

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
Експат Бета АДСИЦ
за IV-то тримесечие на 2008 г.

“Експат Бета” АДСИЦ (с еквивалент на английски език “Expat Beta” REIT) подава до Комисията за финансов надзор уведомително писмо на 01.10.2008 г. с вх. №: РГ-05-1448/4 за приключването на 29.09.2008 г. на подписката и за резултата от публичното предлагане при първоначалното увеличение на капитала, изразяващо се в записването на 1 342 890 броя акции от това увеличение и заплащането на емисионната им стойност..

На 01.10.2008 г. с вх. №: 13777 е подадено уведомително писмо до „Българска фондова борса- София” АД, с което “Експат Бета” АДСИЦ уведомява „Българска фондова борса- София” АД относно приключването на 29.09.2008 г. на подписката и резултата от публичното предлагане при първоначалното увеличение на капитала, изразяващо се в записването на 1 342 890 броя акции от това увеличение и заплащането на емисионната им стойност.

На 08.10.2008 г. между «Експат Бета» АДСИЦ и «Инфонотари» ЕАД е подписан договор за издаване, поддържане и управление на удостоверение за електронен подпис и други удостоверителни услуги, в съответствие с разпоредбите на ЗЕДЕП и действащата нормативна уредба.

На 10.10.2008 г., първоначалното увеличение на капитала на “Експат Бета” АДСИЦ е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 20.10.2008 г. “Експат Бета” АДСИЦ подава до Комисията за финансов надзор уведомително писмо с вх. №: РГ-05-1448/5 за вписване на увеличението на капитала на 4 342 890 (четири милиона триста четиридесет и две хиляди и осемстотин и деветдесет) лева в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 20.10.2008 г. “Експат Бета” АДСИЦ подава до Комисията за Финансов Надзор уведомително писмо с вх. №: РГ-05-1448/6 за освобождаване на директора за връзки с инвеститорите, считано от 16.10.2008 г.

На 22.10.2008 г. „Централен депозитар” АД издава на “Експат Бета” АДСИЦ Акт за регистрация на акциите от увеличението на капитала с код на емисията BG 1100018081.

На 22.10.2008 г. между «Експат Бета» АДСИЦ и „Централен депозитар” АД е сключен анекс към договора за регистър, сключен между страните на 31.03.2008 г. за депозирането на 1 342 890 броя безналични акции от увеличението на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 23.10.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомления за разкриване на дялови участия в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа («ЗППЦК»), както следва:

- Сиела Софт енд Паблишинг АД, притежава 484 844 броя акции към 23.10.2008 г., равняващи се на 11.16% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.
- Оксиген ЕООД, притежаващо 358 000 броя акции, равняващи се на 11.93% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, извършва сделка по закупуване на 400 000 броя акции, равняващи се на 9.21% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ. След осъществяване на сделките Оксиген ЕООД притежава 758 000 броя акции, равняващи се на 17.45% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 27.10.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

- Петко Живков Димитров, притежаващ 50 000 броя акции, равняващи се на 1.67% от гласовете в общото събрание и капитала на Дружеството, извършва сделка по закупуване на 230 358 броя акции, равняващи се на 5.30% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ. След осъществяване на сделките Петко Живков Димитров притежава 280 358 броя акции, равняващи се на 6.46% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

При спазването на изискването на чл. 148б от ЗППЦК, «Експат Бета» АДСИЦ разкрива на обществеността тази информация (касаеща дяловото участие на Сиела Софт енд Паблишинг АД, Оксиген ЕООД и Петко Живков Димитров), чрез публикуването ѝ на 28.10.2008 г. в бюлетина към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 28.10.2008 г. с писмо с вх. №: РГ-05-1448/8, «Експат Бета» АДСИЦ заявява в Комисията за финансов надзор за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор („ЗКФН”) на новата емисия акции.

