

**УСТАВ**  
на  
**"Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ**

**Глава първа**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

**Чл. 1. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* "Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ (по-долу само "Дружеството") е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.

**(2)** Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

**(3)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* След получаване на лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН), Дружеството ще придобие статут на публично дружество и за него ще се прилагат разпоредбите на Глава осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

**Фирма**

**Чл. 2. (1)** Фирмата на Дружеството е "Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ.

**(2)** Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Finance Assistance Management" SPC.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3. (1)** Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София.

**(2)** Адресът на управление на Дружеството е: район „Оборище“, ул. "Врабча" № 8.

**Предмет на дейност**

**Чл. 4. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.

**(2)** *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочени в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от закона.

**Вид активи, в които Дружеството инвестира**  
**Изисквания и ограничения**  
**към активите, в които Дружеството инвестира**  
*(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)*

**Чл. 5.** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството инвестира във вземания.

**Чл. 6. (1)** Дружеството може да инвестира в обезпечени и необезпечени вземания.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да придобива всякакви видове вземания, включително и бъдещи, към местни лица, възникнали по силата на гражданско-правни и търговски сделки, както и вземания по заповедни ценни книжа (записи на заповед, менителници и др.), деноминирани в лева или чуждестранна валута.

**(3)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да придобива всякакви нови вземания по ал. 2, при спазване изискванията на закона.

**Чл. 7.** Дружеството не може да придобива вземания:

**(1)** които са предмет на правен спор;

**(2)** които са обект на принудително изпълнения.

**Инвестиционни цели**

**Чл. 8. (1)** Основната цел на инвестиционната дейност на Дружеството е насочена към нарастване на стойността и пазарната цена на акциите на Дружеството и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал.

**(2)** Дружеството инвестира във вземания, осигуряващи доход под формата на разлика между покупната и продажната им цена (или номиналната им стойност), както и във вземания, осигуряващи периодични платежи.

**(3)** Дружеството може да диверсифицира портфейла от вземания, като инвестира в различни видове вземания, дължими от субекти в различни отрасли на икономиката, находящи се в различни региони на Република България, с цел намаляване на несистемния риск на инвестиционния портфейл.

**Срок**

**Чл. 9.** Дружеството се учредява за неограничен срок.

**Общи ограничения на дейността**

**Чл. 10. (1)** Дружеството не може:

1. *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

2. *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* да променя предмета си на дейност, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

3. да извършва други търговски сделки, освен ако са пряко свързани с дейността му;

4. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) да предоставя заеми или да обезпечавя задължения на трети лица;

5. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

б) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активите по чл. 5 и чл. 6;

в) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви по банковите кредити по буква б) и по емисии дългови ценни книжа по буква а) по-горе, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка. Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността на Дружеството по набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно реда посочен в предходното изречение, при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 7 от ЗДСИЦДС, като в този случай чл. 10, ал. 5 от Устава не се прилага.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

(4) Освен в случаите, посочени в ал. 2 и 3, Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, или да придобива дялови участия в други дружества.

(5) (нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Общият размер на допустимите инвестиции на Дружеството по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ЗДСИЦДС не може да надвишава 30 на сто от активите му.

## Глава втора КАПИТАЛ

### Размер на капитала. Брой и вид акции

**Чл. 11. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

## Вноски

**Чл. 12. (1)** Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

**(2)** Вноските в капитала са само парични.

## Видове акции

**Чл. 13. (1)** Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да издава два класа акции: обикновени акции и привилегирвани акции, даващи правата съгласно чл. 14 и чл. 15 от устава. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

## Обикновени акции

**Чл. 14. (1)** Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

**(3)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

## Привилегирвани акции

**Чл. 15. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да издава привилегирвани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент, на гарантиран ликвидационен дял, както и други допустими от закона привилегии. Дружеството не може да издава привилегирвани акции даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

**(2)** Привилегированата акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

**(3)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/3 от общия брой акции на Дружеството.

**(4)** *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Правата, които дава емисия привилегирвани акции на дружеството, включително размера на гарантирания или допълнителния дивидент, или на гарантирания ликвидационен дял, както и условията и реда за упражняване на привилегиите, се определя с решението за увеличаване на капитала чрез издаване на привилегирвани акции, в съответствие със закона и този устав.

