

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **29.06.2020 г. (двадесет и девети юни две хиляди и двадесета година)**, от **10:00 часа** на адреса на управление на **УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД („Дружеството“)** - гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всици членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от Милена Юлианова Жилиева и Стефан Красимиров Петков** – Председател на Съвета на директорите;
- 2. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ** – Заместник-председател на Съвета на директорите;
- 3. НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА** – Изпълнителен директор.

Констатира се наличието на предвидения в Устава и закона кворум за провеждане на заседание и вземане на решения по предвидения дневен ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Дневният ред, при който е свикано заседанието на Съвета на директорите на Дружеството, е както следва:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“, посредством издаване на нови дялове при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 193, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите на Дружеството прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

По точка първа от дневния ред:

На основание т. 7 от Раздел Х.І. „Ред за увеличаване на капитала на Фонда“ от Правилата на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“, чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 193, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД приема решение за увеличаване на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“ с 47 189 600 (четиридесет и седем милиона сто осемдесет и девет хиляди и шестстотин) лева - от 9 670 000 (девет милиона шестстотин и седемдесет хиляди) лева на 56 859 600 (петдесет и шест милиона осемстотин петдесет и девет хиляди) лева, чрез издаване на нова емисия дялове при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди) броя нови дялове от същия вид и клас като съществуващата емисия дялове, а именно: безналични, поименни, непривилигирани, с право на глас в Общото събрание на притежателите на дялове, с право на дивидент и право на ликвидационен дял. Номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лева. Емисионната стойност на един дял е 12.20 (дванадесет лева и двадесет стотинки) лева, изчислена съобразно нетната стойност на активите на един дял от фонда на последната дата преди приемане

на настоящото решение, за която е изчислена нетната стойност на активите на фонда.

Капиталът на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и изплатени най – малко 3 000 000 (три милиона) дяла, представляващи 36 600 000 (тридесет и шест милиона и шестстотин хиляди) лева. В такъв случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и изплатени дялове, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане ще се счита за успешно. Не е възможно записване на дялове над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди) броя дялове.

За извършване на публичното предлагане на новата емисия дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ ще публикува проспект по начина и със съдържанието предвидено в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисия за финансов надзор.

Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на фонда ще бъде „АВС Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200511872.

Проспектът за публичното предлагане на новата емисия дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящи притежатели на дялове от фонда на интернет – страницата на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД - <http://concord-am.bg/> и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник - <http://www.abc-finance.info/>. Допълнителна информация за проспекта, както и безплатно копие от него, ще могат да бъдат получени на адреса на управление на управляващото дружество: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, тел. 02/ 816 43 70, 02/ 816 43 45, лице за контакт: Наталия Петрова, от 09.15ч. до 16.45ч. всеки работен ден. Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на КФН - <http://www.fsc.bg/> и на „Българска фондова борса – София“ АД - <http://www.bse-sofia.bg/>.

Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили дялове от фонда най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по реда чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до три работни дни от изтичането на 7-дневния срок „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на посочените лица въз основа на данните от книгата на притежателите на дялове. Срещу всеки съществуващ дял от капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3. от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко едно право притежателят може да запише четири нови дяла от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 12.20 (дванадесет лева и двадесет стотинки) лева всеки. Всички инвеститори, които имат намерение да запишат дялове от новата емисия следва първо да придобият права. Настоящите притежатели на дялове придобиват правата безплатно по реда, описан по – горе. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделки на организирания от „Българска фондова борса“ АД „Пазар на права“ в срока на търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, по ред описан в проспекта.

Началната дата на прехвърляне на правата е третият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщение за публичното предлагане по ред на чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. По-късната дата от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане на интернет страниците на информационна агенция, на управляващото дружество и инвестиционния посредник по реда на чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК се смята за

началото на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата на прехвърляне на правата. Срокът за записване на нови дялове от капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“ от притежателите на дялове, които желаят да упражнят права си, е най-малко 30 (тридесет) дни. Началото на срока за записване на нови дялове съвпада с началото на срока за прехвърляне на права. Крайният срок за записване на нови дялове от притежателите на права е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след изтичането на срока за прехвърляне на права. Не се допуска записване на дялове преди посочения начален и след крайния срок за записване на дялове.

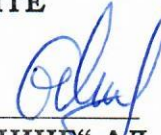
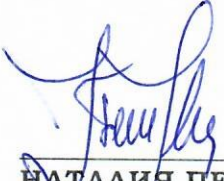
Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД запазва правото си да вземе решение за еднократно удължаване на срока за записване на дялове от увеличението на капитала до 60 (шестдесет) дни, като в такъв случай ще бъдат внесени съответните поправки в проспекта, и ще бъде уведомена незабавно Комисия за финансов надзор, упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД и „Централен депозитар“ АД, като ще бъде направено и изявление за удължаване на срока на подписката по реда на чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК. В този случай последния ден от удължения срок за записване на дялове ще се смята за краен срок на подписката.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисия дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“, както и правните последици във връзка с увеличението, ще бъдат подробно изложени в проспекта за публично предлагане на дялове на национален договорен фонд от затворен „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“, който ще бъде изработен и одобрен от Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Предвид взетото решение за увеличение на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“, Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ овластява законните представители на управляващото дружество да предприемат всички необходими действия относно изготвяне на проспект за публично предлагане на новата емисия дялове, като представят проспекта за приемане от Съвета на директорите и в последствие за одобрение от Комисия за финансов надзор.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Наталия Петрова – Изпълнителен директор, закри заседанието на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


За „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД
ДИМИТЪР ЖИЛЕВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР