



## **ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ**

---

### **О Т Ч Е Т**

**за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.**

#### **I. Функции на Директора за връзки с инвеститорите**

Длъжността „Директор за връзки с инвеститорите” е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ през 2002 г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, като им предоставя всяка информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на СД на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса–София АД и обществеността относно вътрешна информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

#### **II. Разкриване на информация по ЗППЦК**

Съгласно изискванията на ЗППЦК, всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, обществеността, акционерите и инвеститорите периодична информация, вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

##### **1. Периодична информация**

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните финансови отчети на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ в Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и обществеността. В това отношение за 2018г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 30.01.2018г.
- Годишният финансов отчет за дейността за 2018г. е представен в законоустановения за това срок – 29.03.2018 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2018 г. е представен в законоустановения за това срок – 25.04.2018 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2018 г. е представен в законоустановения за това срок – 24.07.2018 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2018 г. е представен в законоустановения за това срок – 31.10.2018 г.;

## **2. Текущо разкривана информация**

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор „БФБ – София“ АД и обществеността на вътрешната информация по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, която пряко се отнася до дружеството и за настъпването на други обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от КФН регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. Вътрешна информация съгласно разпоредбите на горецитирания закон е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти. Вътрешната информация включва всякаква информация, която посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти и тази информация обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент. За 2018 г. текущо разкритата информация пред КФН, БФБ – София АД и обществеността се отнася до:

- Покана и материали за дневен ред на свикано редовно /извънредно общо събрание на акционерите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ
- Изпращане на протокола от редовно /извънредно общо събрание на акционерите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ

## **III. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите**

През изтеклата 2018г. ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018г.

За проведеното през месец юни Общо събрание на акционерите е изпълнено задължението на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК и поднормативните му актове:

а) Поканата за свикване на общото събрание е обявена в Търговския регистър и обществеността в указаните от закона срокове.

б) Всички писмени материали за общото събрание са представени в законоустановения срок съответно в Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и обществеността и са били на разположение на акционерите за запознаване.

в) След провеждане на общото събрание на акционерите бяха предприети следните действия:

- Беше изпратено уведомление от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ до Комисията за финансов надзор, БФБ София – АД и обществеността с което се предостави протокола от проведеното общо събрание на акционерите на дружеството;

## **IV. Заседания на Съвета на директорите на дружеството**

През 2018 г. е изпълнявано и законовото задължение на Директора за връзка с инвеститорите за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.

## **V. Перспективи за дейността през 2019г.**

Своевременно актуализиране интернет страницата на дружеството, в която е публикувана цялата налична финансова информация за дружеството, всяка важна информация, засягаща дейността на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, както и всяка друга публична информация предоставена на инвеститорите, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

Организиране на срещи с инвеститорите и финансови анализатори по въпроси свързани с текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и създаване на организация за осъществяване на обратна връзка с мениджмънта на дружеството.

**ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ:**



**АТАНАС ИВАНОВ**