечени с материални активи, застраховка, гаранция или с друг вид обезпечение, което значително би защитило интересите на неговите акционери.

*/С Решение на ОСА от 07.07.2022г. Към чл. 7 се добавят ал.3 и ал.4 със следната редакция:/*

(3) Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на принудително изпълнение;

(4) Вземанията, които придобива Дружеството, трябва да са към местни лица.

### **Инвестиционни цели**

**Чл. 8.** Основните инвестиционни цели на Дружеството са осигуряване на добра възвращаемост на капитала на акционерите чрез запазване и увеличаване на стойността на акциите и поддържане на стабилна дивидентна политика посредством инвестиции във вземания, отговарящи на изискванията на този Устав.

### **Срок**

**Чл. 9.** Дружеството се учредява за неограничен срок.

### **Общи ограничения на дейността**

*/Целият чл.10 Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./***Чл. 10. (1)** Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в случаите на чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС;

2. да променя предмета си на дейност, освен в случаите на чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС;

3. да извършва други търговски сделки, освен ако са изрично позволени по ЗДСИЦДС;

4. да обезпечава чужди задължения, да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки;

5. да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите на чл. 25, ал. 5 от ЗДСИЦДС.

(2) Дружеството може да:

1. емитира дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

2. взема банкови кредити за придобиване на вземания по чл. 5 и чл. 6;

3. да взема банкови кредити в размер до 20 на сто от активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по т.1 и т.2 на чл. 10, ал.2 от настоящия Устав, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца;

(3) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка, както и да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС, като общият размер на инвестициите не може да надвишава 30 на сто от активите

му.

(4) Дружеството може да издава облигации и други дългови ценни книжа, както и други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа.”

## Глава втора

### КАПИТАЛ

#### Размер на капитала. Брой и вид акции

Изм. с Решение на СД от 18.10.2024 г., одобрено от КФН съгл. Решение 843-Е от 03.12.2024 г. и Решение на СД от 14.03.2025 г.

*/Изм. с Решение на ОСА от ...06.2026г./* Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 16 666 350,18 евро (шестнадесет милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди триста и петдесет евро и осемнадесет евроцента), разпределен на 32 679 118 (тридесет и два милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди сто и осемнадесет) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (едно) евро всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

#### Вноски

Чл. 12. (1) Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала са само парични.

#### Видове акции

Чл. 13. (1) Дружеството издава само поименни безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар” АД.

(2) Дружеството може да издава обикновени акции и привилегировани акции. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

#### Обикновени акции

Чл. 14. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната и стойност.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.*

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание на акционерите. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14 – тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния или 6-месечния финансов отчет на Дружеството при условията на чл. 115в, ал.3 от ЗППЦК и чл. 66, ал.3 от настоящия Устав и е прието решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент.*

#### **Привилегировани акции**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл.15 Дружеството може да издава привилегировани акции при спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).*

**Чл. 16. (1)** Привилегированата акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

**(2)** Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2(една втора) от общия брой акции на Дружеството.

**Чл.17.(1)** За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

**(2)** Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство % (три четвърти) от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 34-37, 39 и 40 от този устав.

#### **Неделимост**

**Чл. 18 (1)** Акциите са неделими.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно, подписано с квалифициран електронен подпис, с нормативно установеното съдържание.*

## Книга за акционерите

**Чл. 19.** Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

## Прехвърляне на акции

**Чл. 20. (1)** Аксиите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на аксиите.

**(2)** Прехвърлянето на акции има действие в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

## Обратно изкупуване

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл.21** Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 18 от ЗДСИЦДС.

## Обезсилване

**Чл. 22.** Капиталът на Дружество не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

## Глава трета

### УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

#### Начин на увеличаване

**Чл. 23. (1)** Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.

**(2)** 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.

**(3)** Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван:

1. чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;
2. с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ както и
3. под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 25 от устава.

**Чл. 24. (1)** Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 45 от устава.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва при спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

### **Предимства на акционерите**

**Чл. 25. (1)** При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 26 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (2) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

## **Глава четвърта**

### **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО**

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 26. (1)** Капиталът на Дружеството се увеличава първоначално от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 (един) лев всяка.

(2) Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК.

(3) Първоначалното увеличение на капитала се извършва до размера на записаните и изплатени нови акции.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 27. (1)* Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект.

