

Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01. 10. 2009 – 31.12. 2009 г.

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

1. Относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи.

През разглежданият период “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ не е отдавало за ползване срещу заплащане недвижими имоти.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

На 20.01.2009 г. в гр. София, бул. "Васил Левски" № 49, вх. 1, ет. 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Събранието беше законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието беше обявена в търговския регистър на 19.12.2008 г. и публикувана във в. "Пари", брой 246(4559) от 18.12.2008 г., с което беше спазен минималният законов срок. Поканата съдържаше реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието бяха своевременно уведомени Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД.

За участие в събранието бяха регистрирани 6 742 001 броя поименни безналични акции, които представляват 71.33 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице беше предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения.

Общото събрание на акционерите взе следните решения:

1. Общото събрание избира одитен комитет на "Ексклузив пропърти" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:
Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генев Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД;
2. На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ;
3. 3.1. Дружеството да сключи договор за продажба на следния недвижим имот, собственост на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ: УПИ – I (едно) , находящ се в гр. София, Столична община – район “Изгрев”, ул. “Никола Мирчев” № 33, с площ 2,930 кв. м., от квартал 20, местността “Изток – юг” по плана на София, заедно с построената в него сграда на два етажа и сутерен, с РЗП 2,938.34 кв.м.;

3.2 Имотът да бъде продаден на Консорциум Изгрев с ЕИК 175607442;

3.3 Сума, за която да бъде продаден имотът на консорциум "Изгрев" – 4 500 000 евро;

3.4 Овластява СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание в тази точка, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на продажба и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Предложената продажба на посочения недвижим имот, отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на дружеството. Предложената продажба попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б” и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД изготви мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на продажбата, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица. Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред на ОСА заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не упражниха правото си на глас.

В съответствие с взетите от общото събрание на акционерите решения, на 06.02.2009 г. „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ сключи предварителен договор за продажбата на посочения недвижим имот.

През изтеклото тримесечие продължи изпълнението на сключения предварителен договор за продажбата на недвижимия имот УПИ – I (едно) , находящ се в гр. София, Столична община – район “Изгрев”, ул. “Никола Мирчев” № 33, както и плащанията по него съгласно определените условия и срокове.

С дата 17.11.2009 г. беше изцяло погасен банковия кредит в размер на 3 600 000 евро, отпуснат на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ от Райфайзенбанк (България) ЕАД по Договор от 10.05.2007 г. Кредитът беше погасен със средства, постъпили в резултат на изпълнението на сключения предварителен договор за продажбата на недвижимия имот УПИ – I (едно) , находящ се в гр. София, Столична община – район “Изгрев”, ул. “Никола Мирчев” № 33.

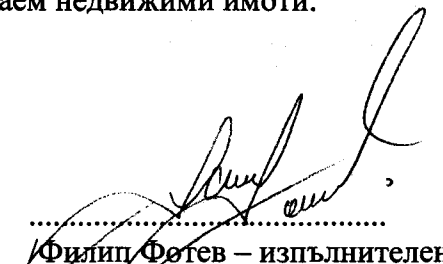
3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

През разглежданият период по отношение на притежавания от дружеството недвижим имот в гр. София, бул. “Тодор Александров”, бяха предприети необходимите действия във връзка с новите разпоредбите на Закона за енергийна ефективност. Съгласно тях всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в закона.

4. Относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ няма отдадени под наем недвижими имоти.

28.01.2010г.


.....
/ Филип Фотев – изпълнителен
директор/

