

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

Днес, **03.09.2021** година, от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време - 07.00 UTC, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, се състоя извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ (НДФ), ЕИК по Булстат 177037222, ISIN код на емисията BG9000008169 и борсов код CCR7. На събранието присъстваха притежатели на дялове и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

Универсален идентификационен код на събитието: 202109031000CCR7.

В 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време - 07.00 UTC, г-жа Наталия Петрова – Изпълнителен директор на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирано и управлява НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“, откри Общото събрание като информира притежателите на дялове за следното:

Общият брой на дяловете на НДФ към датата на решението за свикване на общото събрание е 967 000 (деветстотин шестдесет и седем хиляди) броя поименни безналични дялове с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един. Един дял дава право на един глас в общото събрание на притежателите на дялове. Всички дялове са от един и същи клас и дават еднакви права.

За участие в днешното събрание валидно са се регистрирали притежатели на дялове, притежаващи общо 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя дялове, или притежатели на дялове притежаващи 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя права на глас, представляващи 62.41% (шестдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от капитала на НДФ (съгласно списъка на акционерите (притежателите на дялове) към 20.08.2021 г. предоставен от „Централен депозитар“ АД). Единадесет притежатели на дялове – ППФ „Съгласие“ (притежаващ 31 180 бр. дялове), УПФ „Съгласие“ (притежаващ 67 000 бр. дялове), ДПФ „Съгласие“ (притежаващ 45 500 бр. дялове), УПФ „ЦКБ - Сила“ (притежаващ 65 250 бр. дялове), ДФ „Капман Макс“ (притежаващ 19 300 бр. дялове), ДФ „Капман Капитал“ (притежаващ 10 000 бр. дялове), ДФ „С-Микс“ (притежаващ 6 965 бр. дялове), ДФ „Куест Вижън“ (притежаващ 88 871 бр. дялове), ДФ „Прайм Асетс“ (притежаващ 83 209 бр. дялове), ДФ „Селект баланс“ (притежаващ 41 763 бр. дялове) и ДФ „Евростабилност“ (притежаващ 20 000 бр. дялове) се представляват от пълномощници.

На заседанието присъстваха и следните членове на Съвета на директорите на Управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД организирано и управляващо НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ съгласно Разрешение №1-НИФ/23.06.2016 г. на Комисия за финансов надзор:

- Наталия Петрова – изпълнителен директор

Изготвен е списък на присъствалите лица, които не са притежатели на дялове:

- Николай Механджийски – прокурис в УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Поканата за общото събрание е обявена в infostock.bg и на корпоративния сайт на Управляващото дружество – www.concord-am.bg, съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ, Правилата на фонда и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Изпълнителният директор на Управляващото дружество направи предложение за допускане присъствието на лицата, които не са притежатели на дялове, както и с оглед обезпечаване провеждането на Общото събрание да бъдат

избрани за Председател на общото събрание – Наталия Петрова, за секретар и преброител - Николай Механджийски.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три), представляващи 62.41% (шестдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените дялове. Общият брой на действително подадените гласове е 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три).

Подадени гласове „ЗА“ – 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя дялове, представляващи 62.41% (шестдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението е взето с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ да овласти Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за вземане на решения за увеличение на капитала на фонда.

Проект за решение: На основание т. 2, булет втори на Раздел IV.2.2. от Правилата на Фонда Общото събрание приема решение да овласти Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирано и управлява фонда, да взема решения за увеличаване капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева чрез издаване на нови дялове. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличение на капитала на фонда до достигане на посочения размер от 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева в срок от 5 (пет) години след одобрение на промяната в Правилата на фонда от КФН по отношение на възможността на Съвета на директорите да приема решение за увеличение на капитала.

Допълнителна точка 2 в дневния ред, включена по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във вр. с чл. 223а от Търговския закон, по предложение на притежателя на дялове „Зем Инвест“ ЕООД, ЕИК 124517676.

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

Проект за решение: На основание т. 5 от Раздел X.I. „Ред за увеличаване на капитала на Фонда“ от Правилата на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 193, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ приема решение за увеличаване на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ с 65 417 550 (шестдесет и пет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева - от 9 670 000 (девет милиона шестстотин и седемдесет хиляди) лева на 75 087 550 (седемдесет и пет милиона осемдесет и седем хиляди петстотин и петдесет) лева, чрез издаване на нова емисия дялове при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 5 318 500 (пет

милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя нови дялове от същия вид и клас като съществуващата емисия дялове, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, 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 12.30 (дванадесет лева и тридесет 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 2 659 250 (два милиона шестстотин петдесет и девет хиляди двеста и петдесет) нови дяла, представляващи 32 708 775 (тридесет и два милиона седемстотин и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет) 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 набирание капитал в размер на 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя дялове.

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.

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 5.5 (пет цяло и пет десети) нови дяла от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки. Притежателят на дялове може да запише най-малко един нов дял и най-много такъв брой нови дялове, който е равен на притежаваните от него права, умножен по 5.5 (пет цяло и пет десети). При получаване на брой дялове, което не е цяло число, сумата на придобитите дялове се закръглява до по-малкото цяло число.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисия дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, 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 Юръп“, 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 Юръп“, се овластяват 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.