**Чл. 27. (1)** Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект. Разпоредбата на чл. 112а ЗППЦК не се прилага.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (2)* Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 28.* Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. При първоначалното увеличаване акционерите нямат предимства за придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 194 от ТЗ не се прилагат.

## Глава пета

### НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г. - Чл.29 става чл.29. (1) и към него се добавя ал.2 със следната редакция: / Чл. 29. (1)* Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван само чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

## Глава шеста

### ОБЛИГАЦИИ

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 30. (1)* Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, съгласно действащото законодателство.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (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. След одобряване на проспекта от КФН, 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. 25 от устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 46 от устава.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита 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, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
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 нищожно.

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

## **Глава седма**

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Органи на Дружеството**

**Чл. 31.** Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

### **Раздел I. Общо събрание на акционерите**

#### **Състав на Общото събрание на акционерите**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 32 (1)** Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по конкретното общо събрание, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и е подписано с квалифициран електронен подпис.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага и член на Съвета на директорите може да участва в работата на Общото събрание, като пълномощник на акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

### **Компетентност на Общото събрание**

**Чл. 33. (1)** Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им;
6. назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;
7. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

**(2)** Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл.33 (3)** Промяна в устава на Дружеството или лицата по ал.1, т.4 както и прокуристите на дружеството се допуска след одобрение от КФН. Преобразуване и прекратяване на Дружеството се извършва след предварително разрешение на КФН, като лицата определени за ликвидатори или синдици на Дружеството се одобряват от КФН.

### **Провеждане на Общото събрание**

**Чл. 34. (1)** Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

**(2)** Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание определя секретар и преброител/и, които може да не са акционери.

**(3)** В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

### **Свикване на Общото събрание**

**Чл. 35. (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **(2)** Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на Общо събрание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 35. (3)** Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

**(4)** Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **(5)** В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите представят на комисията на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия

работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

### Право на сведения

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 36 (1)** Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали към поканата за свикване на общото събрание следва да включва и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и свидетелства за съдимост, а специално за независимите членове на Съвета на директорите – и декларации по чл. 116а<sup>1</sup>, ал.4 от ЗППЦК. Лицата предложени за членове на Съвета на директорите, потвърждават верността на представените документи, съгласно изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал.4 от ЗППЦК на заседанието на общото събрание, на което е предложен изборът им.

(2) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(3) Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

### Списък на присъстващите

**Чл.37. (1)** За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, подписано е с квалифициран електронен подпис и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК и настоящия устав

(3) Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

### Кворум

**Чл. 38. (1)** За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум **3/4** (три четвърти) от издадените акции с право на глас.

(2) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от **14** дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

### Гласуване и мнозинства

**Чл. 39. (1)** Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 37 от този устав.

(2) За приемането на решенията по чл.33, ал.1, т.1,2,3 се изисква мнозинство от **3/4** (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

### Протоколи

**Чл. 40. (1)** За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по **чл. 232, ал. 1 от ТЗ**. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

## **Раздел II. Съвет на директорите Мандат**

**Чл. 41. (1)** Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

## **Състав на Съвета на директорите**

**Чл. 42. (1)** Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице - член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (3) Членовете на Съвета на директорите, както и прокуристите на дружеството трябва да имат висше образование и да не са:

1 .осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2.обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3.били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* 5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (4) Изискванията по ал. 3 се прилага и за физическите лица, които са представители на юридическите лица - членове на Съвета на директорите на Дружеството.

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* Към чл. 42 се добавят нови ал.6, ал.7, ал. 8, ал.9 и ал.10 със следната редакция:

(6) Членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел и прокуристите на дружеството трябва да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от дружеството дейност.

(7) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 се удостоверяват със свидетелство за съдимост. Когато държавата, чийто гражданин е лицето, не издава свидетелство за съдимост, то може да бъде заменено от аналогичен документ, доказващ съответствие с това изискване, издаден от компетентен съдебен или административен орган в тази държава или в Република България.

(8) За установяване на обстоятелствата по ал.3, т.2-5 се представя декларация, подписана от лицето.

(9) За установяване на обстоятелствата по ал.6 лицата представят:

- 1.биографична справка;
2. копие на диплома за висше образование, придобито в Република България, съответно копие на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република България, придружено с легализиран превод на дипломата;
3. други относими документи, включително препоръки.

