

Информация съгласно Приложение №11 (към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

за периода 01.01.2008-01.12.2008 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Дружеството е издавало само един клас акции. Те са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и дават следните права на техните притежатели:

- право на 1 глас в общото събрание на акционерите за всяка една притежавана акция
- право на дивидент, пропорционално на общия брой издадени акции на Дружеството
- право на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции, издадени от дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или от негов акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2008 г. акционерите с над 5% участие в капитала (т.е. с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството), са както следва:

Наименование на дружеството	Държава	Дял от общия брой акции	Брой акции
НАВЕР ИНВЕСТМЪНТ ИНК	Британски Вирджински Острови	11,42%	550 728*
LANGE INVESTMENTS LTD	Британски Вирджински Острови	6,51%	313 977
BANK OF NEW YORK	САЩ	7,65%	368 775
LANDSBANKI LUXEMBOURG SA	Люксембург	6,46%	311 703
TITAN SERVICES LIMITED	Остров Невис	6,37%	307 164**

* Включва акции, предоставени като обезпечение от акционера съгласно Договори за репо на финансови инструменти

** Включва акции, предоставени като обезпечение от акционера съгласно Договори за репо на финансови инструменти

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива акционери

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такива случаи

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството могат да бъдат сменявани по време на техния мандат с решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете плюс един глас. Това мнозинство е по-високо от предвиденото в закона такова от 1/2 плюс един глас.

Уставът на дружеството предвижда то да има договор с дружество, което предоставя инвестиционни съвети и консултации. Учредителното събрание на акционерите е избрало ИП Интеркапитал Маркетс АД за такова дружество. Уставът предвижда мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички издадени акции за да бъде прекратен договорът с това дружество едностранно и не по негова вина.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 204, ал. 3 от ТЗ и съгласно т. 33 от Устава на дружеството, СД в срок до 2 година, считано от учредяването на Дружеството, може да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, чрез издаване на обикновени поименни акции с право на глас. Този срок изтече на 18 февруари 2007 г. На редовното (годишно) ОСА, проведено на 29.06.2007 г. беше приета промяна в устава, овластяваща СД на дружеството да увеличава капитала му до 20 000 000 лева в срок от 5 (пет) години от датата на ОСА. Съгласно т. 56 от Устава, СД е овластен за срок до 5 години от учредяването на Дружеството да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива

Подпис:



Лилия Лисичкова Изп. Директор/