

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	20.06.2024 год., гр. Варна - 9000, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор и член на СД; 2. Зорница Пламенова Ботинова - Председател на СД, 3. Мария Дончева Желязкова - член на СД, Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за извършване на промяна в обезпечението по издадените от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ корпоративни облигации, с ISIN код BG2100013213. 2. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100013213. 3. Разни.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по точка първа от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №1

Да се отправи предложение към облигационерите по издадените от дружеството корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213 за извършване на промени в предоставеното обезпечение по облигационния заем. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, в качеството си на емитент по емисията облигации с ISIN код BG2100013213, да предложи допълнително обезпечение чрез учредяване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника на облигационерите, върху:

1. Ваканционен туристически комплекс с жилища за сезонно обитаване „Каварна гардънс“, гр. Каварна:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 35064.501.9770, находящ се в гр. Каварна, „Крайбрежна зона“, ул. „10-та“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 15 042 кв. м, стар номер 3305, квартал 318, парцел XVII, ведно с изградените в него:

1.1.1. Сграда 35064.501.9770.1, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 546 кв.м.;

1.1.2. Сграда 35064.501.9770.2, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 546 кв.м.;

1.1.3. Сграда 35064.501.9770.3, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 546 кв.м.;

1.1.4. Сграда 35064.501.9770.4, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 287 кв.м.;

1.1.5. Сграда 35064.501.9770.5, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 546 кв.м.;

1.1.6. Сграда 35064.501.9770.6, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 322 кв.м.;

1.1.7. Сграда 35064.501.9770.7, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 287 кв.м.;

1.1.8. Сграда 35064.501.9770.8, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, застроена площ 546 кв.м.;

1.1.9. Сграда 35064.501.9774.1, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, п.к. 9650, м. ДОЛИНАТА ДО МОРЕТО, вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 11 кв.м.;

1.1.10. Сграда 35064.501.9773.1, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, п.к. 9650, м. ДОЛИНАТА ДО МОРЕТО, вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 9 кв.м.

1.2. Поземлен имот 35064.501.9772, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, п.к. 9650, КРАЙБРЕЖНА ЗОНА, ул. 10 - та, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 13004 кв. м, стар номер 3305, квартал 323, парцел XII;

1.3. Поземлен имот 35064.501.9773, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, п.к. 9650, КРАЙБРЕЖНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 90 кв. м, стар номер 3305, квартал 318;

1.4. Поземлен имот 35064.501.9774, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, п.к. 9650, КРАЙБРЕЖНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 92 кв. м, стар номер 3305, квартал 323.

Сградите в ПИ 35064.501.9770 са незавършени и не са въведени в експлоатация. Двата трафопоста са завършени през 2008 год.

Всички собственост на „ПРОДЖЕКТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 124060334 (дружество, което е еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ).

2. Недвижими имоти находящи се с. Баня, община Разлог, област Благоевград, а именно:

2.1. Поземлен имот с идентификатор **02693.232.20** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Баня, община Разлог, обл. Благоевград с адрес: с. Баня, п.к. 2778, местност „Рудина, с площ 9 500 кв.м, трайно предназначение на територията : **урбанизирана**, с начин на трайно ползване: **за друг вид застрояване**.

2.2. Самостоятелни обекти (жилище, апартамент), завършени в „Груб строеж“, представляващи част от апартаментен хотелски комплекс, състоящ се от седем секции (блокове) А, В, С, D, Е, F, G с обща разгърната застроена площ 26 731 кв. м., а именно:

Идентификатор на обекта	Вид на обекта	Секция/ Блок
02693.232.20.2.1	апартамент А1-2	А
02693.232.20.2.2	апартамент А2-2	А
02693.232.20.2.3	апартамент А3-2	А
02693.232.20.2.4	апартамент А1-3	А
02693.232.20.2.5	апартамент А2-3	А
02693.232.20.2.6	апартамент А3-3	А
02693.232.20.2.7	апартамент А1-4	А
02693.232.20.2.8	апартамент А2-4	А
02693.232.20.2.9	апартамент А3-4	А
02693.232.20.2.10	апартамент А1-5ur	А
02693.232.20.2.11	апартамент А2-5ur	А
02693.232.20.2.12	апартамент В1-2	В
02693.232.20.2.13	апартамент В2-2	В
02693.232.20.2.14	апартамент В3-2	В
02693.232.20.2.15	апартамент В4-2	В
02693.232.20.2.16	апартамент В5-2	В
02693.232.20.2.17	апартамент В6-2	В
02693.232.20.2.18	апартамент В7-2	В
02693.232.20.2.19	апартамент В1-3	В
02693.232.20.2.20	апартамент В2-3	В
02693.232.20.2.21	апартамент В3-3	В
02693.232.20.2.22	апартамент В4-3	В
02693.232.20.2.23	апартамент В5-3	В
02693.232.20.2.24	апартамент В6-3	В
02693.232.20.2.25	апартамент В7-3	В
02693.232.20.2.26	апартамент В1-4	В
02693.232.20.2.27	апартамент В2-4	В
02693.232.20.2.28	апартамент В3-4	В
02693.232.20.2.29	апартамент В4-4	В
02693.232.20.2.30	апартамент В5-4	В
02693.232.20.2.31	апартамент В6-4	В
02693.232.20.2.32	апартамент В7-4	В
02693.232.20.2.33	апартамент В1-5ur	В
02693.232.20.2.34	апартамент В2-5ur	В
02693.232.20.2.35	апартамент В3-5ur	В
02693.232.20.2.36	апартамент В4-5ur	В
02693.232.20.2.37	апартамент В5-5ur	В
02693.232.20.2.38	апартамент С1-1	С
02693.232.20.2.39	апартамент С2-1	С
02693.232.20.2.40	апартамент С3-1	С
02693.232.20.2.41	апартамент С1-2	С
02693.232.20.2.42	апартамент С2-2	С
02693.232.20.2.43	апартамент С3-2	С
02693.232.20.2.44	апартамент С4-2	С
02693.232.20.2.45	апартамент С5-2	С
02693.232.20.2.46	апартамент С6-2	С
02693.232.20.2.47	апартамент С7-2	С
02693.232.20.2.48	апартамент С1-3	С
02693.232.20.2.49	апартамент С2-3	С
02693.232.20.2.50	апартамент С3-3	С
02693.232.20.2.51	апартамент С4-3	С
02693.232.20.2.52	апартамент С5-3	С

02693.232.20.2.53	апартамент C6-3	C
02693.232.20.2.54	апартамент C7-3	C
02693.232.20.2.55	апартамент C1-4	C
02693.232.20.2.56	апартамент C2-4	C
02693.232.20.2.57	апартамент C3-4	C
02693.232.20.2.58	апартамент C4-4	C
02693.232.20.2.59	апартамент C5-4	C
02693.232.20.2.60	апартамент C6-4	C
02693.232.20.2.61	апартамент C7-4	C
02693.232.20.2.62	апартамент C1-5	C
02693.232.20.2.63	апартамент C2-5	C
02693.232.20.2.64	апартамент C3-5	C
02693.232.20.2.65	апартамент C4-5	C
02693.232.20.2.66	апартамент C5-5	C
02693.232.20.2.67	апартамент C6-5	C
02693.232.20.2.68	апартамент C7-5	C
02693.232.20.2.69	апартамент C1-6ur	C
02693.232.20.2.70	апартамент C2-6ur	C
02693.232.20.2.71	апартамент C3-6ur	C
02693.232.20.2.72	апартамент C4-6ur	C
02693.232.20.2.73	апартамент C5-6ur	C
02693.232.20.2.74	апартамент D1-1	D
02693.232.20.2.75	апартамент D2-1	D
02693.232.20.2.76	апартамент D3-1	D
02693.232.20.2.77	апартамент D4-1	D
02693.232.20.2.78	апартамент D5-1	D
02693.232.20.2.79	апартамент D1-2	D
02693.232.20.2.80	апартамент D2-2	D
02693.232.20.2.81	апартамент D3-2	D
02693.232.20.2.82	апартамент D4-2	D
02693.232.20.2.83	апартамент D5-2	D
02693.232.20.2.84	апартамент D6-2	D
02693.232.20.2.85	апартамент D1-3	D
02693.232.20.2.86	апартамент D2-3	D
02693.232.20.2.87	апартамент D3-3	D
02693.232.20.2.88	апартамент D4-3	D
02693.232.20.2.89	апартамент D5-3	D
02693.232.20.2.90	апартамент D6-3	D
02693.232.20.2.91	апартамент D1-4	D
02693.232.20.2.92	апартамент D2-4	D
02693.232.20.2.93	апартамент D3-4	D
02693.232.20.2.94	апартамент D4-4	D
02693.232.20.2.95	апартамент D5-4	D
02693.232.20.2.96	апартамент D6-4	D
02693.232.20.2.97	апартамент D1-5	D
02693.232.20.2.98	апартамент D2-5	D
02693.232.20.2.99	апартамент D3-5	D
02693.232.20.2.100	апартамент D4-5	D
02693.232.20.2.101	апартамент D5-5	D
02693.232.20.2.102	апартамент D6-5	D
02693.232.20.2.103	апартамент D1-6ur	D
02693.232.20.2.104	апартамент D2-6ur	D
02693.232.20.2.105	апартамент D3-6ur	D