(10) Промяна на лицата по чл. 42, ал.3 и ал.4 се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор.”

### **Управление и представителство**

**Чл. 43. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

**(2)** Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

**(3)** Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **(4)** Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

### Правомощия на Съвета на директорите

**Чл. 44. (1)** Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

**(2)** Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

**1.** приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;

**2.** покупка и продажба на вземания;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **3.** сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с трети лица по чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС и с банката - депозитар;

**4.** контролиране изпълнението на договорите по т. 2;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **5.** оказване на съдействие на третите лица по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **6.** определяне лица независими оценители, отговарящи на изискванията на чл. 22 ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията”

**7.** инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;

**8.** незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството;

10. откриване на клонове и представителства;

11. прави предложение пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* 12. упълномощава инвестиционен посредник, който обслужва задължителното първоначално увеличаване на капитала съгласно чл.13 от ЗДСИЦДС, което към монета на натоящата редакция на устава е приключило.

13. взема решение за сключване на договори за банкови кредити;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* 14. взема решения за инвестиране до 10% от активите на Дружеството в трето лице по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС;

15. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;

16. изготвя и внася за приемане от Общото събрание предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* 17. всички други въпроси от неговата компетентност, съгласно този устав и приложимото законодателство, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.

(3) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* Чл. 45. (1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (2) 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, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* Чл. 46. Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

### **Кворум и мнозинства**

**Чл. 47. (1)** Съветът на директорите може да взема решения, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

**(2)** Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

**(3)** Решенията на Съвета на директорите по чл. 44, ал.2, т.т. 3, 10, 11, 13, 14,15 се вземат с мнозинство от 2/3 на всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 48, ал.1, т.3 от устава.

**(4)** Останалите решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство 1/2 (една втора) плюс един глас от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 48, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

### **Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси**

**Чл. 48. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

**1.** да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

**2.** да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

**3.** да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

**4.** да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

**5.** да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) Ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

### **Ред за работа на Съвета на директорите**

**Чл. 49. (1)** Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на третото лице по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС и банката-депозитар.”

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

### **Протоколи**

**Чл. 50. (1)** За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

## Отговорност

*Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 51. (1)* Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 - ал. 8 от ЗППЦК. Правилата за внасяне и освобождаване на гаранция за управление се прилагат и за прокуристите като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116 в, ал. 10 от ЗППЦК.”

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

## Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

**Чл. 52. (1)** Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми). Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 62 от Устава.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да получават различни по размер възнаграждения.

(4) Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определя при спазване разпоредбата на чл. 62 от устава.

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по банкова сметка до пет работни дни след датата на одитирания годишен баланс на Дружеството.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*

**Глава осма**

**ТРЕТО/И ЛИЦЕ/А по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ**

*Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 53. (1)* Дружеството може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, събирането на придобитите вземания, както и извършването на други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС, на едно или повече трети лица.”

*Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 53. (2)* Дружеството може да възлага на трети лица извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.

(2) Дружеството може да възлага на обслужващи дружества извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Към чл. 53 се добавят нови ал.3, ал.4 и ал.5, със следната редакция:*

(3) За възлагане на дейностите по ал.1 Дружеството сключва писмен договор с третите лица при спазване на чл.27, ал.5 от ЗДСИЦДС.

(4) Сключените от Дружеството до влизане в сила на ЗДСИЦДС договори с „обслужващо дружество” /по смисъла на чл. 18 от отменения ЗДСИЦ/ запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от КФН по чл. 27, ал.5 от ЗДСИЦДС.

(5) Възлагането на дейности на трети лица по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС не освобождава Дружеството от отговорността за спазване на изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*

**Изисквания към третото/ите лице/а по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 54.* Третото лице, на което Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС трябва да разполага с необходимите

организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности, както и да отговаря на другите изисквания в законодателството за да осъществява възложената дейност.

***/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Права и задължения на третото/тите лице/а***

***/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 55. (1)*** Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС и настоящия устав са длъжни да обслужват и събират придобитите вземания и други възложени им с договора дейности, в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец - професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.”

**Чл. 55. (1)** Обслужващите дружества са длъжни да обслужват придобитите вземания и други възложени им действия с договора, в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец - професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.