**Чл. 16. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплаща при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента на останалите акции.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Когато поради липса на печалба или по други причини, дивидентът по привилегировани акции от даден клас за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини, дивидентът за същия клас акции за двете поредни години не бъде изплатен в пълния размер, привилегированите акции без право на глас от този клас придобиват право на глас до изплащане на забавените дивиденти и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правата на акционерите се уреждат съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ТЗ.

**(3)** *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Правото на гарантиран ликвидационен дял е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай, че и доколкото при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за разпределяне на акционерите и до размера на това имущество.

**Чл. 17. (1)** За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 15 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

**(2)** Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 32-35, 37 и 38 от този устав.

### **Неделимост**

**Чл. 18. (1)** Акциите са неделими.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

### **Книга за акционерите**

**Чл. 19.** Книгата на акционерите на Дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

### **Прехвърляне на акции**

**Чл. 20.** Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

## **Глава трета УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Начин на увеличаване**

**Чл. 21. (1)** Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;

2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван:

1. чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;

2. с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ; както и

3. (изм. с *реш. на ОСА от 10.03.2022 г.*) под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 23 от устава.

**Чл. 22. (1)** Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 43 от устава.

(2) (изм. с *реш. на ОСА от 10.03.2022 г.*) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

### **Предимства на акционерите**

**Чл. 23. (1)** При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 24 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимаш решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Освен в случая по чл. 24 от устава, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

(4) (*нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.*) Правото да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа.

## **Глава четвърта ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 24. (1)** Капиталът на Дружеството се увеличава първоначално от 500 000 лева на минимум 650 000 лева, чрез издаване на нови обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 (един) лев всяка.

**(2)** Първоначалното увеличение на капитала се извършва със размера на записаните и платени нови акции и когато са записани и платени по-малко от определените в ал. 1 акции.

**Чл. 25. (1)** Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект.

**(2)** Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.

**Чл. 26.** Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава 1 (едно) право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. При първоначалното увеличаване акционерите нямат предимства за придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ не се прилагат.

#### **Глава пета НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 27. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството и/или по други допустими способы при условията на действащото законодателство и този устав.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.

#### **Глава шеста ОБЛИГАЦИИ**

**Чл. 28. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Раздел VII, Глава четиринадесета от ТЗ или чрез публично предлагане по реда на Глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане на основание §4 от ДР на ЗДСИЦДС.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След одобряване на проспект от Комисия за финансов надзор, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

**(3)** Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции /конвертируеми облигации/ при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 23 от Устава.

**(4)** Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44 от Устава.

**(5)** Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по

облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

**(6)** Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без съгласие на общото събрание на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

**(7)** Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

**(8)** За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

## **Глава седма ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Органи на Дружеството**

**Чл. 29.** Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

### **Раздел I. Общо събрание на акционерите**

#### **Състав на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 30. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК за конкретното общо събрание.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

#### **Компетентност на Общото събрание**

**Чл. 31. (1)** Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;



6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

9. *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* избира и освобождава членовете на Одитния комитет.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

(3) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Измененията и допълненията в устава на Дружеството, се извършват след издадено одобрение от КФН, а преобразуване и прекратяване на Дружеството се извършва след издадено разрешение от КФН, като лицата определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от КФН.

### Провеждане на Общото събрание

**Чл. 32. (1)** Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

### Свикване на Общото събрание

**Чл. 33. (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Свикването се извършва чрез покана по реда на чл. 223, ал. 3, изречение първо от ТЗ, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. В същият срок поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството, и се публикуват и на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. В деня на публикуването на поканата, Дружеството изпраща на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщение за свикване на Общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

(3) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство, съобразно условията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

(4) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а от ТЗ, чл. 115, ал. 8 и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите му, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТР материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и

по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по – късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 223а от ТЗ.

