

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

“BULGAERIAN INVESTMENT GROUP” PLC

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ
ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**

ЕМИТЕНТ	„Булгериън инвестмънт груп” АДСИЦ, гр. София
Вид на предлаганите акции	Безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми
Брой на предлаганите акции	150 000 (сто и петдесет хиляди)
Емисионна/номинална стойност	1 (един) лев
Инвестиционен посредник, обслужващ първоначалното увеличаване на капитала на емитента	“Дзи Инвест” АД, гр. София
Банка депозитар	„Обединена българска банка” АД, гр. София
Обслужващо дружество	“Итака – С” ЕООД, гр. София
Потвърждение на проспекта от КФН	Решение № 118-ДСИЦ/14.02.2006 г.

Потвърждаването с цитираното решение на проспекта на „Булгериън инвестмънт груп” АДСИЦ, включващ настоящото резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, неозначава, че КФН одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на представената в него информация.

Със същото решение КФН издава лиценз на „Булгериън инвестмънт груп” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Това резюме представя накратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на емитента и предлаганите акции. В интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят не само с резюмето, но и с целия проспект (регистрационния документ и документа за предлаганите ценни книжа) преди вземането на решение за инвестиране в акциите, обект на настоящото предложение.

Членовете на съвета на директорите на емитента и подписалият резюмето инвестиционен посредник носят солидарна отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този документ, съответно за част от информацията в него. В допълнение следва да се има предвид, че информацията, включена в документа, е актуална към посочената дата на неговата заглавна страница.

Дата на документа: 01.11.2005 г.

1. Данни за членовете на съвета на директорите, основните партньори и одиторите на емитента. Отговорност за изготвянето на проспекта

1.1. Данни за членовете на съвета на директорите и прокуристите

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ (Дружеството) се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от пет членове:

- “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд (СГС) по ф.д. № 8050/2004 г., представлявано от Красимир Георгиев Кръстев, ЕГН 6712144042 – председател на Съвета на директорите;
- “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД, вписано в търговския регистър на СГС по ф.д. № 12744/2001 г., представлявано от Весела Георгиева Георгиева, ЕГН 7407010456 – заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
- Асен Радков Стаменов, ЕГН 5805066647 - независим член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
- Недялко Генов Недялков, ЕГН 4511226382 - независим член на Съвета на директорите, и
- Иван Колев Колев, ЕГН 6205317640 - независим член на Съвета на директорите.

Дружеството се представлява от изпълнителните директори “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД, представлявано от Весела Георгиева Георгиева, и Асен Радков Стаменов заедно и поотделно, но винаги заедно с представителя на председателя на Съвета на директорите - “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, Красимир Георгиев Кръстев.

Към датата на изготвяне на настоящия документ Съветът на директорите на Дружеството не е упълномощавал прокурист или друг търговски пълномощник.

1.2. Данни за основните партньори на емитента

Банка-депозитар

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД гр. София, община „Възраждане“, ул. „Света София, № 5

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ОБСЛУЖВАЩ ПЪРВОНАЧАЛНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА

“ДЗИ ИНВЕСТ” АД гр. София, район „Средец“, бул. ”Цар Освободител”, № 6

ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО

”ИТАКА - С” ЕООД гр. София, община “Витоша”, кв. “Бъкстон”, ул. “Иван Сусанин”, № 50, ет. 4, ап. 11

ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ

адвокат Янчо Димитров Трончев гр. София, ул. “Княз Ал. Батенберг“, № 10, ет. 2
адвокат Николай Ангелов Ганев

1.3. Данни за одиторите на емитента

Към датата на изготвяне на настоящия документ не е избран одитор на Дружеството.

1.4. Лица, отговорни за изготвянето на проспекта

Лицата, отговорни за изготвянето на проспекта, са, както следва:

- Красимир Георгиев Кръстев, представляващ “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД - председател на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ;
- Весела Георгиева Георгиева, представляваща “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД – заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ;
- Асен Радков Стаменов - независим член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ;
- Недялко Генов Недялков - независим член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, и
- Иван Колев Колев - независим член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

С подписите си на последната страница на настоящия документ посочените лица декларират, че при изготвянето на същия са положили необходимата грижа, и доколкото им е известно информацията, съдържаща се в него, не е невярна, подвеждаща или непълна.

1.5. Декларация от предложителя на ценните книжа

С подписа си на последната страница на настоящия документ изпълнителният директор на инвестиционен посредник “ДЗИ ИНВЕСТ” АД декларира, че е солидарно отговорен с лицата по т. 1.4 за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в същия документ.

2. Финансова информация и рискови фактори

2.1. Систематизирана финансова информация

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е извършвало основната си дейност, от която да реализира приходи, съответно печалба или загуба.

Съгласно съставения междинен финансов отчет към 30.09.2005 г. (приложен към Регистрационния документ) „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е реализирало загуба в размер на 1 хил. лв., която е резултат на извършени разходи по регистриране на учредителната емисия акции на Дружеството в “Централен депозитар” АД. В съответствие с това е отчетена загуба на една акция в размер на 0,002 лв.

Съгласно посочения финансов отчет към 30.09.2005 г. сумата на активите (нетните активи) на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 499 хил. лв. Акционерният

капитал на Дружеството е 500 хил. лв., разпределен в 500 хил. броя акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Към датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е разпределяло дивиденди. До края на 2005 г. се очаква посочената по-горе загуба да се увеличи на 5 хил. лв. (без закръгление 5 200 лв.), във връзка със заплащане на дължимите такси за издаване от КФН на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и съответно на потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа.

Предвижда се Дружеството да започне инвестиционната си дейност в началото на 2006 г. и до края на същата година да реализира печалба в размер на 1 344 хил. лв. След приспадане на загубата за 2005 г. от 5 хил. лв. ще остане печалба в размер на 1 339 хил. лв. Съгласно закона и устава на Дружеството не по-малко от 90 на сто от тази печалба (1 205 хил. лв.) следва да бъде разпределена през 2007 г. между акционерите под формата на дивиденди.

2.2. Капитализация и задлъжнялост

Съгласно съставения междинен финансов отчет към 30.09.2005 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е с основен капитал в размер на 500 хил. лв., изцяло внесен. Отчетена е загуба в размер на 1 хил. лв., която е резултат от извършени разходи по регистриране на учредителната емисия акции на Дружеството в “Централен депозитар” АД. Дружеството няма задължения.

2.3. Причини за извършване на публичното предлагане и начин на използване на постъпленията от него

Настоящото първоначално увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ със 150 000 лв. чрез публично предлагане на акции се извършва в изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ съгласно решение по т. 7 от Протокол от учредителното събрание на Дружеството. Чрез задължителното първоначално увеличаване на капитала се цели емитентът да набере средства за осъществяване на предмета си на дейност по секюритизиране на недвижими имоти и да придобие статут на публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Общата сума на разходите за обслужване на това увеличаване, включително и за възнаграждението на инвестиционния посредник, за заплащане на дължимите такси и комисионни за регистрация на емисията права и съответно на емисията акции в “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД, както и за публикуване в централен ежедневник и за обнародване в “Държавен вестник” на съобщението за публичното предлагане, възлиза на 3 093 лв.

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане (след приспадане на посочените разходи за неговото извършване) на акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е в размер на 146 907 лв. Дружеството не възнамерява да използва тези приходи за пряко или непряко придобиване на активи извън обичайната си дейност, за финансиране на придобивания на други дружества, както и за погасяване на задължения. Те ще бъдат използвани изцяло за изпълнение на инвестиционния проект “Горна баня”, описан в т. 4.5 на Регистрационния документ.