02693.232.20.2.106	апартамент D4-6ur	D
02693.232.20.2.107	апартамент D5-6ur	D
02693.232.20.2.108	апартамент D6-6ur	D
02693.232.20.2.111	апартамент E1-1	E
02693.232.20.2.112	апартамент E2-1	E
02693.232.20.2.113	апартамент E3-1	E
02693.232.20.2.114	апартамент E4-1	E
02693.232.20.2.115	апартамент E5-1	E
02693.232.20.2.116	апартамент E1-2	E
02693.232.20.2.117	апартамент E2-2	E
02693.232.20.2.118	апартамент E3-2	E
02693.232.20.2.119	апартамент E4-2	E
02693.232.20.2.120	апартамент E5-2	E
02693.232.20.2.121	апартамент E6-2	E
02693.232.20.2.122	апартамент E7-2	E
02693.232.20.2.123	апартамент E1-3	E
02693.232.20.2.124	апартамент E2-3	E
02693.232.20.2.125	апартамент E3-3	E
02693.232.20.2.126	апартамент E4-3	E
02693.232.20.2.127	апартамент E5-3	E
02693.232.20.2.128	апартамент E6-3	E
02693.232.20.2.129	апартамент E7-3	E
02693.232.20.2.130	апартамент E1-4	E
02693.232.20.2.131	апартамент E2-4	E
02693.232.20.2.132	апартамент E3-4	E
02693.232.20.2.133	апартамент E4-4	E
02693.232.20.2.134	апартамент E5-4	E
02693.232.20.2.135	апартамент E6-4	E
02693.232.20.2.136	апартамент E7-4	E
02693.232.20.2.137	апартамент E1-5	E
02693.232.20.2.138	апартамент E2-5	E
02693.232.20.2.139	апартамент E3-5	E
02693.232.20.2.140	апартамент E4-5	E
02693.232.20.2.141	апартамент E5-5	E
02693.232.20.2.142	апартамент E6-5	E
02693.232.20.2.143	апартамент E7-5	E
02693.232.20.2.144	апартамент E1-6ur	E
02693.232.20.2.145	апартамент E2-6ur	E
02693.232.20.2.146	апартамент E3-6ur	E
02693.232.20.2.147	апартамент E4-6ur	E
02693.232.20.2.148	апартамент E5-6ur	E
02693.232.20.2.149	апартамент E6-6ur	E
02693.232.20.2.150	гараж в сграда	33 бр. паркоместа
02693.232.20.2.152	гараж в сграда	11 бр. паркоместа
02693.232.20.2.153	гараж в сграда	20 бр. паркоместа
02693.232.20.2.109	гараж в сграда	16 бр. паркоместа
02693.232.20.2.151	гараж в сграда	33 бр. паркоместа
02693.232.20.2.154	гараж в сграда	12 бр. паркоместа
02693.232.20.2.110	гараж в сграда	16 бр. паркоместа

Всички собственост на **„СПРИНГ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 206965287** (дружество, което е еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ).

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02508.55.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение: заповед КД-14-08-1452/25.07.2006 г., с адрес на поземления имот: гр. Балчик, Промислена зона, ул. „Дунав“, с площ на имота: 13 300 кв.м., с трайно предназначение на територията: **Урбанизирана**, с начин на трайно ползване: **за друг вид производство, складов обект**, номер по предходен план: 55.11, при съседни на поземления имот: 02508.55.107, 02508.55.159, 02508.55.160, 02508.68.35, 02508.69.30, 02508.55.6, 0208.55.2024, ведно с построените в него:

3.1. **Сграда с идентификатор 02508.55.149.1** със застроена площ по скица: 4 133 кв.м /четири хиляди сто тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промислена сграда

3.2. **Сграда с идентификатор 02508.55.149.2** със застроена площ по скица: 404 кв.м /четиристотин и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промислена сграда

3.3. **Сграда с идентификатор 02508.55.149.3** със застроена площ по скица: 37 кв.м /тридесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промислена сграда

Собственост на **„БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664** (дружество, което е еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ).