(5) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от централният регистър на ценни книжа към тази дата.

### Право на сведения

**Чл. 34. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и свидетелства за съдимост, а специално за независимите членове на Съвета на директорите – и декларации по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК. Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, потвърждават верността на представените документи съгласно изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК на заседанието на Общото събрание, на което е предложен изборът им.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

### Списък на присъстващите

**Чл. 35. (1)** За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание и ако отговаря на разпоредбите на действащото законодателство за съдържание и форма.

### Кворум

**Чл. 36. (1)** За валидно вземане на всички решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум 1/2 (една втора) от всички издадени акции на Дружеството.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на

представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

### Гласуване и мнозинства

**Чл. 37. (1)** Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 35 от този устав.

**(2)** Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-4 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

### Протоколи

**Чл. 38. (1)** *(доп. прието от ОСА на 07.05.2019г.)* За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ, както и информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове „за” и „против” и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

**(2)** Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

**(3)** Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

**(4)** *(изм. прието от ОСА на 07.05.2019г.)* Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от Дружеството на Комисия за финансов надзор в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието. В същия срок от 3 (три) работни дни дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по – кратък от 5 (пет) години.

**(5)** *(доп. прието от ОСА на 07.05.2019г.)* Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най – малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.

## Раздел II. Съвет на директорите

### Мандат

**Чл. 39. (1)** Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

**(2)** Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

**(3)** Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

**(4)** След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

## Състав на Съвета на директорите

**Чл. 40. (1)** Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Членовете на Съвета на директорите, както и прокуристите на Дружеството трябва да имат висше образование, да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от Дружеството дейност, и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

(4) Изискванията по ал. 3 следва да са налице и за физическите лица – представители на юридическите лица – членове на Съвета на директорите.

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;

3. свързано с Дружеството лице;

4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;

6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

(6) *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Изборът на членовете на Съвета на директорите, на прокуристите на Дружеството, както и преизбирането им за нов мандат изисква предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.

## Управление и представителство

**Чл. 41. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един от или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

(4) Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно.

(5) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговски регистър.

### Правомощия на Съвета на директорите

**Чл. 42. (1)** Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) придобиване и разпореждане с вземания, в съответствие с изискванията и ограниченията, предвидени в закона и този устав;

2. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, и с банката – депозитар;

3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;

4. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) оказване на съдействие на третите лица, на които е възложено управлението по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

5. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;

6. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;

7. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

8. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) назначаване на трудов договор на директор за връзка с инвеститорите;

9. откриване на клонове и представителства;

10. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав и приложимото законодателство.

(3) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

**(4)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Възлагане дейностите по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, изменения и допълнения на договорите с тях, замяната им, както замяна на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.

**Чл. 43. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да увеличава регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции, и при спазване реда на приложимите правни норми.

**(2)** В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

**Чл. 44.** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

#### **Кворум и мнозинства**

**Чл. 45. (1)** Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

**(2)** Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

**(3)** *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието за решението.

#### **Дължимата грижа. Недопускане на конфликт на интереси**

**Чл. 46. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец и съгласно правилата на действащото законодателство, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите във Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвета и на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. В случай, че възникне обстоятелство по предходното изречение, съответният член на Съвета на директорите, за когото е възникнало това обстоятелство, е длъжен да представи писмено уведомление на първото следващо заседание на Съвета на директорите.

(3) *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Алинеи 1 и 2 се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

### **Ред за работа на Съвета на директорите**

**Чл. 47. (1)** Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банката-депозитар.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

### **Протоколи**

**Чл. 48. (1)** За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

### **Отговорност**

**Чл. 49. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 – ал. 8 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година – и при наличие на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

(4) (нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Алинеи 1 – 3 се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

### **Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 50. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и на прокуристите на Дружеството се определя от Общото събрание на акционерите при спазване на ограничението относно максималния размер на разходите за управление по чл. 60 от Устава и не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) За успешни резултати от дейността, Общото събрание на акционерите може да определя допълнително възнаграждение (тантиеми) на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството, в ограничението за максималния размер на разходите за управление по чл. 60 от Устава.