2.4. Рискови фактори

Основните рискови фактори, специфични за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и за сектора, в който то развива дейност, както и за предлаганите от него акции, са описани подробно в т. 2.6 от Регистрационния документ и в т. 2.3 от Документа за предлаганите ценни книжа. Те могат да се класифицират в следните групи:

а) рискове за акционерите на Дружеството:

- ценови риск;
- ликвиден риск;
- промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа;
- инфлационен риск и загуба на стойност;
- липса на история за дейността на Дружеството;

б) рискове, свързани с дейността на Дружеството:

- липса на опит на Дружеството;
- конкурентна среда;
- ценови риск и инфлационен риск;
- достъп до източници и цена на финансиране; ликвидност;
- други рискове;

в) общи (систематични) рискове

- политически риск;
- валутен риск;
- кредитен риск;
- инфлационен риск;
- други рискове;

г) рискове, характерни за акциите, предмет на първично публично предлагане:

- ценови риск;
- ликвиден риск;
- инфлационен риск;
- валутен риск;
- други рискове.

3. Информация за емитента

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие

Наименованието на емитента е „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а на латиница “BULGAERIAN INVESTMENT GROUP” PLC. Изменения в наименованието на Дружеството от учредяването му до датата на изготвяне на настоящия документ не са настъпили.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е вписано с Решение № 1/05.05.2005 г. на СГС в регистъра на търговските дружества по ф.д. 5209/2005 г., парт. № 93591, том 1225, рег. 1, стр. 137. Идентификационният код по БУЛСТАТ на Дружеството е 131423120, а данъчният му номер – 4220097167.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено на 10.03.2005 г. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено в Република България, със седалище: гр. София, адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх”, № 67, телефон: (02) 963 31 13; 0899 10 10 66, телефакс: (02) 963 39 90. Дружеството няма електронен адрес и електронна страница в Интернет.

От учредяването му до датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е било преобразувано или консолидирано, не е осъществявало прехвърляне или залог на предприятието, не е придобивало и не се е разпореждало с активи на значителна стойност. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма дъщерни дружества. Срещу „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не са завеждани иски молби за откриване на производство по несъстоятелност. Промени в предмета на дейност на Дружеството (съответно, в предоставените от него услуги) не са извършвани.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от икономическа група.

От учредяването му до датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции и не е отправяло търгови предложения за закупуване на акции към други дружества.

От учредяването му до датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е инвестирало в придобиването на активи за секюритизация и не е извършвало други инвестиции, в т.ч. не е придобивало дялови участия в други дружества.

3.2. Преглед на дейността на емитента

Предметът на дейност на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в предходното изречение и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Недвижимите имоти, в които „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ може да инвестира набраните паричните средства, трябва да се намират на територията на Република България. Към датата на изготвяне на настоящия документ Дружеството не е извършвало дейност по секюритизация на недвижими имоти или каквато и да било друга дейност, поради което не могат да се представят данни за неговите пазарни позиции.

Към датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не притежава дълготрайни материални активи, включително оборудване на лизинг.

4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи

4.1. Резултати от дейността

За извършването на дейност като дружество със специална инвестиционна цел „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ следва да получи лиценз от КФН. От учредяването му до датата на изготвяне на настоящия документ Дружеството не е извършвало дейност, за която да бъдат представени резултати.

4.2. Лквидност и капиталови ресурси

Към датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е ползвало заеми, не е издавало облигации и няма задължения. Съгласно съставения междинен счетоводен баланс към 30.09.2005 г. Дружеството притежава парични средства в размер на 499 хил. лв., които представляват набрания от учредителите основен капитал (в размер на 500 хил. лв.), намален с размера на извършените разходи по регистриране на учредителната емисия акции в “Централен депозитар” АД от 1 хил. лв.

Съгласно устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ бъдещата дейност ще бъде финансирана съобразно текущата и дългосрочна необходимост от ликвидни средства при спазване на оптимално ниво на съотношението Собствен капитал/(Краткосрочни и дългосрочни задължения, намалени с размера на вземанията). За обслужване на текущите плащания на Дружеството, както и за финансиране на инвестиционните проекти по покупка, строеж, експлоатация и продажба на недвижими имоти ще бъдат използвани следните източници на финансови средства:

- собствен капиталов ресурс;
- емитиране на облигационни емисии;
- получаване на банкови заеми и кредитни линии;
- сключване на лизингови договори.

4.3. Описание на развойната дейност

Към датата на изготвяне на настоящия документ “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е извършвало развойна дейност, не притежава патенти, лицензи и други.

4.4. Информация за основните тенденции

Българският пазар на недвижими имоти претърпява през последните 15 години съществено развитие и продължава да е един от най-динамично развиващите се пазарни сектори. Значителното нарастване на търсенето и предлагането на недвижими имоти предопределя навлизането в този сегмент на много инвеститори, строителни компании, архитектурни и проектантски бюра, посреднически агенции за недвижими имоти и др. Определящо значение в тези процеси придобива предстоящото членство на страната ни в Европейския съюз, което допълнително засилва интереса към покупка на недвижими имоти у нас на чужди инвеститори, предимно от Германия, Великобритания и Русия. От 2000 г. се забелязва тенденция към повишаване на продажните и наемните цени на имотите, обусловено както от увеличения обем на търсенето, така и от подобряване на качеството на предлаганите обекти. За стабилизиране на сделките с недвижими имоти допринася и оферирането на цените в Евро, което ограничава валутния риск за участниците и спомага за навлизането на дългосрочни инвестиции в сектора на недвижимите имоти. Въпреки това, българският пазар на недвижими имоти все още може да бъде считан за недостатъчно развит, на който цените са доста по-ниски цени от средните за Европейската общност и за региона.

Значителна част от сделките с имоти се пада на тези, находящи се в столицата, големите областни центрове и градове и по Черноморието. От 2003 г. се установява нарастване на дела на новото строителство и продажбите на недвижими имоти в туристически селища и планински курорти като Банско, Пампорово и Боровец.

Представените анализ и прогнози за развитието на пазара на недвижими имоти в Република България са изготвени при отчитане на общото икономическо състояние на страната и при следните допускания:

- запазване или подобряване на нивото на макроикономическите показатели, изложени в т. 2.6.3 на Регистрационния документ, съобразно поетите ангажименти на страната ни пред Европейската икономическа общност;
- присъединяване на Република България в Европейския съюз през 2007 г. и приемане на еврото като официално платежно средство в страната ни през 2009 г.;
- плавно увеличаване на размера на чуждестранните инвестиции в страната;
- следване на постоянна данъчната политика от законодателния орган при нормални условия за развитие на бизнес климата;
- съществуване на алтернативни форми за финансиране на закупуването на недвижими имоти – дружества със специална инвестиционна цел;
- умерен темп на нарастване на интереса на предприемачите към инвестиции в сектора на недвижимите имоти при запазване на възвръщаемостта от тези инвестиции в рамките на 8 - 15 на сто годишно;
- улеснен достъп до ипотечни кредити за граждани и фирми, и др.

Поради големия брой участници в строително-предприемаческия бизнес и търговията с недвижими имоти, както и поради липсата на единна система за регистрация на сделките с тези имоти е трудно да бъдат прецизно оценени нивата и обемите на анализирания пазарен сегмент. Въпреки това от Национално сдружение “Недвижими имоти” са създадени индекси на наемните и продажните цени на недвижимите имоти в Република България – REMI-продажби и REMI-наеми. Индексите отчитат изменението на цените на сключените сделки за продажби и наеми на имоти с жилищно предназначение, офис помещения, търговски обекти и обекти с туристическо предназначение. Те се изчисляват на базата на цени от сключени сделки за продажба и наеми на ново и старо строителство, имоти от всякакъв клас и местоположение и могат да бъдат считани за относително точен индикатор за развитието на сектора.

При индекс REMI-продажби се отчита увеличение със 74.4 пункта от датата на създаването му (01.01.2002 г.) до 01.07.2005 г., което е особено подчертано през периода 01.07.2004 – 01.07.2005 г. Прогнозите са за запазване на този тренд до достигане на приблизително изравняване на националните цени с тези, характерни за Европейския съюз и Балканския регион, след присъединението на страната ни към съюза през 2007 г. Индекс REMI-наеми се изчислява от м. април 2004 г. на всеки три месеца и отразява средните цени на сключените договори за наем на недвижими имоти от всички категории. Движението на този индекс следва възходящия тренд на другия индекс (REMI-продажби), като за година и половина нараства с 18.8 на сто.

