



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 2023 г.

Настоящият отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. и представя постигнатите резултати в координацията и взаимоотношенията между мениджмънт на дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори, както и за разкриването на информация към Комисия за финансов надзор (КФН), регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели в дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно:

- осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори, КФН, Българска фондовата борса АД (БФБ - АД) и Централен депозитар АД (ЦД - АД);
- своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;
- подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;
- водене и съхраняване на дневник на заседанията на Съвета на директорите и пълни протоколи от тях.

През 2023 г. ЦКБ Риъл Истейт Фонд – АДСИЦ проведе две Общи събрания на акционерите:

На извънредно Общо събрание на акционерите от 31.05.2023 г. бе взето решение Банката депозитар Уникредит Булбанк АД да бъде заменена с нова Банка депозитар - Тексим Банк АД.

На проведеното на 27.06.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите беше приет Годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността за 2022 г, беше подновен мандата и определени възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството.

За проведените Общи събрания на акционерите са изпълнени задълженията на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ относно реда за свикването и провеждането им съгласно ЗППЦК и поднормативните му актове:

- Поканите за свикване на общите събрания са обявени в Търговския регистър и обществеността в указаните от закона срокове.

- Всички писмени материали са представени в законоустановения срок съответно в КФН, БФБ АД и обществеността и са били на разположение на акционерите за запознаване.

- След провеждане на всяко общо събрание на акционерите бяха предприети следните действия:

- Беше изпратено уведомление от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ до КФН, БФБ - АД и обществеността с което са предоставени протоколите от проведените общи събрания на акционерите на дружеството;

През 2023 г. осъществявах комуникацията между инвеститорите и ръководство на дружеството. Изпълнявах своите задължения, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

През 2023 г. съм разкривал в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация пред КФН, пред регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, както и пред обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

Разкриване на периодична и инцидентна информация, в съответствие със законовите изисквания в тридесетдневен срок от изтичане на съответното тримесечие, представях на КФН, БФБ - АД и обществеността междинните финансови отчети на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.

Разкриването на периодична и инцидентна информация към КФН е осъществявано посредством Единната информационна система (ЕИС), а към регулирания пазар на ценни книжа (БФБ-АД), чрез електронната система EXTRI. Същата информация е разкривана пред обществеността посредством електронната медия infostock.bg. Незабавно след оповестяване на съответната информация до институциите на капиталовия пазар и обществеността, същата е била публикувана и на електронната страница на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ - www.ccbrealestatefund.com. Не съм допускал закъснения относно предоставянето на периодичната и инцидентна информация за дружеството през отчетната 2023 г.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, доклади за дейността. Изготвих и надлежно съхранявах всички регистри, които следва да бъдат водени от Директора за връзки с инвеститорите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Перспективи за дейността през 2024г.

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.

АТАНАС ИВАНОВ
ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