(3) Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а допълнителните възнаграждения – в размер, срок, и условия, определени от Общото събрание на акционерите.

(4) *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* В съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1, изречение първо от ЗППЦК, Дружеството приема, прилага и оповестява политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в която детайлизира начина на формиране на възнагражденията, критерии за постигнатите резултати, които трябва да са налице за изплащане на допълнителното възнаграждение по ал. 2, както и реда и условията за изплащане на възнагражденията. Политиката за възнагражденията се прилага съответно и за прокуристите на Дружеството.

#### **Глава осма**

#### **ТРЕТИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ ЗДСИЦДС**

*(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)*

#### **Възлагане на дейности на трети лица по см. на чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦДС**

*(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)*

**Чл. 51. (1)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по обслужване на придобитите вземания, воденето и съхраняването на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция. То възлага на едно или няколко търговски дружества /трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС/ осъществяването на тези дейности.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството може да възлага на трети лица извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.

(3) *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Възлагането на дейност на трето лице, както и промени в договора с третото лице подлежат на предварително одобрение от Комисия за финансов надзор (КФН). За избягване на всякакво съмнение преди влизането в сила на ЗДСИЦДС, обн. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. тези трети лица се наричат "обслужващи дружества" (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел).

(4) *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Сключените от Дружеството до влизане в сила на ЗДСИЦДС договори с „обслужващо дружество” (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от КФН, като ал. 3 се прилага съответно.

(5) *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Възлагането на дейности по ал. 1 и ал. 2 по-горе не освобождава Дружеството от отговорността за спазване изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им.

#### **Изисквания към третите лица по чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦДС**

*(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)*

**Чл. 52.** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества;
2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на възложените им дейности;

**Права и задължения на третите лица по чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦС**  
(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)

**Чл. 53. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 51 от Устава са длъжни да обслужват и събират придобитите вземания и да извършват възложените им с договора други дейности, в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец – професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.

**(2)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Третите лица имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. да събират и обслужват вземанията; да поддържат отношенията с длъжниците по вземанията; да контролират изпълнението на задълженията по договорите, пораждащи съответните вземания;

2. да осъществяват правата на Дружеството в случай на неизпълнение на договора от страна на длъжниците по вземанията, включително да осъществяват или спомагат на дейността по принудително събиране на вземания;

3. (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) да водят и съхраняват счетоводната и друга необходима документация, отчетност и кореспонденция във връзка с възложените дейности;

4. да представя регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности.

**(3)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Третите лица имат право на възнаграждение и други права съгласно сключения договор.

**Правила за определяне на възнагражденията на третите лица**  
(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)

**Чл. 54.** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Размерът на възнаграждението на третите лица следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.

**Замяна на трето лице**  
**по чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦС**  
(загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)

**Чл. 55.** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Замяна на трето лице се извършва с решение на Съвета на директорите на дружеството, след предварително одобрение от КФН.

**Глава девета**  
**БАНКА-ДЕПОЗИТАР**

### **Функции на банката-депозитар**

**Чл. 56. (1)** Банката–депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството.

**(2)** Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистър на Централния депозитар или друга депозитарна институция към подсметката на банката–депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката–депозитар.

**(3)** Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на Дружеството при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството.

**(4)** Отношенията между Дружеството и банката–депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги.

**(5)** *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите на сключен договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, за които се прилага режима уговорен в чл. 19, ал. 4 - ал. 6 от ЗДСИЦДС.

### **Изисквания към банката-депозитар**

**Чл. 57.** Банката-депозитар следва да отговаря на изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

### **Права и задължения на банката – депозитар**

**Чл. 58. (1)** Банката - депозитар е длъжна:

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Дружеството, да бъдат преведени в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

2. да осигури събирането и използването на приходите на Дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;

3. да се разпорежда с поверените ѝ активи на Дружеството само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на този устав или на договора за депозитарни услуги;

4. редовно да се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции.