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предвижда да стартира инвестиционната си дейност в началото на 2006 г. чрез реализиране на инвестиционен проект “Горна баня”, чиито параметри са описани в т. 4.5.1 на Регистрационния документ. Основната цел на този проект е да се максимизира печалбата на Дружеството и възвръщаемостта за акционерите при ниска степен на риск от инвестициите. Съгласно проекта набраните средства ще бъдат използвани от Дружеството за закупуване на земеделски земи до регулация в землището на кв. “Горна баня”, гр. София с обща площ 1800 кв. м. Върху тези земи, след включването им в регулационния план, ще бъде изграден жилищен комплекс от еднофамилни къщи и търговски обекти, с обща разгърната застроена площ от 3 100 кв. м. Общата стойност на проекта се предвижда да достигне 713

000 евро (1 394 500 лв.), а очакваните постъпления от него - 1 550 000 евро (3 031 500 лв.). Срокът за построяване на проектирания жилищен комплекс се предвижда да бъде до края на м. октомври 2006 г. Очакваната възвръщаемост от инвестицията е 117,4 %.

5. Основна информация за членовете на съвета на директорите и служителите на емитента

5.1. Основна информация за членовете на съвета на директорите на емитента

За членове на съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са избрани пет лица, включително три независими.

5.1.1. “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД - председател на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Седалище и адрес на управление	1704, гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, № 51, ет. 19
Предмет на дейност	комплексно строителство, сделки с недвижими имоти, предприемаческа дейност, производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиционна, складова, лизингова, консултантска, проектантска, внедрителска и външнотърговска дейност, представителство и агентство на лица и фирми в страната и в чужбина, посредническа и комисионна дейност, инженеринг, маркетинг, реклама и дизайн, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана
Съдебна регистрация	вписано в търговския регистър на СГС по ф.д. № 8050/2004 г., парт. № 85755, том 1061, рег. I, стр. 17
Код по БУЛСТАТ	131279983
Данъчен номер	22201158813
Управител	Красимир Георгиев Кръстев, ЕГН 6712144042

При изпълнение на задълженията му като председател на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД се представлява от Красимир Георгиев Кръстев.

Данни за Красимир Георгиев Кръстев

а) данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност

Към настоящия момент г-н Кръстев:

- е едноличен собственик и управител на: “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 8050/2004 г., парт. № 85755, том 1061, рег. I, стр. 17, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, №

51, ет. 19; “СК–КРЪСТЕВ” ЕООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 7452/1998 г., парт. № 47149, том 514, рег. I, стр. 162, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, № 51, ет. 19; и собственик на ЕТ “Красимир Кръстев”;

- е съдружник и управител на: “КК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 3284/2004 г., парт. № 83075, том 1008, рег. I, стр. 38, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, № 51, ет. 19; и “ОЗОН ГРУП” ООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 3391/2004 г., парт. № 83062, том 1008, рег. I, стр. 11, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, № 51, ет. 19;

- е съдружник в: “КНИХТ” ООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 3731/2003 г., парт. № 75518, том 884, рег. I, стр. 170, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, № 51, ет. 19; и “АЛФА-МАТ” ООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 12474/1996 г., парт. № 67931, том 782, рег. I, стр. 176, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, бул. “Стефан Караджа”, № 12;

- не участва в търговски дружества като съдружник с неограничена отговорност.

б) образование и относим професионален опит

В т. 5.1 на Регистрационния документ е представена информация за образованието и относимия професионален опит на г-н Кръстев.

в) г-н Кръстев не е бил член на управителен или контролен орган, прокурист или съдружник в други дружества през последните 5 години освен в посочените по-горе

г) на г-н Кръстев не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

5.1.2. “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД – заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ

Седалище и адрес на управление	1612, гр. София, район “Красно село”, бул. “Цар Борис III”, № 41
Предмет на дейност	застраховане – застрахователни сделки по следните видове застраховки: застраховка “злополука”; застраховка “заболяване”; застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства; застраховка на релсови превозни средства; застраховка на летателни апарати; застраховка на плавателни съдове; застраховка на товари по време на превоз; застраховка “пожар” и “природни бедствия”; застраховка “щети на имущество”; застраховка “гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства; застраховка “гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на летателни апарати; застраховка “гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове; застраховка “обща гражданска отговорност”; застраховка на кредити; застраховка на гаранции; застраховка на разни финансови загуби; застраховка на

	правни разноси (правна защита), помощ при пътуване
Съдебна регистрация	вписано в търговския регистър на СГС по ф.д. № 12744/2001 г., парт. № 67131, том 770, стр. 172
Код по БУЛСТАТ	121130788
Данъчен номер	2220076612
Изпълнителен директор	Стефан Христов Софийски, ЕГН 7212306661

При изпълнение на задълженията ѝ като заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД се представлява от Весела Георгиева Георгиева, ЕГН 7407010456.

Данни за Весела Георгиева Георгиева

а) данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност

Към настоящия момент г-жа Георгиева е член на Управителния съвет на Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД; не участва в търговски дружества като съдружник с неограничена отговорност.

б) образование и относим професионален опит

В т. 5.1 на Регистрационния документ е представена информация за образованието и относимия професионален опит на г-жа Георгиева.

в) г-жа Георгиева не е била член на управителен или контролен орган, прокурист или съдружник в други дружества през последните 5 години освен в посоченото по-горе

г) на г-жа Георгиева не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността ѝ

5.1.3. Асен Радков Стаменов, ЕГН 5805066647 - независим член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

а) данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност

Към настоящия момент г-н Стаменов:

- е съдружник и управител на “ТОРА БГ” ООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 8774/2003 г., парт. № 78174, т. 925, рег. I, стр. 119, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Черни връх”, № 67;

- е съдружник в “ХЕЛП 2001” ООД, регистрирано от СГС по ф.д. № 11465/2000 г., парт. № 58234, т. 643, рег. I, стр. 116, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Бигла”, № 33, вх. А;

- не участва в търговски дружества като съдружник с неограничена отговорност.

б) образование и относим професионален опит

В т. 5.1 на Регистрационния документ е представена информация за образованието и относимия професионален опит на г-н Стаменов.

в) г-н Стаменов не е бил член на управителен или контролен орган, прокурист или съдружник в други дружества през последните 5 години освен в посочените по-горе

г) на г-н Стаменов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

5.1.4. Недялко Генов Недялков, ЕГН 4511226382 - независим член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

а) данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност

Към настоящия момент г-н Недялков е собственик на ЕТ “ЕДА – Недялко Недялков”; не участва в търговски дружества като съдружник с неограничена отговорност.

б) образование и относим професионален опит

В т. 5.1 от Регистрационния документ е представена информация за образованието и относимия професионален опит на г-н Недялков.

в) г-н Недялков не е бил член на управителен или контролен орган, прокурист или съдружник в търговски дружества през последните 5 години

г) на г-н Недялков не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

5.1.5. Иван Колев Колев, ЕГН 6205317640 - независим член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

а) данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност

Към настоящия момент г-н Колев:

- е член на съвета на директорите на “АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, регистрирано от СГС по ф.д. № 13563/1994 г., парт. № 605, т. 11, стр. 138, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ул. “Тунджа”, № 12А;

- не участва в търговски дружества като съдружник с неограничена отговорност.

б) образование и относим професионален опит

В т. 5.1 на Регистрационния документ е представена информация за образованието и относимия професионален опит на г-н Колев.

в) г-н Колев не е бил член на управителен или контролен орган, прокурист или съдружник в други дружества през последните 5 години освен в посоченото по-горе

г) на г-н Колев не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

Всички членове на съвета на директорите са избрани с решение по т. 5 от Протокол от учредителното събрание на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, проведено на 10.03.2005 г., за срок от три години. Отношенията между Дружеството и избраните членове на съвета на директорите са уредени с договори за възлагане на управлението, сключени на 15.04.2005 г. Датата на изтичане на срока на тези договори е 15.04.2008 г. В договорите не са предвидени компенсации за членовете на съвета на директорите на Дружеството, в случай на тяхното прекратяване. Тъй като “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено през 2005 г., няма данни за изплатени от него възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2004 г.