***/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 55. (2)*** Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС и настоящия устав имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

**(2)** Обслужващите дружества имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. събиране и обслужване на вземанията; поддържане на отношенията с длъжниците по вземанията; да осъществяват контрол за изпълнение на задълженията по договора, пораждащ вземането;

2. осъществяване правата на дружеството в случай на неизпълнение на договора от страна на длъжниците по вземанията, включително действия по принудително събиране на вземанията;

3. да представят регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности;

4. да водят необходимата отчетност във връзка с възложените дейности;

5. всички други действия възложени им от Дружеството и съгласно подписания между тях договор.

***/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (3)*** Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС и настоящия устав имат право:”

1. на възнаграждение и други права съгласно сключения договор;

2. да получат цялата информация за вземането и длъжника по него, с която дружеството разполага, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на възложените дейности;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (4) Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС и настоящия устав могат да представляват дружеството и да извършват действия от негово име и за негова сметка в рамките на изрично писмено упълномощаване.”

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* (5) Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС и настоящия устав не могат да прихващат срещу своите възнаграждения парични средства на дружеството.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*

#### **Правила за определяне на възнагражденията на третото/тите лице/а**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 56. (1)** Размерът на възнаграждението на Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 62 от устава.

(2) Размерът на възнаграждението може се определи както на годишна база, така и като възнаграждение за конкретно действие в зависимост от характера на възложената работа.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*

#### **Предварително одобрение на третите лица по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС и уведомяване**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 57. (1)** Възлагането на дейностите на трето лице по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС, както и изменения и допълнения в Договора с третото лице се извършва с решение на Съвета на директорите на дружеството след предварително одобрение за това от КФН.

(2) Дружеството уведомява КФН при прекратяване на договор с трето лице по чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС, в 7 –дневен срок от настъпване на обстоятелството.

**Глава девета**  
**БАНКА-ДЕПОЗИТАР**  
**Функции на банката-депозитар**

**Чл. 58. (1)** Банката-депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството.

*Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 58. (2)** Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват по сметки в централният регистър на ценни книжа, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар.

**(2)** Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистър на Централния депозитар или друга депозитарна институция към подсметката на банката-депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар.

**(3)** Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на Дружеството при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството.

**(4)** Отношенията между Дружеството и банката-депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги.

**Изисквания към банката-депозитар**

*Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 59.** За Банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/.

**Чл. 59.** Банката-депозитар следва да отговаря на изискванията по чл. 173 ЗППЦК.

**Права и задължения на банката - депозитар**

**Чл. 60.(1)** Банката - депозитар е длъжна:

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Дружеството, да бъдат преведени в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

2. да осигури събирането и използването на приходите на Дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;

3. да се разпорежда с поверените ѝ активи на Дружеството само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на този устав или на договора за депозитарни услуги;

4. редовно да се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции.

(2) Банката - депозитар изпълнява и други задължения, произтичащи от закона и договора за депозитарни услуги.

(3) При изпълнение на задълженията си банката - депозитар е длъжна да се ръководи от интересите на Дружеството.

(4) Банката - депозитар има право на възнаграждение, обичайно за извършваните услуги, както и други права съгласно договора за депозитарни услуги.

### **Замяна на банката - депозитар**

**Чл. 61. (1)** Замяна на банката - депозитар се допуска по решение на Съвета на директорите, след одобрение от КФН.

(2) Конкретните срокове, редът и процедурите за прехвърляне на активите на дружеството при друга банка - депозитар се уговарят в договора с банката - депозитар и се извършва след одобрение от КФН на замяната на банката - депозитар. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 10 (десет) дни, считано от датата на одобрението на замяната от КФН.

## **Глава девета А**

### **ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

**Чл. 61а (1)** По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най - малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството; Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството; Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството; Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

**Чл. 61 б (1)** Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;
2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;
3. */Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 53 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит.

## Глава десета

### МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл.62. (1)** Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството в рамките на една календарна година, в това число разходите за възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на

Дружеството, на прокуристите, годишното възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС, на регистрирания одитор, на оценителите и банката – депозитар, изчислен като съотношение към средногодишна стойност на активите по баланса, не може да надхвърлят, 5% /пет процента /когато тази стойност е по голяма от 5 000 000 лева и 10 % /десет процента /когато тази стойност е по малка от 5 000 000 лв., на база одитиран годишен финансов отчет, за предходната година.