**(2)** Банката - депозитар изпълнява и други задължения, произтичащи от закона и договора за депозитарни услуги.

**(3)** При изпълнение на задълженията си банката - депозитар е длъжна да се ръководи от интересите на Дружеството.

**(4)** Банката – депозитар има право на възнаграждение, обичайно за извършваните услуги, както и други права съгласно договора за депозитарни услуги.

### **Замяна на банката – депозитар**

**Чл. 59. (1)** Замяна на банката - депозитар се допуска по решение на Съвета на директорите, след одобрение от КФН.

**(2)** Конкретните срокове, редът и процедурите за прехвърляне на активите на дружеството при друга банка – депозитар се уговарят в договора с банката – депозитар и се извършва след одобрение от КФН на замяната на банката - депозитар. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 30 (тридесет) дни, считано от датата на одобрението на замяната от КФН.

### **Глава десета МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 60. (1)** *(кор. приета от ОСА на 07.05.2019г., изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Максималният размер на годишните разходи за управление на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и на прокуристите, на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар, не могат да надхвърлят 12 % (дванадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината предхождаща начисляването на разходите.

**(2)** *(нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, не могат да надхвърлят 4 % (четири на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината предхождаща начисляването на разходите.

### **Глава единадесета ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

#### **Документи по годишното приключване**

**Чл. 61. (1)** До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

**(2)** *(изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)* Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към ТРРЮЛНЦ.

#### **Отчет за дейността**

**Чл. 62. (1)** След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

**(2)** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изисквана от действащите нормативни актове.

(3) (нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в Търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации, съгласно изискванията на закона.

#### **Задължение за специфични отчети на Дружеството**

**Чл. 63. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Дружеството в качеството си на АДСИЦ, емитент на ценни книжа и публично дружество, е длъжно да разкрива публично регулираната информация чрез представянето ѝ на Комисия за финансов надзор и на обществеността, включително като предоставя изискуемите годишни и шестмесечни финансови отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им, както и да уведомява по реда на чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК за своето финансово състояние в срок от 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие. Дружеството може да избере да разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие, със съответното съдържание и при спазване на всички предвидени в действащата нормативна уредба изисквания. Дружеството е длъжно да разкрива по реда на чл. 100т от ЗППЦК и всяка друга публично регулирана информация, регламентирана в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им, чрез представянето ѝ на КФН и на обществеността.

(2) (нова, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Дружеството разкрива текущо информация, която може да засегне пряко или непряко цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар, при условията, реда и сроковете предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

#### **Глава дванадесета РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 64. (1)** Дивиденди се изплащат ако според проверка и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 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.

(4) (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година. Финансовият резултат се коригира по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

(5) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.

#### **Глава тринадесета ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (загл. изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.)**

**Чл. 65. (1)** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същ вид.

**(2)** Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

**Чл. 66. (1)** (нов, реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите само на основания, предвидени в устава и проспекта на Дружеството;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора в случаите, предвидени в чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ;

4. в другите предвидени от закона случаи, включително при отнемане на лиценза от КФН, освен при изричен отказ от издадения лиценз от страна на Дружеството.

**(2)** Прекратяването на Дружеството се извършва с разрешение на КФН. Лицата, определени за ликвидатори или синдици, се одобряват от КФН.

#### **Глава четиринадесета ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1.** (изм. с реш. на ОСА от 10.03.2022 г.) За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, Търговския закон (с изкл. на чл. 204, ал. 1 от ТЗ) и съответните подзаконови нормативни актове.

**§2.** В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

**§3.** Този устав е приет на учредителното събрание на "Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ, проведено на 18.09.2018 г. в гр. София и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.05.2019 г. в гр. София.

В текста на настоящия Устав са отразени промените, приети с Решение на Общото събрание на акционерите от 10.03.2022 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

  
\_\_\_\_\_  
/ Димитър Пламенов Михайлов /