5.2. Информация за служителите на емитента

Към датата на изготвяне на настоящия документ в “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма назначени служители по трудов договор.

Съгласно изискванията на чл. 116г от ЗППЦК съветът на директорите на Дружеството ще назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който ще изпълнява определените в същия закон задължения и ще се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Други служители по трудов договор не се предвижда да бъдат назначавани в Дружеството.

Към датата на изготвяне на настоящия документ не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

5.3. Информация за притежавани акции на емитента от членовете на съвета на директорите

Председателят на съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ - “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, притежава пряко 250 000 броя акции, което представлява 50 на сто от капитала на Дружеството.

Заместник-председателят на съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ - “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД, притежава пряко 200 000 броя акции, което представлява 40 на сто от капитала на Дружеството.

Другите трима членове на съвета на директорите не притежават акции от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

6. Информация за акционерите със значително участие и за сделките със свързани лица

6.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас

Лицата, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, са:

а) “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучър”, № 51, ет. 19 - притежава пряко 250 000 броя акции, което представлява 50 на сто от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ;

б) “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД, гр. София, район “Красно село”, бул. “Цар Борис III”, № 41, институционален инвеститор по смисъла на § 1, т. 1, б. “в” от

Допълнителните разпоредби на ЗППЦК - притежава пряко 200 000 броя акции, което представлява 40 на сто от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ;

в) „АТЛАС” ЕООД, гр. София, район „Триадица”, бул. „Арсеналски”, № 4 - притежава пряко 50 000 броя акции, което представлява 10 на сто от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

От учредяването на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ до датата на изготвяне на настоящия документ не е настъпила промяна в броя на притежаваните акции от акционерите по букви “а” – в”.

6.2. Данни за лицето/лицата, които упражняват пряко или непряко контрол върху емитента

Към датата на изготвяне на настоящия документ няма данни за лице, което да може да упражнява пряко или непряко контрол върху „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

6.3. Данни за сделки на емитента със свързани лица

“Свързани лица” с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, по смисъла на настоящия документ съгласно т. Б. 6.3.2 от Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, са:

а) лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на емитента;

б) лицата, отговарящи за планирането, управлението или контролирането на дейностите на емитента, включително членовете на съвета на директорите, както и лица в близка роднинска връзка с тях - съпрузи, низходящи и други лица, които биха могли да окажат влияние или биха могли да бъдат повлияни от лицата по предходното изречение относно взаимоотношенията им с емитента, и

в) дружествата, контролирани от лицата по букви "а" и "б" или върху които такива лица могат да оказват значително влияние.

От учредяването му до датата на изготвяне на настоящия документ „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:

- не е сключвало сделки със свързани лица, както и сделки, които са необичайни по вид и/или условия;

- не е получавало предложения за сключване на сделки от съществено значение за него или за свързаното лице, или на сделки, които са необичайни по вид и/или условия, и

- не е отпуснало заеми, нито е поемало гаранции от какъвто и да е вид, на или в полза на свързани лица.

7. Финансова информация за емитента

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено на 10.03.2005 г. и поради това не могат да бъдат представени годишни финансови отчети, отчети за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и одиторски доклади за последните три години. Съставен е междинен неаудитиран финансов отчет на

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ към 30 септември 2005 г., който е приложен към Регистрационния документ. След датата на изготвяне на финансовия отчет по предходното изречение “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е извършило плащане на дължимите такси за издаване от КФН на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и съответно на потвърждение на проспекта за публично предлагане на ценни книжа в размер общо на 4 200 лв., в резултат на което загубата за 2005 г. достига 5 200 лв. (или със закръгление 5 хил. лв.).

Към датата на изготвяне на настоящия документ няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда и при спазване на изискванията на действащото законодателство. Дивиденди ще се изплащат от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ само ако според проверения и приет от общото събрание на акционерите финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го получат в посочения срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.

8. Информация за акциите - предмет на публичното предлагане

8.1. Вид и клас на акциите

Акциите, предмет на настоящото публично предлагане, са обикновени, поименни, безналични, дават еднакви права на притежателите си и са от един клас. Те са от същия клас като записаните акции на учредителното събрание на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Акциите няма да бъдат предмет на международно предлагане.

8.2. Валута на емисията акции

Акциите, предмет на настоящото публично предлагане, се издават в български левове.

8.3. Права по предлаганите акции и ред за упражняването им

Съгласно Търговския закон и устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ всяка обикновена акция дава следните основни права:

а) право на един глас в общото събрание на акционерите на Дружеството. Това право се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите - физически лица, участвуват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица, участват в общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

б) право на дивидент при разпределяне на печалбата на Дружеството. Такова право имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списък на акционерите към посочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие същото да получи дивидент след надлежната му легитимация.

в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Това право е условно. То възниква след прекратяване на Дружеството и може да бъде упражнено само в случай, че при ликвидация на дружеството, след удовлетворяване на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за разпределение между акционерите и до размера на това имущество.

Всяка обикновена акция от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ дава и следните допълнителни права на притежателя си:

- право на всеки акционер при увеличаване на капитала на Дружеството, извън случая на задължително първоначално увеличаване на капитала - предмет на настоящото публично предлагане, да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;

- право на всеки акционер да участва в управлението - да избира и да бъде избран в съвета на директорите на Дружеството;

- право на информация, в това число и право на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на общото събрание на акционерите и свободното им получаване при поискване; право да се запознае със съдържанието на протокола от проведеното общо събрание и да получи копие от същия от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН; право да задава въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред на общото събрание;

- право да обжалва пред съда решенията на общото събрание на акционерите, когато те противоречат на закона или устава на Дружеството.

Акционери, притежаващи не по-малко от 10 на сто от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, имат и следните допълнителни права:

- при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица;
- могат да предявят иск пред регистърния съд за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите;
- могат да искат от общото събрание или от съда по регистрация назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- могат да искат от съда по регистрация свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
- в случай че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, могат да предявят иск пред съда по регистрация за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от лица, управляващи и представляващи съвместното предприятие, и др.

В устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не са предвидени други права и привилегии по акциите, предмет на настоящото публично предлагане.

8.4. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които акциите се издават

Предлаганите акции от първоначалното увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се издават съгласно решение по т. 7 от Протокол от учредителното събрание на Дружеството, проведено на 10.03.2005 г. Това решение е прието на основание чл. 5, ал. 3 и чл. 13 от ЗДСИЦ и чл. 112, ал. 2 – 4, във връзка с чл. 112б – 112г от ЗППЦК, и предвижда увеличаване на капитала на Дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв., чрез издаване на нови 150 000 обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. То е взето под отлагателно условие и е в сила след като „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ получи от КФН лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

8.5. Ред за прехвърляне на акциите

В Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на предлаганите акции. След успешно приключване на подписката акциите ще бъдат заявени за регистрация за търговия на „Българска фондова борса – София” АД. Вторичната търговия (покупки и продажби) на акциите на Дружеството ще се извършва на пода на „Българска фондова борса – София” АД чрез инвестиционен посредник по реда и при условията на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, Правилника на фондовата борса и Правилника на „Централен депозитар” АД. Прехвърлянето на акции на Дружеството има действие от момента на регистрацията му в „Централен депозитар” АД.