***/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Към чл. 62 се добавят нови ал.2 и ал.3 със следната редакция:***

(2) Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по смисъла на чл. 27, ал.3 от ЗДСИЦДС, не могат да надхвърлят 0,70 % /нула цяло и седемдесет на сто / от средногодишния размер на активите на баланса, когато стойността им е до 5 000 000 лв, а за горницата над 5 000 000 лева, процентът е 0,50 % /нула цяло и пет десети на сто/.

(3) В разходите по предходните алинеи не се включват направените от Дружеството разходи за съдебни разноски и разходи за адвокат по образуванияте от и против Дружеството искове.

**Чл. 62.** Максималният размер на разходите за управление на Дружеството като съотношение към средногодишната стойност на активите по баланса не може да надхвърля 5 % (пет процента), когато тази стойност е по-голяма от 5,000,000 лв. (пет милиона лева), и 10 % (десет процента), когато тази стойност е по-малка от 5,000,000 лв. (пет милиона лева).

## **Глава единадесета**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

#### **Документи по годишното приключване**

**Чл. 63. (1)** До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби съгласно действащото законодателство.

***/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./*** Добавя нова алинея 3 със следното съдържание:

(3) Дружеството разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си съгласно реда и сроковете посочени в ЗППЦК.

#### **Отчет за дейността**

**Чл. 64. (1)** След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността, доклада на одиторите и предложението за разпределение на печалбата.

**(2)** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изискуема от действащите нормативни актове.

### **Задължение за специфични отчети на Дружеството**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* **Чл. 65.** Дружеството в 6-месечните отчети и в годишните си отчети, съответно в публичните уведомления за финансовото състояние или в тримесечните си финансови отчети, освен информацията, която разкрива като публично дружество по реда на раздел II, глава шеста „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, представя и информация за:

- 1.** дела на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания;
- 2.** вида и размера на обезпечението и срока до падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер;
- 3.** средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията;
- 4.** среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на инвестициите във вземания;
- 5.** друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

## **Глава дванадесета**

### **РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* Чл.66. ал.1-5 се отменят и се добавя нов чл. 66, ал.1, ал.2, ал.3 със следната редакция:

**Чл. 66. (1)** Дружеството разпределя като годишен дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 29 ал. 3 от ЗДСИЦДС и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Член 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага.

**(2)** Годишният дивидент се изплаща в срок до 12 месеца от края на съответната финансова година.

**(3)** Дружество може да изплаща 6-месечен дивидент при условията и по реда на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа при наличие на извършена последваща

оценка на активите към края на периода, обхващащ първите шест месеца на финансовата година, и при съответно прилагане на чл. 29 ал. 3 от ЗДСИЦДС.

### **ФОНДОВЕ**

**Чл. 67. (1)** Дружеството задължително образува фонд „Резервен”.

**(2)** Източниците за фонд „Резервен” са:

1. средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации при издаването им ;

2. други източници, съгласно решение на Общото събрание и закона;

**(3)** Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишните загуби;

2. покриване на загуби от предходната година;

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ чл. 67. (4) - отпада*

## **Глава тринадесета ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

*Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл. 68. (1)* Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от същия вид.

**Чл. 68. (1)** Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от същия вид.

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ (2)* Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

## **Глава тринадесета „А” ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./ Чл.69. Става чл.69, ал.1 и се добавя ал.2*

**Чл. 69** Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от Комисия за финансов надзор.
4. в други, предвидени в закона случаи.

(2) За прекратяване на Дружеството се издава разрешение на КФН. Лицата определени за ликвидатори или синдици на дружеството се одобряват от КФН.

## Глава четиринадесета

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

*/Изм. с Решение на ОСА от 07.07.2022г./* §1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, Търговския закон /с изключение на чл. 204, ал.1 от ТЗ/ и съответните подзаконови нормативни актове.

§2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§3. Настоящият Устав съдържа всички изменения и допълнения, одобрени от КФН, с **Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. на Комисията за финансов надзор /КФН/**, които са направени с цел привеждането на Устава на дружеството в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обн. – ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г. и приети на проведено Редовно общо събрание на акционерите на 07.07.2022г. и измененията, направени с Решение на общото събрание на акционерите от ...06.2026 г. във връзка с привеждането му в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....**  
**/Деян Георгиев Цонев/**