

П Р О Т О К О Л
от заседание на Съвета на директорите на
Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД, проведено на 25.02.2022г.

Днес, 25.02.2022г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на Управляващо дружество (УД) "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 131134055, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57 („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. Станимир Маринов Каролев – Председател на СД,
2. Даниел Иовчев Ганев – Изпълнителен директор, и
3. Константин Василев Проданов – Заместник-председател на СД,

с оглед на което е налице изискуемия кворум за вземане на валидни решения от СД съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Станимир Каролев – Председател на СД, който констатира, че са спазени особените изисквания на Търговския закон и Устава на Дружеството за свикване на заседание на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД и то може да бъде редовно проведено при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на решение за обявяване на спиране приемането на поръчки за и изпълняването на сделки с дялове на управлявания от Дружеството договорен фонд ДФ „Адванс Източна Европа“ от 28.02.2022г. до възстановяване нормалното функциониране на пазарната инфраструктура на регулиран пазар, на който съществена част от активите на фондовете са допуснати или се търгуват.

2. Разни.

Вземането на решенията по дневния ред се налага поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на фондовете са допуснати или се търгуват, въпреки че формално е отворен, реалното функциониране е спряно и/или възпрепятствано поради липса на инфраструктурен достъп до последния. Отчитайки това, ведно с нестабилността на глобалните пазари, временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда се налага с оглед осигуряване интересите на притежателите на дялове. След обсъждане на въпросите от дневния ред, Съветът на директорите на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД единодушно, прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :

по т. 1 от Дневния ред:

Приема решение за обявяване на спиране приемането на поръчки за и изпълняването на сделки с дялове на управлявания от Дружеството договорен фонд ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) поради липса на достъп до пазар, на който се търгуват съществена част от активите на Фонда от 28.02.2022г. до възстановяване нормалното функциониране на пазарната инфраструктура, включително борсова търговия, осъществяването на брокерски сделки и сетълмент, както и предоставянето на попечителски услуги. За посочения период Управляващото дружество няма да изчислява и обявява нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.

по т. 2. от Дневния ред:

Съветът на директорите овластява законните представители на Дружеството, да предприемат всички необходими правни и фактически действия по привеждане в изпълнение на взетите решения на СД по горната точка от дневния ред, включително уведомяване на надзорния орган.

Настоящият протокол е съставен в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от членовете на СД, както следва:



.....
/Константин Проданов/



.....
/Станимир Каролов/



.....
/Даниел Ганев/