Инвеститор, който иска да закупи или да продаде акции от настоящата емисия, следва да сключи договор с инвестиционен посредник и да подаде на последния поръчка за покупка, съответно за продажба на акции. Инвестиционният посредник изпълнява поръчката, ако това е възможно, като обявява съответно цена „продава”/„купува” и количество акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. „Българска фондова борса – София” АД и страните по сделката (инвестиционните посредници, чрез които се извършва покупко-продажбата) уведомяват и извършват необходимите действия за регистриране на сделката в „Централен депозитар” АД. „Централен депозитар” АД извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата на безналични акции едновременно със заверяване на сметката за безналични акции на приобретателя с

придобитите акции, съответно задължаване на сметката за безналични акции на прехвърлителя с прехвърлените акции. „Централен депозитар” АД регистрира сделката в срок от 2 дни след сключването ѝ (ден T+2), ако са налице необходимите акции и парични средства и не съществуват други пречки за това, и актуализира книгата за безналични акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, която се води от него. „Централен депозитар” АД издава документ за регистрация в полза на купувача на акциите (депозитарна разписка), който служи за установяване на правата по тях. Документът за регистрация се предава от инвестиционния посредник на новия притежател на акциите, с който последният е сключил договор.

Изключение от горното правило (че вторичната търговия на акциите на Дружеството ще се извършва на „Българска фондова борса – София” АД) е възможно, когато покупко-продажбата на акции от капитала на Дружеството се осъществява между физически лица. Тези лица имат право да сключват сделки и пряко помежду си. За да се осъществи прехвърлянето на акциите в „Централен депозитар” АД, физическите лица, страни по сделката, следва да представят данни и документи на инвестиционен посредник, който извършва дейност на регистрационен агент. Последният регистрира (обявява) пряко сключената сделка между физически лица на „Българска фондова борса – София” АД и извършва необходимите действия за нейната регистрация и сетълмент в „Централен депозитар” АД. Прякото сключване на сделки по посочения начин е допустимо само в случай, че физическите лица не нарушават нормативната забрана за извършване на сделки с ценни книжа по занятие.

Чрез инвестиционен посредник - регистрационен агент, се извършва по аналогичен ред и прехвърлянето на акции на Дружеството в случаите на дарение и наследяване.

От друга страна, следва да се има предвид, че съгласно действащата нормативна уредба вторична търговия с акции на Дружеството ще може да се извършва на „Българска фондова борса – София” АД само ако тези ценни книжа не са блокирани в „Централен депозитар” АД и върху тях няма учреден залог или наложен заповест. Повече информация относно документите, които се изискват при прехвърлянето на акции на публично дружество, включително на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, може да бъде получена от всеки инвестиционен посредник.

8.6. Конкретни нормативни актове във връзка с емисията акции, които имат съществено значение за инвеститорите

Основните нормативни актове във връзка с предлаганата емисия акции от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, които имат съществено значение за инвеститорите, са:

- ЗДСИЦ, обнародван в „Държавен вестник” (ДВ), бр. 46 от 20.05.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- ЗППЦК, обнародван в ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Търговски закон (ТЗ), обнародван в ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Закон за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ, бр. 115 от 5.12.1997 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Закон за облагане доходите на физическите лица, обнародван в ДВ, бр. 118 от 10.12.1997 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Закон за насърчаване на инвестициите, обнародван в ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., заглавието изменено - ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Валутен закон, обнародван в ДВ, бр. 83 от 21.09.1999 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, приета с ПМС № 244 от 24.11.2000 г., обнародвана в ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, приета с ПМС № 24 от 4.02.2003 г., обнародвана в ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс, приета от Управителния съвет на Българската народна банка (УС на БНБ), обнародвана в ДВ, бр. 69 от 5.08.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 28 от 1999 г. за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания, приета от УС на БНБ, обнародвана в ДВ, бр. 111 от 21.12.1999 г., заглавието изменено - ДВ, бр. 59 от 2003 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета от КФН, обнародвана в ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- 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 (Наредба № 2), приета от КФН, обнародвана в ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел, приета от КФН, обнародвана в ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., заглавието изменено - ДВ, бр. 84 от 2005 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 10 от 16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон, приета от Министерството на финансите и съгласувана с БНБ, обнародвана в ДВ, бр. 1 от 6.01.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, приета от КФН, обнародвана в ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства, приета от КФН, обнародвана в ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., с всички последващи изменения и допълнения;

- Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор, приета от КФН, обнародвана в ДВ, бр. 66 от 12.08.2005 г., с всички последващи изменения и допълнения, и др.

9. Информация за публичното предлагане

9.1. Данни за публичното предлагане

Предмет на настоящото първично публично предлагане са 150 000 броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Общият размер на заявления за набиране капитал от Дружеството е 150 000 лв.

При първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се издават права. По смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК правата са „ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество”. Съгласно решение по т. 7 от Протокол от учредителното събрание на Дружеството, проведено на 10.03.2005 г., срещу всяка една акция от първоначалното увеличение на капитала се издава едно право. От друга страна, тъй като при първоначалното увеличение на капитала на Дружеството не се прилагат разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ, правата за участие в увеличаването на капитала не се издават на съществуващите акционери, а се поемат изцяло от упълномощен инвестиционен посредник, с цел да бъдат предложени за публично търгуване на регулиран пазар.

9.2. Условия и срок на публичното предлагане

а) условия и срок на публичното предлагане на емисията права

Съгласно протоколното решение по т. 9.1 “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ издава 150 000 права срещу 150 000 броя акции от първоначалното увеличение на капитала му. Срещу едно право може да бъде записана една акция от новата емисия на Дружеството. Това означава, че съотношението между издаваните права и една нова акция е 1:1. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на Дружеството, следва първо да придобият права в срока за тяхното прехвърляне.

Издадената от “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ емисия от 150 000 права се поема изцяло от упълномощения да обслужва първоначалното увеличение на неговия капитал инвестиционен посредник – “ДЗИ ИНВЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Цар Освободител”, № 6. Инвестиционният посредник – поемател, предлага емисията права за първоначална продажба на регулиран пазар на ценни книжа - „Българска фондова борса – София” АД. Фондовата борса е длъжна да приеме за търговия издадените права от Дружеството, като публикува в своя бюлетин съответна информация за тях.

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ публикува съобщение за публичното предлагане, включително за началния и крайния срок за прехвърлянето на правата и съответно за записването на акциите, за регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за първично публично предлагане, за мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни,

определени с Наредба № 2. Съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗППЦК съобщението следва да се обнародва в „Държавен вестник” и да се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне на правата и за записване на акциите от първоначалното увеличаване на капитала на Дружеството.

аа) начална дата за предлагане, търговия и прехвърляне на правата

Съгласно Правилника на „Българска фондова борса – София” АД началната дата за предлагане на правата, началната дата за търговия на правата и началната дата за прехвърляне на правата съвпадат. Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 от ЗППЦК в "Държавен вестник" и съответно на публикуването му в един централен ежедневник. Ако обнародването и публикуването на съобщението са на различни дати – предлагането, търговията и прехвърлянето на правата започват на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати.

бб) крайна дата за предлагане, търговия и прехвърляне на правата

Крайната дата за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата по букви "аа". Съгласно Правилника на „Българска фондова борса – София” АД крайната дата за предлагане на правата и крайната дата за търговия на правата съвпадат. Крайната дата за предлагане, съответно за търговия на правата на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата.

Сумата, платена от „ДЗИ ИНВЕСТ” АД при поемане на издадените права от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, постъпва по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не може да се ползва от Дружеството до вписване на първоначалното увеличение на капитала му в търговския регистър. Реализираните суми от публичната продажба на емитираните права от Дружеството на „Българска фондова борса – София” АД постъпват по същата сметка в „Централен депозитар” АД, но са дължими на инвестиционния посредник – поемател. Разпределянето на постъпилите суми по сметката между Дружеството и инвестиционния посредник се извършва със съдействието на „Централен депозитар” АД, по реда и при условията на неговия правилник.

б) условия и срок за записване на предлаганите акции от притежателите на права

аа) начална дата за записване на акциите

Началната дата за записване на акции от първоначалното увеличение на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ съвпада с датата, от която започва предлагането, търговията и прехвърлянето на издадените правата, съгласно буква "а". Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 от ЗППЦК в "Държавен вестник" и съответно на публикуването му в един централен ежедневник. Ако обнародването и публикуването на съобщението са на различни дати – записването на акции започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати.

бб) крайна дата за записване на акциите

Крайната дата за записване на акции от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е първият работен ден, следващ изтичането на 35 дни, считано от началната дата на подписката.