На 30.10.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- Биляна Стайкова Дякова, притежаваща 182 000 броя акции, равняващи се на 6.07% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ,, след успешно приключване на увеличението на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ притежава 182 000 броя акции, равняващи се на 4.19% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 06.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомления за разкриване на дялови участия в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- Моника Любомирова Йосифова, притежаваща пряко 200 000 броя акции и непряко чрез «Актив груп» ЕООД 300 000 броя акции, равняващи се общо на 16.67% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ,, след успешно приключване на увеличението на капитала на

«Експат Бета» АДСИЦ притежава пряко 200 000 броя акции и непряко чрез «Актив груп» ЕООД 300 000 броя акции, равняващи се общо на 11.51% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

- «Актив Груп» ЕООД, притежаващо 300 000 броя акции, равняващи се на 10.00% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след успешно приключване на увеличението на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ притежава 300 000 броя акции, равняващи се на 6.91% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

При спазването на изискването на чл. 1486 от ЗППЦК, «Експат Бета» АДСИЦ разкрива на обществеността тази информация (касаеща Биляна Стайкова Дякова, Моника Любомирова Йосифова и «Актив Груп» ЕООД), чрез публикуването ѝ на 06.11.2008 г. в бюлетина към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 08.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор Решение No 1315-ПД от 05.11.2008 г. за вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал. 1, т.3 ЗКФН и за вписване на емисията акции от увеличението на капитала.

На 10.11.2008 г. съветът на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ взема решение на 29.12. 2008 г. да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите, със следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на член на съвета на директорите от длъжност.
2. Вземане на решение за назначаване на нов член на съвета на директорите.
3. Вземане на решение за промяна на чл. 10, ал. 1 от устава на „Експат Бета” АДСИЦ във връзка с успешно приключилото задължително първоначално увеличение на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ съгласно чл. 18 от устава и регистрацията на това увеличение в Търговския регистър.
4. Вземане на решение за избор и назначаване на експерт-счетоводител съгласно изискванията на чл 146, ал. 3 от Търговския закон и чл. 28, т. 6 във връзка с чл. 59 от устава на «Експат Бета» АДСИЦ.
5. Вземане на решение за назначаване на одитен комитет на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит („ЗНФО”) и определяне на неговия председател и мандат.
6. Вземане на решение за определяне на размера на допълнително възнаграждение за изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ при спазване на изискванията на устава на «Експат Бета» АДСИЦ.
7. Вземане на решение за упълномощаване на лице да извърши всички необходими действия във връзка с регистрацията на направените промени пред компетентните български власти, както и за подписване на договора за управление с новия член на съвета на директорите на „Експат

Бета” АДСИЦ и за подписване на анекс към договора за изпълнителен член на съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно взетите решения.

Акционерите са поканени да присъстват лично или чрез представител. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на «Експат Бета» АДСИЦ.

Право да участват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на «Експат Бета» АДСИЦ към 14-тия ден преди датата на провеждането му.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе при същите условия и дневен ред на 15.01.2009 г.

На 12.11.2008 г.с вх. №: 15609 до „Българска фондова борса- София” АД е подадено заявление и придружаващите го документи относно регистрацията на Неофициалния пазар на емисията акции с ISIN код BG 1100018081.

На 13.11.2008 г. Комисията за финансов надзор е уведомена за свикване на Общото събрание на Дружеството чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

С писмо вх. №: 15651/13.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ уведомява „Българска фондова борса- София” АД за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ и изпраща поканата и копие от материалите за последното.

С писмо вх. №: 02-2008-8763/13.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ уведомява „Централен депозитар” АД за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ и изпраща поканата и копие от материалите за последното.

С писмо вх. №: РГ-05-1392/13.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ на основание чл. 13, ал. 1, т.21 от ЗКФН и чл. 15, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел («ЗДСИЦ») подава молба до Комисията за финансов надзор за одобрение на предложената от Съвета на директорите промяна в чл. 10, ал. 1 от устава на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 17.11.2008 г. изпълнителният директор на «Експат Бета» АДСИЦ заявява за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ, която е обявена на 18.11.2008 г.

В отговор на писмо на „Българска фондова борса- София” АД от 17.11.2008 г. с изх. №: 1455, «Експат Бета» АДСИЦ подава на 18.11.2008 г. писмо с вх. №: 15738, с което уведомява „Българска фондова борса- София” АД, че индикативната референтна цена за първата търговска сесия на акциите на «Експат Бета» АДСИЦ е тяхната номинална стойност и приетата в проспекта за първично предлагане емисионна цена, а именно 1 (един) лев.

В изпълнение на задължението, предвидено в чл. 115, ал 3 от ЗППЦК, на 19.11.2008 г. поканата за свикване на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ е публикувана във вестник «Пари».

На 20.11.2008 г. информация за свикването на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ е представена и в бюлетин към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 21.11.2008 г. съветът на директорите на „Българска фондова борса- София” АД допуска до търговия на Неофициалния пазар на емисията акции с ISIN код BG 1100018081, като на емисията е присвоен борсов код; E7P и за дата на въвеждане в търговия е определена датата 28.11.2008 г.

