

**ДОКЛАД
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2023 г.**

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се предоставя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Докладът отразява дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 година, изпълнението на основните задължения, регламентирани в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, както и перспективите за 2024 година.

Основните цели на дейността през отчетния период бяха следните:

- Поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност;
- Поддържане на добра информираност за дейността на дружеството;
- Разкриване в срок на изискваната по закон информация за дружеството;
- Обслужване и съдействие на акционерите;
- Поддържане на интернет страницата на дружеството, публикуване на борсова информация, финансови отчети, нормативни документи и протоколи, осъществяване на обратна връзка с всяко заинтересувано лице, публикуване на новините на сайта;

През изминалата 2023 г., бяха изготвени документи към годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2022 г. със съдействието на мениджмънта: годишен доклад за дейността на дружеството за отчетния период, декларация за корпоративното управление, както и допълнителна информация по Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за секюритизация (ЗДСИЦДС).

В изпълнение на задълженията си съдействах при изготвяне на документи към тримесечните финансови отчети на индивидуална и консолидирана база, посредством: представяне на вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през изтеклото тримесечие, допълнителна информация по Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. и по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за секюритизация (ЗДСИЦДС) и междинен доклад за дейността, изготвян от управителния орган на тримесечна база.

Също така бе оказано и съдействие при изготвяне на всички уведомления, които дружеството предостави на Комисия за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите и облигациите на дружеството и обществеността.

Всички документи бяха публикувани на интернет страницата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, както и на страницата <http://www.infostock.bg>, незабавно след публикуването ѝ в <http://e-register.fsc.bg/> (КФН) и в <http://www.extri.bg/> (БФБ АД).

Всички заседания на Съвета на директорите през отчетния период са свикани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ бе проведено на 16 юни 2023 г. Събранието бе свикано в съответствие с изискванията на

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ и всички акционери, заявили желание да ги получат и също бяха публикувани на страницата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и в Търговския регистър. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

Дружеството проведе и две извънредни общо събрания на акционерите, а именно:

На 18 януари 2023 г., на което бе взето решение за одобрение на сделка по придобиването на 100 % от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС от контрагент. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

На 04 май 2023 г., на което бяха одобрени промени в Устава на дружеството, след получено одобрение от КФН. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

Дружеството проведе и едно общо събрание на облигационерите на 03 април 2023 г., на което бе взето решение за промяна на лихвения процент по облигационна емисия с ISIN код BG2100013213.

Осъществен бе пълен архив от документацията, включваща всички отчети на Дружеството, кореспонденция, протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите, поканите и материалите за проведени събрания, уведомленията до съответните институции и други документи, свързани с дейността на дружеството.

И през настоящата 2024 г. ще продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:.....
/Златко Петров/