Не се допуска записване на акции от настоящото увеличение на капитала на Дружеството преди началния и след крайния срок на подписката.

В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява информация за упражнените права до края на предходния ден.

вв) място и лице, към което могат да се обърнат инвеститорите, проявили интерес към предлаганите акции

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите акции, могат да получат допълнителна информация всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. на адреса на управление на:

- емитента - “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:

гр. София, район “Лозенец”, бул. “Черни връх”, № 67

телефон: (02) 963 31 13; 0899 10 10 66

телефакс: (02) 963 39 90

лица за контакт: Асен Радков Стаменов и Красимир Георгиев Кръстев

- упълномощения инвестиционен посредник - „ДЗИ ИНВЕСТ” АД:

гр. София, район „Средец”, бул. „Цар Освободител”, № 6

телефон: (02) 981 66 57

телефакс: (02) 988 21 50

e-mail: ernesto@dzi.bg

лица за контакт: Владимир Захманов и Ернесто Еленков

в) минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице

Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много толкова броя нови акции от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, колкото броя права притежава.

г) условия и ред за записване, съответно за покупка на акциите, включително условия за попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите; условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (поръчката) за записване или покупка на акциите

Лицата, придобили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции по буква “б”. Записването на акции от притежателите на права се извършва чрез подаване на писмени заявки при упълномощения инвестиционен посредник ДЗИ ИНВЕСТ” АД, гр. София или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Заявките за записване на акции от първоначалното увеличение на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се подават до “ДЗИ ИНВЕСТ” АД всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа, съответно в работното време на другите инвестиционни посредници, в сроковете по буква “б”. Тези заявки трябва да имат следното минимално съдържание:

- трите имена (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени от инвестиционния посредник – съответно следните допълнителни данни:

- за физическо лице: ЕГН, постоянен адрес и адрес за кореспонденция;

- за юридическо лице: идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на управление и кореспонденция;

- за чуждестранно физическо/юридическо лице: аналогични идентификационни данни;

- за представителя на юридическо (включително чуждестранно) лице: съответните идентификационни данни за физическо лице;

- за пълномощника: съответните идентификационни данни за физическо лице; номер и дата на нотариално завереното изрично пълномощно;

- емитент, брой на притежаваните права, брой на записваните акции, за които се отнася заявката, ISIN код на емисията права и на емисията акции;

- обща стойност на записваните акции;

- дата, час и място на подаване на заявката;

- подпис на лицето, което подава заявката;

- дата, час и място на приемане на заявката;

- подпис на лицето, което приема заявката.

Към писмената заявка се прилагат документите, посочени в т. 5.2, буква “е” от Документа за предлаганите ценни книжа.

Юридическите лица подават заявките чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице. Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

С подписването на заявката инвеститорът поема безусловното и неотменяемо задължение за заплащане на емисионната стойност на записаните акции. Със заплащането на тяхната пълна емисионна стойност в срока и по реда, посочени по-долу по буква “д”, се приема, че инвеститорът е изпълнил своето задължение за записване на акциите. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции от първоначалното увеличение на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. Инвеститорът има право да се откаже от записаните акции в срока и при условията на чл. 85, ал. 3, във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.

д) условия, ред и срок за плащане на записаните, съответно закупени, акции и за получаване на удостоверителните документи за направените вноски

Заплащането на емисионната стойност на записаните акции от първоначалното увеличение на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се извършва по специална набирателна сметка (по смисъла на чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК) на името на емитента в банката депозитар – „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, която ще бъде посочена в съобщението по чл. 93, ал. от ЗППЦК. Крайният срок за внасяне на дължимите парични средства за записаните акции по набирателната сметка е датата на изтичане на крайния срок на подписката. Не се удовлетворяват заявки за записване на акции, в случай че специалната набирателна сметка бъде заверена след изтичане на посочения краен срок за плащане.

Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вносната бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума по набирателната сметка на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. В платежното нареждане или вносната бележка трябва да бъдат посочени името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записаните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Платежният документ се предава на упълномощения инвестиционен посредник “ДЗИ ИНВЕСТ” АД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те са длъжни да предадат на “ДЗИ ИНВЕСТ” АД оригиналните платежни документи за направените вноски по записаните акции най-късно до изтичане също на последния ден от подписката.

Набраните парични средства по специалната сметка на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не могат да се използват преди приключване на подписката, вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на СГС и регистрация на емисията в “Централен депозитар” АД.

е) ред, който се прилага, ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на публичното предлагане; ред който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане не бъдат записани всички акции от емисията; ред, който се прилага, ако до крайния срок на публичното предлагане бъдат записани повече акции от предлаганите

В случай че всички акции от първоначалното увеличение на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ бъдат записани преди крайния срок на подписката, последната се прекратява. Дружеството уведомява КФН в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и за резултатите от нея и предприема необходимите действия за регистрация на емисията в „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД.

В случай че до крайния срок на публичното предлагане не бъдат записани всички акции от първоначалното увеличение на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, той ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции. Първоначалното увеличаване на капитала на Дружеството ще се счита за успешно проведено когато е записана най-малко 1 акция от новата емисия. И в този случай Дружеството следва да извърши посочените по-горе действия.

Увеличаването на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез издаване на права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките.

ж) условия, ред и дата за публично обявяване на резултатите от подписката

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е длъжно:

аа) в срок 3 работни дни от приключване на подписката да уведоми КФН за нейното провеждане и за резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на акциите;

бб) в срок 7 дни от приключване на първичното публично предлагане на акциите:

- да изпрати уведомление до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация за: датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително таксите, платени на КФН;

- да приложи към уведомлението: удостоверение от “Централния депозитар” АД за регистриране на емисията акции; документ от “„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, удостоверяващ извършените вноски по записаните акции; други документи, необходими за вписване на емисията акции в публичния регистър за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Ако първичното публично предлагане на акции от капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ приключи успешно, КФН взема решение за вписване на издадената емисия акции в посочения публичен регистър.

з) условия, ред и срок за получаване на записаните акции (за прехвърляне на акциите по сметки в “Централен депозитар” АД на лицата, които са ги записали, и за получаване на удостоверителните документи за тях)

След вписване на първоначалното увеличение на капитала му в търговския регистър на СГС “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ регистрира емисията акции в „Централен депозитар” АД. „Централен депозитар” АД в 14-дневен срок издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции, водени по техни лични сметки в регистър на депозитара. Депозитарните разписки ще се предават лично на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на Дружеството. Издаването на депозитарните разписки ще се извършва от определено от съвета на директорите лице, което ще започне в двуседмичен срок от тяхното издаване. Ако новоиздадените акции на акционер се водят по клиентска подсметка при инвестиционен посредник, издаването на депозитарна разписка за тях се инициира от посредника по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар” АД.

и) ред и срок за връщане на внесените парични средства за записаните акции, ако публичното предлагане приключи неуспешно

Подписката не може да приключи неуспешно, тъй като ако до крайния ѝ срок не бъдат записани всички акции от настоящата емисия, капиталът на “БУЛГЕРИЪН

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ съгласно чл. 13, ал. 8 от ЗДСИЦ ще бъде увеличен само до размера на записаните и напълно заплатени акции.

Ако СГС откаже да впише в търговския регистър увеличаването на капитала му, „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ уведомява заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД, и публикува съобщение за това в два централни ежедневника (в. „Пари“ и в. „Дневник“) в 7-дневен срок от постановяване на съдебното решение. В този случай внесените суми, заедно с начислените от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД лихви, ако има такива, ще бъдат възстановени на инвеститорите от банката в срок до 30 дни от уведомлението по предходното изречение чрез превод по посочени от тях банкови сметки или в брой на адреса на банката, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и заплатили акции.

9.3. План за разпределение на акциите

Настоящото публично предлагане на ценни книжа на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ се извършва само в Република България и е отправено към всички групи инвеститори по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в първоначалното увеличаване на капитала на Дружеството, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия и ги упражнят - срещу 1 придобито право могат да запишат 1 нова акция по емисионна стойност от 1 лев.