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02508.55.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение: няма заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Балчик, с площ на имота: 25 911 кв.м., с трайно предназначение на територията: **Урбанизирана**, с начин на трайно ползване: **ниско застрояване (до 10 м.)**, номер по предходен план: 100, при съседни на поземления имот: 02508.55.104, 02508.55.103, 02508.116.611, 02508.69.1, 02508.55.196, ведно с построените в него:

4.1. **Сграда с идентификатор 02508.55.102.3** със застроена площ по скица: 48 кв. м /четиридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда

Собственост на **„БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664** (дружество, което е еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ).

5. Индивидуално обособени обекти – апартаменти, находящи се в жилищни групи във Ваканционно селище „Сънрайз клуб“ попадащо в недвижим имот с идентификатор 61056.100.438 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла“, общ. Несебър, обл. Бургас, а именно:

5.1 Апартаменти и обекти находящи се в Блок „Е1“:

Идентификатор на обекта	Вид на обекта	Секция/ Блок
61056.100.438.7.1	Апартамент №А1	Е1
61056.100.438.7.2	Апартамент №А2	Е1
61056.100.438.7.3	Апартамент №А3	Е1
61056.100.438.7.4	Апартамент №А4	Е1
61056.100.438.7.5	Апартамент №А5	Е1
61056.100.438.7.6	Апартамент №А6	Е1
61056.100.438.7.7	Апартамент №А7	Е1
61056.100.438.7.8	Апартамент №А8	Е1
61056.100.438.7.9	Апартамент №А9	Е1
61056.100.438.7.10	Апартамент №А10	Е1
61056.100.438.7.11	Апартамент №А11	Е1
61056.100.438.7.12	Апартамент №А12	Е1
61056.100.438.7.13	Апартамент №А13	Е1
61056.100.438.7.14	Апартамент №А14	Е1
61056.100.438.7.15	Апартамент №А15	Е1

61056.100.438.7.16	Апартамент №A16	E1
61056.100.438.7.17	Апартамент №A17	E1
61056.100.438.7.18	Апартамент №A18	E1
61056.100.438.7.19	Апартамент №A19	E1
61056.100.438.7.20	Апартамент №A20	E1
61056.100.438.7.21	Апартамент №A21	E1
61056.100.438.7.22	Апартамент №A22	E1
61056.100.438.7.23	Апартамент №A23	E1
61056.100.438.7.24	Апартамент №A24	E1
61056.100.438.7.25	Апартамент №A25	E1
61056.100.438.7.26	Апартамент №A26	E1
61056.100.438.7.27	Апартамент №A27	E1
61056.100.438.7.28	Апартамент №A28	E1
61056.100.438.7.29	Апартамент №A29	E1
61056.100.438.7.30	Апартамент №A30	E1

Всички собственост на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, ЕИК 175161352.

Частично освобождаване на учреденото с Нотариален акт № 62, том I, дело 1432/2022 г., обезпечение по облигационната емисия:

Идентификатор на обекта	Описание на обекта	Етаж
02508.87.115.18.10	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.18.100	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.18.101	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.18.102	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.18.103	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 15	етаж 4
02508.87.115.18.104	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 16	етаж 4
02508.87.115.18.105	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 15	етаж 4
02508.87.115.18.106	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.18.107	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.18.108	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 15	етаж 5
02508.87.115.18.109	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 16	етаж 5
02508.87.115.18.11	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.110	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 17	етаж 5
02508.87.115.18.111	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 16	етаж 5
02508.87.115.18.112	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 17	етаж 5
02508.87.115.18.113	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 18	етаж 5
02508.87.115.18.114	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 19	етаж 5
02508.87.115.18.12	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.18.13	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.14	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.18.23	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.24	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.25	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.26	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.27	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.28	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.29	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.30	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.31	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.18.32	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 1	етаж 1
02508.87.115.18.33	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 2	етаж 1
02508.87.115.18.34	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.35	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.36	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 3	етаж 1