На 21.11.2008 г. между «Експат Бета» АДСИЦ и „Българска фондова борса- София” АД е сключен договор за регистрация на търговия и поддържане на регистрацията на Неофициален пазар на акции на новата емисия акции на дружеството с ISIN код: BG1100018081 в размер на 4 342 890 броя обикновени, безналични, с право на глас акции, номинална стойност на една акция от 1 лев и обща стойност на емисията 4 342 890 лева.

В отговор на писмо на „Българска фондова борса- София” АД от 21.11.2008 г. с изх. №: 1483, «Експат Бета» АДСИЦ подава на 27.11.2008 г. писмо с вх. №: 16055, с което уведомява „Българска фондова борса- София” АД относно задължението за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на обществеността, че представянето на информацията от «Експат Бета» АДСИЦ по чл. 27 на Наредба №: 2 се изпълнява посредством електронна медия – бюлетин към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 01.12.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава Решение No 1434- ДСИЦ от 25.11.2008 г., с което се одобрява предложената от съвета на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ промяна в чл. 10, ал. 1 от устава на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 04.12. 2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ сключва с «Първа инвестиционна банка» АД договор за срочен депозит с капитализиране на лихвата.

На 15.12.2008 г. изпълнителният директор подава искане образец 13/ПО2 до „Централен депозитар” АД за издаване на книга на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ, актуална към същата дата. Книгата на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ, актуална към 15.12.2008 г. е издадена от „Централен депозитар” АД на 16.12.2008 г.

На 18.12.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- ИД “БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД, притежаващо 800 000 броя акции, равняващи се на 18.42% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след продажба на 121 458 акции от 08.12.2008 г. притежава 678 542 броя акции, равняващи се на 15.62% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

- ИД “БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД, притежаващо 678 542 броя акции, равняващи се на 15.62% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след продажба на 200 010 акции от 15.12.2008 г. притежава 478 532 броя акции, равняващи се на 11.02% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.
- Иван Тодоров Тодоров, притежаващ 100 000 броя акции, равняващи се на 2.30% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след покупката на 143 175 акции от 11.12.2008 г. притежава 243 175 броя акции, равняващи се на 5.6 % от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 19.12.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- «Оксиген» ЕООД, притежаващо 758 000 броя акции, равняващи се на 17.45% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след покупката на 121 458 акции от 04.12.2008 г. притежава 879 458 броя акции, равняващи се на 20.25 % от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

При спазването на изискването на чл. 148б от ЗППЦК, “Експат Бета” АДСИЦ разкрива на обществеността тази информация (касаеща ИД “БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД, Иван Тодоров Тодоров и «Оксиген» ЕООД), чрез публикуването ѝ на 20.12.2008 г. в бюлетина към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 29.12.2008 г. от 10.00 ч. в седалището и адреса на управление на «Експат Бета» АДСИЦ се провежда извънредно общо събрание, на което се взимат следните решение по предложения дневен ред:

1. Освобождава се Ростислав Любомиров Банчев, ЕГН 7407248249, л.к. № 197964859, издадена на 24.04.2007 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Слава” № 6, ет.2, ап. 6 от длъжността му като член на съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.
2. Назначава се нов член на съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, както следва: Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, л.к. № 625152435, издадена на 07.08.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх.Г, ет.5, ап. 59.

Мандатът на Милена Йорданова Дичева като член на съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на съвета на директорите.”

3. Променя се чл. 10, ал. 1 от устава на „Експат Бета” АДСИЦ във връзка с успешно приключилото задължително първоначално увеличение на капитала на “Експат Бета” АДСИЦ съгласно чл. 18 от устава и регистрацията на това увеличение в Търговския регистър, считано от 10.10.2008 г., както следва:

„ГЛАВА II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 10

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 4 342 890 (четири милиона триста четиридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лева.

4. Избира се Стефана Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, регистриран одитор, диплома No 0154 за експерт-счетоводител, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Бета” АДСИЦ.
5. Съгласно разпоредбите на Глава VIII от ЗНФО се назначава одитен комитет на „Експат Бета” АДСИЦ, който на основание на чл.40ж, ал.1 ЗНФО е тричленен. Членовете на съвета на директорите на дружеството - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 - Изпълнителен директор, Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656- Председател на Съвета на директорите и Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, стават членове и на одитния комитет, а Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 става председател на одитния комитет на „Експат Бета” АДСИЦ.