Не съществуват основания за привилегировано предлагане на акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ на определени групи инвеститори, включително на настоящи акционери, членове на съвета на директорите, служители и др.

Доколкото „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ има информация, някои акционери-членове на съвета на директорите възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала. Дружеството не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

Инвестиционен посредник „ДЗИ ИНВЕСТ“ АД, гр. София, поема цялата емисия от 150 000 права, които се издават срещу 150 000 броя акции от първоначалното увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ. Съгласно договора, сключен с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ, инвестиционният посредник, се задължава:

- да подпише заедно с Дружеството проспекта за публичното предлагане на акциите от първоначалното увеличаване на капитала и да декларира обстоятелствата, които са изискват по закон;

- да поеме цялата емисия права, т.е. да запише за своя сметка всичките 150 000 права, издадени от Дружеството при първоначалното увеличаване на капитала му, в срок до 3 работни дни, считано от датата на регистрация на правата за търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса - София“ АД от страна на Дружеството;

- да предложи за своя сметка цялата емисия от 150 000 права за публична продажба на неофициален пазар на „Българска фондова борса - София“ АД на определена от него цена;

- да организира и осъществи процедурата по записване на акции от инвеститорите, придобили права, като:

- приема и организира подаването на заявки за записване на акции, заедно с всички приложения към тях, включително като осигурява възможност за дистанционно подаване

на заявки, и следи за спазване на формата и съдържанието на необходимите документи и условията за записване на акции, предвидени в проспекта;

- води дневник на постъпилите заявки за записване на акции;

- следи за заплащане на пълната емисионна стойност на записаните акции от страна на притежателите на права.

При изпълнението на задълженията си по договора инвестиционният посредник действа като агент, задължен да положи “най-големи усилия” за продажба на поетите права, без да се задължава да упражни непродадените права, като запише за своя сметка съответстващия им брой акции от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Акциите от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се предлагат за записване по тяхната емисионна стойност. Емисионната стойност на една акция е равна на номиналната ѝ стойност в размер 1 (един) лев.

Всички разходи за такси и комисионни на инвестиционния посредник, обслужващите банки, „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД, свързани със записване и заплащане на правата и акциите от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, се поемат от инвеститорите.

9.4. Регулирани пазари

В 7-дневен срок от получаване на решението на КФН за вписване на издадената емисия акции от “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ в публичния регистър за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, Дружеството ще подаде заявление за регистрация на емисията акции за търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса – София” АД.

Няма друга публична или частна подписка за акции от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с издаването на акциите, предлагани с настоящия документ, и за които ще се иска регистрация за търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса – София” АД.

От “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не са ангажирани инвестиционни посредници, които да осигуряват ликвидност на предлаганата емисия акции чрез котировки „купува” и „продава”.

9.5. Притежатели на ценни книжа - продавачи при публичното предлагане

Освен поемащият емисията права инвестиционен посредник не съществуват други притежатели на ценните книжа - предмет на настоящото публично предлагане.

9.6. Разходи по публичното предлагане

Съгласно договора за поемане и обслужване на емисията от първоначалното увеличаване на капитала, сключен между “ДЗИ ИНВЕСТ” АД и “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, възнаграждението на инвестиционния посредник е в размер на 1 500 лв. ДЗИ ИНВЕСТ” АД следва да заплати цената на правата в деня на

прехвърлянето им по негова сметка в “Централен депозитар” АД в размер общо на 1 500 лв. Печалбата от продажбата на правата на неофициален пазар на “Българска фондова борса – София” АД, ако има такава, е за инвестиционния посредник.

В изложената по-долу таблица са посочени основните видове разходи, свързани с публичното предлагане на ценните книжа от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Възнаграждение на инвестиционния посредник	1 500 лв.
Такса за публикуване на съобщението за увеличаване на капитала във в. “Пари”	800 лв.
Такса за обнародване на съобщението за увеличаване на капитала в “Държавен вестник”	100 лв.
Такса за издаване на удостоверение от „Централен депозитар” АД за регистриране на емисията права, съответно на емисията акции на неофициален пазар на „Българска фондова борса – София” АД	50 лв.
Такса за регистриране на емисията права в „Централен депозитар” АД	150 лв.
Такса за регистриране на емисията акции в „Централен депозитар” АД	445 лв.
Такса за издаване на регистрационен (ISIN) код на емисията от „Централен депозитар” АД	48 лв.
Общ размер на разходите	3 093 лв.

Тези разходи са приблизително 0,02 лв. на акция от емисията акции от първоначалното увеличаване на капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

5.7. Разводняване (намаляване) на стойността на акциите

Нетната стойност на една акция от капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е равна на общата сума на активите, разделена на броя на емитираните акции. В случай на последващо увеличаване на капитала, съответно на увеличаване на броя на акциите, е възможно стойността на активите, която се пада на една акция да бъде намалена (познато още като “разводняване на стойността на акциите”). Рискът от такива промени възниква при емитиране на нови акции или на конвертируеми облигации. Съгласно инвестиционната политика на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ капиталът на дружеството се предвижда да бъде увеличаван по представения по-долу план.

Начален капитал (в лева)	Увеличение на капитала 2005 г. (в лева)	Увеличение на капитала 2005/2006 г. (в лева)
500 000	150 000	150 000
	650 000	4 500 000
		5 150 000

Към датата на изготвяне на настоящия документ “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не предвижда издаване на конвертируеми облигации или на привилегирани акции.

10. Допълнителна информация

10.1. Данни за акционерния капитал на емитента

а) размер на капитала към последния междинен счетоводен баланс и към датата на изготвяне на настоящия документ - 500 000 лв.;

б) брой акции - 500 000 броя поименни, безналични акции с право на 1 глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 лев всяка една;

в) брой на емитираните и изцяло изплатени акции и брой на емитираните и частично изплатени акции - всички емитирани от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 500 000 броя акции са изцяло платени при неговото учредяване;

г) номинална стойност на акциите - 1 лев всяка една или общо 500 000 лв.;

д) брой на акциите в обръщение към датата на изготвяне на настоящия документ - 500 000 броя акции;

е) данни, дали повече от 10 на сто от капитала е бил заплатен с активи, различни от парични средства, за периода от последните 5 години - капиталът на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е внесен изцяло в парични средства;

ж) брой, балансова стойност и номинална стойност на акциите на емитента, притежавани от него или от негово дъщерно дружество - „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не притежава собствени акции; „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма дъщерни дружества;

з) информация за емисията акции от първоначалното увеличаване на капитала

Съгласно изискванията на ЗДСИЦ е прието решение по т. 7 от Протокол от учредителното събрание на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, проведено на 10.03.2005 г., за първоначално увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Настоящият документ е изготвен именно във връзка с това първоначално увеличаване на капитала на Дружеството.

Размерът на планираната емисия е 150 000 лв., разпределена в 150 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Издаваните акции от новата емисия са от същия клас като записаните на учредителното събрание. При първоначалното увеличаване на капитала се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК - срещу всяка акция от увеличението се издава 1 право. Цялата емисия права се поема от инвестиционен посредник “ДЗИ ИНВЕСТ” АД, упълномощен да обслужва първоначалното увеличение на капитала, и се предлага за публична продажба на регулиран пазар - „Българска фондова борса – София” АД.

Съгласно изискванията ЗДСИЦ при първоначалното увеличение на капитала на дружество със специална инвестиционна цел не се прилагат разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ, т.е. съществуващите акционери не получават право да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението. Във връзка с това няма лица, които да притежават преференциални права за участие в първоначалното увеличение на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Сроковете, в които следва да се извърши публичното предлагане на ценните книжа от първоначалното увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, са посочени в т. 9.2.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е емитирало опции върху капитала си и не е поело ангажимент под условие или безусловно да издаде опции в полза на което и да било лице.

От датата на учредяване на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ до датата на изготвяне на настоящия документ, освен описаната по-горе емисия акции няма друга промяна в акционерен капитал на Дружеството и/или в броя на акциите, или в класа акции, от които последният е съставен. Други емисии акции емитентът не е издавал.