По така предложено дневен ред след направените предложения, обсъждания и дискусии и след проведеното гласуване бяха приети следните

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневния ред:

Приемане на решение Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ да овласти Съвета на директорите на

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за вземане на решения за увеличение на капитала на фонда.

Госпожа Петрова прочете предложения от Съвета на директорите проект на решение по тази точка: Проект за решение: На основание т. 2, булет втори на Раздел IV.2.2. от Правилата на Фонда Общото събрание приема решение да овласти Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирано и управлява фонда, да взема решения за увеличаване капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева чрез издаване на нови дялове. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличение на капитала на фонда до достигане на посочения размер от 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева в срок от 5 (пет) години след одобрение на промяната в Правилата на фонда от КФН по отношение на възможността на Съвета на директорите да приема решение за увеличение на капитала.

Във връзка с така направеното предложение за решение по тази точка от дневния ред, г-н Михаил Михайлов – управител на „Зем Инвест“ ЕООД, изрази мнение, че е безпредметно да се гласува овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на Фонда, с оглед присъствието в дневния ред на събранието, на изрична точка, която съдържа проект за решение за увеличение на капитала на Фонда с конкретни параметри. Също така заяви, че решението за увеличението на капитала на Фонда следва да се взема от Общото събрание на притежателите на дялове, а не да се използва възможността за овластяване на Съвета на директорите на управляващото дружество за това.

Други предложения и възражения по тази точка не постъпиха. В резултат на което председателят на събранието премина към гласуване на предложения от Съвета на директорите на управляващото дружество проект на решение.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя дялове, представляващи 62.41% (шестдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от капитала на НДФ или 100% (сто процента) от представените на събранието дялове.

Общ брой на действително подадените гласове - 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя.

Общ брой подадени гласове от пълномощници - 479 038 (четиристотин седемдесет и девет хиляди и тридесет и осем) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 192 080 (сто деветдесет и две хиляди и осемдесет) броя, представляващи 19.86% (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала на НДФ или 31.83 % (тридесет и един цяло и осемдесет и три стотни процента) от представените на събранието дялове. Гласували „За“ по тази точка са следните притежатели на дялове – ДФ „Куест Вижън“, ДФ „Прайм Асетс“ и ДФ „Евростабилност“.

Подадени гласове „Против“ – 411 463 (четиристотин и единадесет хиляди четиристотин шестдесет и три) броя, представляващи 42.55% (четиридесет и две цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 68.17 % (шестдесет и осем цяло и седемнадесет стотни процента) от представените на събранието дялове. Гласували „Против“ по тази точка са следните притежатели на дялове – „Зем Инвест“ ЕООД, ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“, ДПФ „Съгласие“, УПФ „ЦКБ - Сила“, ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „С-Микс“, ДФ „Селект баланс“ и ДФ „Тексим България“.

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Предложеното решение по настоящата точка не се приема от Общото събрание.

Точка 2 от дневния ред:

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

Госпожа Петрова прочете предложения от Съвета на директорите проект на решение по тази точка: Проект за решение: На основание т. 5 от Раздел Х.І. „Ред за увеличаване на капитала на Фонда“ от Правилата на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 193, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ приема решение за увеличаване на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ с 65 417 550 (шестдесет и пет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева - от 9 670 000 (девет милиона шестстотин и седемдесет хиляди) лева на 75 087 550 (седемдесет и пет милиона осемдесет и седем хиляди петстотин и петдесет) лева, чрез издаване на нова емисия дялове при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя нови дялове от същия вид и клас като съществуващата емисия дялове, а именно: безналични, поименни, непривилегирани, 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 12.30 (дванадесет лева и тридесет 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 2 659 250 (два милиона шестстотин петдесет и девет хиляди двеста и петдесет) нови дяла, представляващи 32 708 775 (тридесет и два милиона седемстотин и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет) 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 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя дялове.

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.

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 5.5 (пет цяло и пет десети) нови дяла от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки. Притежателят на дялове може да запише най-малко един нов дял и най-много такъв брой нови дялове, който е равен на притежаваните от него права, умножен по 5.5 (пет цяло и пет десети). При получаване на брой дялове, което не е цяло число, сумата на придобиваните дялове се закръглява до по-малкото цяло число.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисия дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, 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 Юръп“, 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 Юръп“, се овластяват 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.

Други предложения и възражения по тази точка не постъпиха. В резултат на което председателят на събранието премина към гласуване на предложения от Съвета на директорите на управляващото дружество проект на решение.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя дялове, представляващи 62.41% (шестдесет и две цяло и четиридесет и една стотни процента) от капитала на НДФ или 100% (сто процента) от представените на събранието дялове.

Общ брой на действително подадените гласове - 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) броя.

Общ брой подадени гласове от пълномощници - 479 038 (четиристотин седемдесет и девет хиляди и тридесет и осем) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 603 543 (шестстотин и три хиляди петстотин четиридесет и три) от капитала на НДФ или 100 % (сто процента) от представените на събранието дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието единодушно и с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ, Правилата на Фонда и Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно 2/3 от представения на събранието капитал.

Точка 3 от дневния ред:

Разни

В рамките на тази точка не бяха зададени въпроси от страна на притежателите на дялове.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

.....
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

.....
НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