Мандатът на одитния комитет на «Експат Бета» АДСИЦ е за срок до изтичане на тригодишния мандат на настоящия съвет на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ.

6. Определя се допълнително възнаграждение за изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ при условия и в размер, посочени в Приложение No 1 към Протокола на извънредното общо събрание.
7. Упълномощава се изпълнителният директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, притежаващ л.к. No 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив да предприеме всички необходими действия пред Комисията по финансов надзор, Агенцията по вписванията, НОИ и НАП и други държавни и общински власти във връзка с регистрацията на решенията, взети от общото събрание, както и му се предоставя право да преупълномощава трети лица с правата, предоставени по тази точка.

Упълномощава се изпълнителният директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, притежаващ л.к. No 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив да подпише от името на „Експат Бета” АДСИЦ договора за управление с новия член на съвета на директорите.

Упълномощава се председателя на съвета на директорите Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 да подпише от името на „Експат Бета” АДСИЦ анекс към договора с изпълнителния член на съвета на Директорите съгласно взетото по т. 6 от дневния ред решение.

Протоколът и материалите от проведеното извънредно общо събрание са изпратени до Комисията за Финансов Надзор на 29.12.2008 г., чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. В допълнение към материалите от извънредното общо събрание на «Експат

Бета» АДСИЦ и с цел изпълнение на изискванията по чл.8, ал.4 от ЗДСИЦ на 29.12.2008 г. до Комисията за Финансов Надзор са изпратени заверени дипломи за завършено висше образование, свидетелство за съдимост и удостоверения на новоизбрания член на съвета на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 29.12.2008 г. е сключен договор за неизпълнителен член на съвета на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ с новия член на съвета на директорите, като същият има действие спрямо трети лица след вписване на избора в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 29.12.2009 г. съветът на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ избира нов директор за връзки с инвеститорите на «Експат Бета» АДСИЦ, а именно Никола Симеонов Янков, ЕГН 7110144608.

Протоколът и материалите от проведеното извънредно общо събрание са изпратени до „Българска Фондова Борса – София” АД на 30.12.2008 г., чрез единната система за разкриване на информация ХЗ, както и обществеността е уведомена чрез електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 30.12.2008 г. изпълнителният директор на «Експат Бета» АДСИЦ заявява за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в резултат от решенията на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ от 29.12.2008 г., а именно промяната в съвета на директорите и промяната в устава на «Експат Бета» АДСИЦ. На 30.12.2008 г. изпълнителният директор на «Експат Бета» АДСИЦ заявява за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията актуалния устав на «Експат Бета» АДСИЦ, с промяната в чл. 10, ал. 1, приета от извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ на 29.12.2008 г.

На 30.12.2008 г. Комисията за Финансов Надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър и, съответно, чрез единната система за разкриване на информация ХЗ, е предоставена вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗПЗФИ”), касаеща назначаването на одитор за 2008 г. и одиторен комитет. Същата тази информация е предоставена и на обществеността чрез електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

«Експат Бета» АДСИЦ завършва четвъртото тримесечие на 2008 г. със загуба от 1 хил. лв. Общата сума на актива/пасива е 4342 хил. лв. Данъците за възстановяване (ДДС) са 265 хил. лв., Авансови плащания по предварителен догово за покупка на инвестиционен имот 265 хил.лв.. Парични средства в безсрочни депозити – 2 хил. лв. и парични средства в срочни депозити – 2346 хил.лв. Основен капитал, записан и внесен, 4343 хил. лева.

Разходите на «Експат Бета» АДСИЦ за обичайната дейност са 124 хил. лв., от които 106 хил. лв. за външни услуги, 17 хил. лв. за възнаграждения и 1 хил.лв. за командировки в страната

Приходи от ливхи по срочни депозити в ПИБ АД – 123 хил. лв..

Междинен доклад за дейността
по чл.33, ал.1, т.2 на Наредба
№:2 на КФН

„ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ

Паричните плащания към доставчици са 2101 хил. лв., а тези свързани с възнаграждения са 17 хил. лв. получени лихви по срочни депозити 123 хил. лв. Измененията на паричния поток за периода са 348 хил. лв. В края на четвъртото тримесечие са в размер на 2348 хил. лв.

Дата: 14.01.2009 г.

Представяващ „Експат Бета“ АДСИЦ:

.....
Андрей Брешков

Изпълнителен директор

