

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД, проведено на 15.12.2021г.

Днес, 15.12.2021г., 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 Йовчев 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

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за обявяване на 31.12.2021г. за ден, в който Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД няма да приема поръчки за и изпълнява сделки с дялове на управляваните от него договорни фондове ДФ „Адванс Инвест“, ДФ „Адванс Източна Европа“, ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа“ и ДФ „Адванс Глобал Трендс“, както и няма да приема поръчки за дялове на дистрибутирани от него фондове Schroders.

2. Приемане на решение за обявяване на дните от 22.12.2021г. до 30.12.2021г. включително за дни, в които Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД няма да приема поръчки за записване на дялове на дистрибутирани от него фондове Schroders, а на 21.12.2021г. всички поръчки да бъдат приемани до 11:30 часа. Поръчки за обратно изкупуване и суичове на дялове от дистрибутирани фондове Schroders да могат да бъдат подавани и приемани в посочения период.

3. 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, ще бъде спряно поради официални почивни дни, както и затруднената или невъзможна обработка на валутни преводи преди, по време и след официални почивни дни за страната и различни от тези в чужбина. Отчитайки това, ведно с нестабилността на глобалните пазари, временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на фондовете 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

**РЕШЕНИЯ:**

**по т. 1 от Дневния ред:**

Взема решение, с което обявява 31.12.2021г. за ден, в който Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД няма да приема поръчки за дялове на дистрибутирани от него фондове Schroders, няма да приема поръчки за и да изпълнява сделки с дялове на управляваните от него договорни фондове ДФ „Адванс Инвест“, ДФ „Адванс Източна Европа“, ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа“ и ДФ „Адванс Глобал Трендс“, както и на тази дата няма да обявява и емисионна стойност, цена за обратно изкупуване и нетна стойност на активите на дял за управляваните от него договорни фондове.

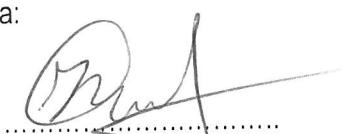
**по т. 2. от Дневния ред:**

Взема решение, с което обявява дните от 22.12.2021г. до 30.12.2021г. включително за дни, в които Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД няма да приема поръчки за записване на дялове на дистрибутирани от него фондове Schroders, а на 21.12.2021г. всички поръчки ще бъдат приемани до 11:30 часа. Поръчки за обратно изкупуване и прехвърляне (суичове) на дялове от дистрибутирани фондове Schroders ще могат да бъдат подавани и ще бъдат приемани в посочения период.

**по т. 3. от Дневния ред:**

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

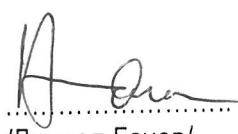
Настоящият протокол е съставен в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от членовете на СД, както следва:



/Константин Проданов/



/Станимир Каролев/



/Даниел Ганев/