10.2. Кратка информация от учредителния акт и устава на емитента

Съгласно Протокола от учредителното събрание на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, проведено на 10.03.2005 г., са приети следните по-важни решения:

а) Създаване на акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на ЗДСИЦ с фирма: „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, бул. “Черни връх”, № 67, с предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижимите имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им; и с капитал от 500 000 лева, разпределен в 500 000 броя обикновени акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка.

б) Записване от учредителите на всички акции от капитала по буква “а”, както следва:

- ЗК “ЛЕВСКИ-СПАРТАК” АД (преименувана на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД), гр. София - 200 000 броя;

- “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, гр. София - 250 000 броя;

- ”АТЛАС” ЕООД, гр. София - 50 000 броя.

в) Приемане на устав на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

г) Избиране на пет-членен съвет на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ с мандат три години, както следва:

- ЗК “ЛЕВСКИ-СПАРТАК” АД (преименувана на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД), гр. София, представлявана в съвета на директорите на дружеството от Весела Георгиева Георгиева;

- “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, гр. София, представлявано в съвета на директорите на дружеството от Красимир Георгиев Кръстев;

- Недялко Генов Недялков, независим член на съвета на директорите на дружеството;

- Асен Радков Стаменов, независим член на съвета на директорите на дружеството;

- Иван Колев Колев, независим член на съвета на директорите на дружеството.

д) Първоначално увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ от 500 000 лв. на 650 000 лв., чрез издаване на нови 150 000 обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 лев, под условие, че му бъде издаден лиценз за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от КФН, и др.

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ Дружеството издава само безналични свободно прехвърляеми акции, за които чл. 185, ал. 2, изречение второ от ТЗ не се прилага. Безналичните акции са регистрирани по сметки на акционерите в „Централен депозитар” АД, който води книгата на акционерите на Дружеството. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия при

спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ издава обикновени акции. След задължителното първоначално увеличаване на капитала Дружеството може да издава и привилегировани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас. При увеличаване на капитала на Дружеството, решението се взема от акционерите от всеки клас и предимственото право по чл. 194 от ТЗ важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

Емитираните към датата на изготвяне на настоящия документ акции (от учредителната емисия), както и акциите, които ще бъдат емитирани при задължителното първоначално увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, са обикновени. Правата, които всяка обикновена поименна акция дава на притежателя си, са описани в т. 8.3.

След задължителното първоначално увеличаване на капитала „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ може да издава привилегировани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент, гарантиран ликвидационен дял или привилегия за обратно изкупуване. Привилегированите акции са с право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас. Допълнителна информация за привилегированите акции се съдържа в т. 9.2, буква “а” от Регистрационния документ.

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ редовното (годишното) общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството може да бъде свикано по всяко време. Условието и редът за свикване, както и за участие на акционерите в редовно и извънредно общо събрание са едни и същи.

Общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник”, като от обнародването ѝ до датата на провеждане на общото събрание трябва да има най-малко 45 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува в един централен ежедневник и се изпраща заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ на КФН, “Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството. Съдържанието на поканата за свикване на общо събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обнародване на поканата да поискат включване и на други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и при условията на ТЗ.

Общото събрание на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ включва акционерите с право на глас. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите - физически лица, участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица, участват в общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на Дружеството трябва да бъде писмено, за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба. Член на съвета на директорите на Дружеството не може да представляват акционер, освен ако не е законен представител на акционера.

Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Уставът и Правилата за работа на съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не съдържат разпоредби, които биха довели до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството в случай на сливане, придобиване или реструктуриране, касаещо последното. Съгласно устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за приемане от общото събрание на решение за:

- прекратяване на дружеството се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на събранието акции;

- за преобразуване на дружеството и в особени случаи на придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството, посочени в закона, се изисква мнозинство не по-малко от 3/4 от представените на събранието акции.

Условията в устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не са по-рестриктивни от условията, предвидени в ЗППЦК, отнасящи се до промени в капитала на публични дружества, и от условията, предвидени в ЗДСИЦ, касаещи дружествата със специална инвестиционна цел. Съгласно устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ промените в капитала на Дружеството се извършват при следните условия и процедури:

- Начини за увеличаване на капитала на Дружеството - издаване на нови акции или превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез: увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции; превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми; капитализиране на неразпределената печалба; непарични вноски, както и под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции срещу всяка съществуваща акция емитентът издава едно „право” по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- Първоначално увеличаване на капитала на Дружеството. На учредителното събрание на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е прието единодушно решение за първоначално увеличаване на неговия капитал в размер не по-малко от 30 на сто от капитала му при учредяването. Първоначалното увеличение на неговия капитал се извършва чрез първично публично предлагане на акциите от увеличението въз основа на потвърден проспект за публично предлагане на ценни книжа и след получаване от КФН на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. При това увеличение на капитала не се прилагат разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ. То се извършва до размера на записаните акции, чиято емисионна стойност е изцяло изплатена.

- Последващо увеличаване на капитала на Дружеството. След задължителното първоначално увеличаване на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ същият впоследствие може да бъде увеличаван по решение на общото събрание на акционерите, съответно на съвета на директорите, при спазване на изискванията на действащото законодателство. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на Дружеството се приема с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на събранието акции. Съветът на директорите на дружеството е овластен за срок от 5 години, считано от датата на провеждане на учредителното събрание, да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции. Решенията по предходното изречение се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, имащи право да гласуват. Общият размер, с който Съветът на

директорите има право да увеличава капитала на дружеството в рамките на една година не може да надхвърля 20 000 000 лв., независимо от броя на осъществените емисии (отделните увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на една година с повече от 20 000 000 лв. решението следва да бъде взето от общото събрание на акционерите.

При увеличенията на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, следващи първоначалното задължително увеличаване на неговия капитал, се прилага задължително предимственото право на акционерите (придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане) да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял преди увеличението. Това право на акционерите не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството. При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото са определени от органа, приел решението за увеличението на капитала. За провеждане на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции освен в законовите случаи, когато същото е освободено от задължението да представя проспект.

- **Намаляване на капитала на Дружеството.** Намаляването на капитала до установения в ЗДСИЦ минимум се извършва с решение на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, прието с мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на издадените акции (в случай че размерът на номиналната стойност позволява това) или чрез обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се прекратява с решение на общото събрание на акционерите само на основание, посочено в устава, при обявяване в несъстоятелност, при отнемане от КФН на разрешението му да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, както и в други случаи, предвидени в закон. За прекратяване на Дружеството се издава разрешение от КФН, която одобрява лицата, определени за ликвидатори на Дружеството. КФН отказва издаване на разрешение за прекратяване на Дружеството, ако не са защитени интересите на инвеститорите.

Долуподписаните,

Красимир Георгиев Кръстев, ЕГН 6712144042, представляващ “КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД - председател на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ,

Весела Георгиева Георгиева, ЕГН 7407010456, представляваща “Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД – заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ,

Асен Радков Стаменов, ЕГН 5805066647, независим член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ,

Недялко Генов Недялков, ЕГН 4511226382, независим член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, и

Иван Колев Колев, ЕГН 6205317640, независим член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ,

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

при изготвянето на настоящия документ сме положили необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, доколкото ни е известно не е невярна, подвеждаща или непълна.

ДЕКЛАРАТОРИ:

Красимир Георгиев Кръстев

Весела Георгиева Георгиева

Асен Радков Стаменов

Недялко Генов Недялков

Иван Колев Колев

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, съответно инвестиционен посредник „ДЗИ ИНВЕСТ” АД, с подписите, положени по-долу на 01.02.2006 г.,

ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ:

настоящият документ отговаря на изискванията на закона.

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:

“Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД, Изпълнителен директор

Асен Радков Стаменов, Изпълнителен директор

“КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, Председател на съвета на директорите

За „ДЗИ ИНВЕСТ” АД:

Пламен Милков, Изпълнителен директор