02508.87.115.18.37	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 2	этаж 1
02508.87.115.18.38	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 1	этаж 1
02508.87.115.18.39	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 7	этаж 2
02508.87.115.18.4	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.43	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 8	этаж 2
02508.87.115.18.44	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 9	этаж 2
02508.87.115.18.45	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 5	этаж 2
02508.87.115.18.47	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 7	этаж 2
02508.87.115.18.48	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 5	этаж 2
02508.87.115.18.49	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 6	этаж 2
02508.87.115.18.50	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 7	этаж 2
02508.87.115.18.51	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 5	этаж 2
02508.87.115.18.53	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 7	этаж 2
02508.87.115.18.54	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 6	этаж 2
02508.87.115.18.55	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 7	этаж 2
02508.87.115.18.56	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 8	этаж 2
02508.87.115.18.58	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 5	этаж 2
02508.87.115.18.59	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 6	этаж 2
02508.87.115.18.60	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 7	этаж 2
02508.87.115.18.61	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 8	этаж 2
02508.87.115.18.64	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 5	этаж 2
02508.87.115.18.65	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.66	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 11	этаж 3
02508.87.115.18.67	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 12	этаж 3
02508.87.115.18.68	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.7	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.71	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 8	этаж 3
02508.87.115.18.72	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 9	этаж 3
02508.87.115.18.73	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.74	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 8	этаж 3
02508.87.115.18.75	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 9	этаж 3
02508.87.115.18.76	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.77	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 8	этаж 3
02508.87.115.18.78	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 9	этаж 3
02508.87.115.18.79	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.80	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 9	этаж 3
02508.87.115.18.81	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.82	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 11	этаж 3
02508.87.115.18.83	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 8	этаж 3
02508.87.115.18.84	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 9	этаж 3
02508.87.115.18.85	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 10	этаж 3
02508.87.115.18.86	Тяло 1, вх. С7, Апарт. № 11	этаж 3
02508.87.115.18.87	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 12	этаж 3
02508.87.115.18.9	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.90	Тяло 1, вх. С8, Апарт. № 9	этаж 3
02508.87.115.18.91	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 11	этаж 4
02508.87.115.18.92	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 12	этаж 4
02508.87.115.18.93	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 13	этаж 4
02508.87.115.18.94	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 11	этаж 4
02508.87.115.18.95	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 12	этаж 4
02508.87.115.18.96	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 13	этаж 4
02508.87.115.18.97	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 12	этаж 4
02508.87.115.18.98	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 13	этаж 4
02508.87.115.18.99	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 14	этаж 4
02508.87.115.19.12	Тяло 2, вх. С1, Апарт. № 1	этаж 1
02508.87.115.19.13	Тяло 2, вх. С1, Апарт. № 2	этаж 1
02508.87.115.19.14	Тяло 2, вх. С1, Апарт. № 3	этаж 1
02508.87.115.19.15	Тяло 2, вх. С2, Апарт. № 1	этаж 1
02508.87.115.19.16	Тяло 2, вх. С2, Апарт. № 2	этаж 1
02508.87.115.19.17	Тяло 2, вх. С2, Апарт. № 3	этаж 1
02508.87.115.19.18	Тяло 2, вх. С3, Апарт. № 1	этаж 1

02508.87.115.19.80	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.81	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.82	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.83	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.84	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.85	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.86	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.87	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.88	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.89	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.9	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 2	партер

по точка втора от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.

След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №2

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100013213, на което да се разгледа предложението на дружеството за замяна на предоставено обезпечение на облигациите.

по точка трета от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

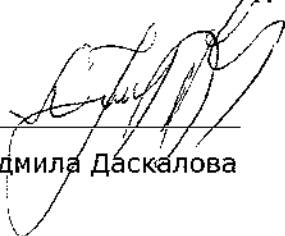
РЕШЕНИЕ №3

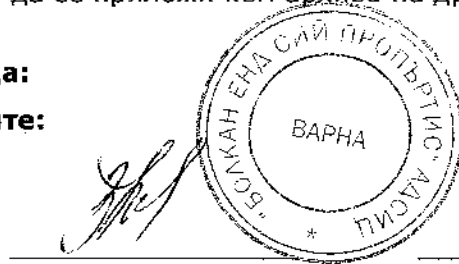
Съветът на директорите упълномощава г-жа Людмила Даскалова, в качеството ѝ на **Изпълнителен директор на дружеството**, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ всички необходими документи, включително и тези, касаещи вписването на ипотеките на имотите, след одобрение от Общото събрание на облигационерите на промяна на обезпечението по издадената емисия облигации.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Людмила Даскалова




Зорница Ботинова


Мария Желязкова