

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп за 2022 година

Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“ (Фонда) е организиран и управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, гр. София. Фондът има издадено разрешение от Комисията за финансов надзор № 1 – НИФ от 23.06.2016 г., разрешението е издадено на основание Решение №155-НИФ от 17 март 2016 година на Комисия за финансов надзор.

Настоящия доклад на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) обхваща периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. и е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Дейността на ДВИ се подчинява на изискванията на ЗППЦК и правилата на Фонда и се контролира от Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, както и от Общото събрание на притежателите на дялове на Фонда, пред което ДВИ представя доклад за дейността си през изтеклата година. При осъществяване на дейността си ДВИ изпълнява следните функции:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;
6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Задачите на ДВИ през изминалата година са съсредоточени в следните основни направления:

- Поддържане на законоустановените регистри;
- Осъществяване на ефективна връзка с инвеститорите;
- Кореспонденция с Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар или финансови институции;
- Регистър на документи и кореспонденция;
- Предоставяне на изискваната от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му информация в законоустановените срокове включваща: Тримесечни отчети, Годишни отчети и информирание на обществеността за всички събития около Фонда;

- Водене и съхранение на Протоколи от проведените през 2023 г. заседания на СД на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, касаещи НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“.

С тези си действия директорът за връзки с инвеститорите на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“ осъществява през цялата 2023 година ефективна връзка между Управляващото дружество, което е организирано и управлява Фонда и притежателите на дялове и лица проявили инвеститорски интерес към дяловете на Фонда.

През 2023 г. НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ не е издавало нови дялове, като към настоящия момент общият брой на дяловете на Фонда е 6 285 500 с номинална стойност 10 (десет) лева на всеки един дял.

Финансовите отчети на Фонда в пълен комплект са предоставени на разположение на притежателите на дялове към всеки отчетен период, както е предвидено в действащата нормативна уредба. За 2023 г. няма наложени санкции за неправилно/ ненавременно предоставяне на отчетите и други необходими документи/ материали в институциите, предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

През 2023 г. е проведено едно заседание на Общото събрание на притежателите на дяловете от НДФ, а именно редовно годишно общо събрание на 13.06.2023 г. Събранието беше свикано и проведено в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и Правилата на НДФ. Всички писмени материали за събранието освен на разположение на ДВИ в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, в съответствие с изискванията на закона, бяха предоставени на КФН, БФБ, както и на всеки от притежателите на дялове, който е изискал предоставянето им. Резултатите от гласуването по различните точки от дневния ред на събранието бяха публикувани съгласно изискванията и в сроковете, посочени в приложимата нормативна уредба.


За отчетния период Комисия за финансов надзор не е издавала актове за установяване на административно нарушение срещу УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД относно управлението на дейността на Фонда. За отчетния период не е имало други висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни производства срещу УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД относно управлението на дейността на Фонда.

През изтеклата календарна година ДВИ и членовете на Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД са си взаимодействали коректно при осъществяване на дейността си. Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и ДФИ са осигурили изпълнението на всички свои задължения във връзка с управлението на Фонда и изпълнението на задълженията си спрямо компетентните органи и инвеститорите. През 2023 г. не са постъпили сигнали за нарушения при изпълнението на функциите им.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД действащо за сметка на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ поддържа коректни взаимоотношения с притежателите на дялове от Фонда и потенциални инвеститори, като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

ДВИ на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юрп“ носи отговорност за изпълнението на предвидените в нормативната уредба изисквания, като полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет интересите на НДФ.

Гр. София
23.04.2024 г.


.....
Ирена Георгиева
Директор за връзка с инвеститорите