

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за дейността му през 2025 г.

Уважаеми акционери,

В изпълнение на функциите на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. беше осигурено своевременното, пълно и законосъобразно предоставяне на информация към инвеститорите, регулаторните органи и капиталовия пазар, съгласно приложимите изисквания на действащото законодателство и вътрешните актове на дружеството.

През отчетния период на вниманието на инвеститорите и компетентните органи бяха предоставяни периодичните финансови отчети, отчетите за дейността на дружеството, отчетите във връзка с изпълнението на задълженията по емисии корпоративни облигации, както и всяка друга подлежаща на разкриване информация съгласно нормативните изисквания.

През годината продължи поддържането на ефективна организация по съхраняване и архивиране на корпоративната документация, включително воденето и съхраняването на протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

На 28 март 2025 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, свикано и проведено при спазване изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, както и Устава на дружеството.

Във връзка с провеждането на извънредното Общо събрание бяха изготвени и своевременно предоставени необходимите материали и информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и инвестиционната общност. Общото събрание прие предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Изготвеният протокол от проведеното извънредно Общо събрание беше надлежно оповестен пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и инвестиционната общност посредством системите за разкриване на информация e-Register и infostock.bg, както и чрез интернет страницата на дружеството.

През 2025 г. беше проведено и редовно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, свикано и проведено в съответствие с приложимите нормативни изисквания и Устава на дружеството.

Във връзка с провеждането на редовното Общо събрание бяха изготвени и предоставени необходимите материали до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и инвестиционната общност.

В рамките на заседанието Общото събрание прие Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г., прие и одобри проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., прие доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения независим финансов одит, прие отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г., както и отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Общото събрание прие и Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г., взе решение относно разпределението на печалбата за 2024 г., освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период и избра специализирано одиторско предприятие за регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Протоколът от проведеното редовно Общо събрание беше своевременно оповестен пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и инвестиционната общност чрез системите e-Register и infostock.bg, както и чрез интернет страницата на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ.

През отчетния период дружеството реализира успешно емисия корпоративни облигации, представляваща съществено събитие за дейността и капиталовата му структура.

На 14 май 2025 г. „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ емитира облигационен заем в общ размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, разпределен в 15 000 броя безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро.

Лихвеният процент по емисията е определен като 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 1,25 процентни пункта (125 базисни точки), при минимален годишен размер от 3,00% и максимален годишен размер от 5,00%, при прилагане на лихвена конвенция Actual/365L (ISMA – Year).

Облигационният заем е със срок до падеж 8 години, като са предвидени шестмесечни лихвени плащания. Погасяването на главницата се извършва на 10 равни погасителни вноски по 1 500 хил. евро, дължими на датите на съответните шестмесечни лихвени плащания, считано от 14 ноември 2028 г. до окончателното погасяване на емисията.

Във връзка с облигационната емисия дружеството сключи договор с „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за изпълнение на функцията довереник на облигационерите.

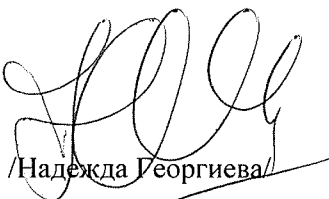
С цел обезпечаване изпълнението на всички задължения към облигационерите по облигационния заем дружеството сключи застрахователен договор със ЗАД „Армеец“, учреден в полза на облигационерите.

През отчетния период интернет страницата на дружеството беше поддържана актуална и съдържаше финансова информация, корпоративни документи и всяка съществена информация относно дейността на дружеството, предназначена за акционерите, потенциалните инвеститори, финансовите анализатори и представителите на медиите.

С цел поддържане и развитие на ефективна комуникация с инвестиционната общност през 2025 г. бяха предприети необходимите действия за осигуряване на прозрачност, своевременност и достъпност на предоставяната информация, както и за подобряване взаимодействието между органите на управление на дружеството, акционерите и потенциалните инвеститори.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на приложимите нормативни изисквания и представя дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период.

Директор за връзки с инвеститорите:



Надежда Георгиева