



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 2017 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 2016г. е изпълнено следното:

- Междинният финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2016 г. е представен в законоустановения за това срок – 31.01.2017г.
- Годишният финансов отчет за дейността за 2016г. е представен в законоустановения за това срок – 31.03.2017 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 25.04.2017 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 27.07.2017 г.;
- Междинният финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 27.10.2017 г.;



ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ

• Междинният финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2017 г. е представен в законоустановения за това срок – 31.01.2018 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 горесцитирания 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 2017 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 2017г. ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ свика и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.06.2017г.

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 указанияте 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;



ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ

През същата година на 22.12.2017г. бе проведено и извънредно общо събрание на акционерите. Поканата, дневния ред и материалите бяха предоставени на акционерите в законоустановения срок. Бяха гласувани промени в Устава на дружеството, както и смяна на одитора Грант Торнтон ООД с РСМ БГ - ЕООД (старо наименование Баланс-М ЕООД). Протокол и списък на присъствалите акционери бе изпратен в срок до Комисията за финансов надзор, БФБ София – АД и обществеността.

IV. Заседания на Съвета на директорите на дружеството

През 2017 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 2018г.

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