



**ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

Днес, 30.08.2022 г., от 10.00 часа, на основание член 55 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – Председател на СД и изп. директор
2. Иванка Христоскова Ангелова – Член на СД
3. Светла Димитрова Ангелова – Член на СД

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ г-н Александър Людмилов Цветков, който на основание чл. 58, ал. 2 от Устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-жа Кристина Петрова, която заяви, че на 29.08.2022 г. Съвета на директорите е получил от директора за връзка с инвеститорите г-н Александър Цветков протокол от проведено на 25.08.2022 г. заседание на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от емисия с ISIN код BG9200002228. Събранието е валидно и на него е взето решение за упражняване на правата по емисията варианти, които съгласно Акт за актуално състояние към 11.08.2022 г., издаден от „Централен депозитар“ АД са в общ размер на 98 090 800 броя варианти.

В тази връзка и в съответствие с посоченото в Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издавани от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 555-Е/30.06.2022 г., заседанието на Съвета на директорите се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200002228, общо в размер на 98 090 800 броя варианти, на основание на решение, законно взето от ОСПВ, проведено на 25.08.2022 г.

2. Вземане на решение за избора на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Вземане на решение за условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200002228.

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 25.08.2022 г. е проведено законно ОСПВ, на което е било взето решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200002228.

С оглед взетото решение от ОСПВ членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ“ обсъдиха условията за увеличение на капитала на дружеството чрез упражняване на издадените варианти.

Проведе се гласуване, както следва:

Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“

Иванка Христоскова Ангелова - „ЗА“

Светла Димитрова Ангелова - „ЗА“

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 51 Б на основание решение, взето от ОСПВ от 25.08.2022 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 54 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 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да бъде увеличен, чрез издаване на до 98 090 800 (деветдесет и осем милиона деветдесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200002228, в съответствие с реда, условията и целта, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение № 555-Е/30.06.2022 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:

Кристина Димитрова Петрова - „ЗА“

Иванка Христоскова Ангелова - „ЗА”
Светла Димитрова Ангелова - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ с право на глас единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ избира „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

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 „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200002228.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ с право на глас 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 „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

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. 89г, ал.

1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (www.fpp.bg) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (www.focalpoint.bg).

Работният ден, следващ изтичането 12 работни дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (www.fpp.bg) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (www.focalpoint.bg) е Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ 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 – „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за записване на акции от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ 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:

- *удостоверение за актуално състояние на заявителите* – юридически лица. Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред удостоверителни документи;

- *документ за самоличност на физическите лица* – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

- *нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника* – при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранните 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 – ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, представлявано заедно от Анна Захариева и Диан Димов; тел. + 359 2 81 99 142; e-mail: office@focalpoint.bg; лице за контакт: Диан Димов – прокуррист.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, 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 варианти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа, от един лев за акция, следва да бъде заплатена по **специална набирателна сметка с IBAN №**

BG08UBBS80025034589950 на дружеството, открита в „Обединена българска банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадница, бул. „Витоша“ № 89 Б.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от „ФеърПлей Пропъртис“ 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 „ФеърПлей Пропъртис“ 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 вариантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варианти 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 регистрацията на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрацията 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 и управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ 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 „ФеърПлей Пропъртис“ 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 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Обединена българска банка“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, 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 варианти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, потвърден с Решение № 555-Е/30.06.2022 г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (www.fpp.bg) и на инвестиционния посредник (www.focallpoint.bg).

Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта

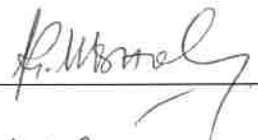
на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД в гр. София 1504, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б.

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:

1. Кристина Димитрова Петрова



2. Иванка Христоскова Ангелова



3. Светла Димитрова Ангелова



Директор за връзки с инвеститорите:



/Александър Людмилов Цветков/