

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна

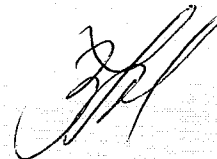

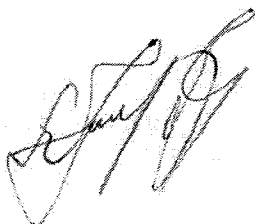
I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	01.07.2022 год., гр. Варна - 9000, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор и член на СД; 2. Зорница Пламенова Ботинова - Председател на СД, 3. Мария Дончева Желязкова - член на СД, чрез пълномощник Зорница Ботинова. Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за промяна в обезпечението по издадените от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с ISIN код BG2100013213. 2. Вземане на решение за приемане на ново обезпечение на всички задължения на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по емисия корпоративни облигации, в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN код BG2100013213, като за целта се учреди следното обезпечение: Първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти, собственост на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ посочени в: <ul style="list-style-type: none">• Приложение 1 – списък на недвижими имоти, находящи се в гр. Балчик, ул. Възкресия Деветакова № 21;• Приложение 2 - списък на недвижими имоти, находящи се в с. Равда, местност "Хендек Тарла". 3. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100013213. 4. Разни.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки.
Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие
от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.



III. Решения

по точка първа от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №1

Да се отправи предложение към облигационерите по издадените от дружеството корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213 да се промени обезпечението по облигационния заем. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, в качеството си на емитент по емисията облигации с ISIN код BG2100013213, да предложи застраховката, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на Довереника на облигационерите, обезпечаваша облигационната емисия, да се замени с първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

по точка втора от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №2

В случай, че общото събрание на облигационерите приеме предложението на дружеството за замяна на обезпечението по облигационната емисия, да се учреди първа по ред договорна ипотека, върху недвижими имоти, собственост на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, посочени в:

- Приложение 1 – списък на недвижими имоти, находящи се в гр. Балчик, ул. Възкресия Деветакова № 21;
- Приложение 2 – списък на недвижими имоти, находящи се в с. Равда, местност "Хендек Тарла".

Приложение 1 и Приложение 2 са неразделна част от настоящия Протокол от заседание на Съвета на директорите.

по точка трета от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.

След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №3

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100013213, на което да се разгледа предложението на дружеството за замяна на обезпечението на облигациите.

по точка четвърта от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

Съветът на директорите упълномощава г-жа Людмила Даскалова, в качеството ѝ на **Изпълнителен директор на дружеството**, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ всички необходими документи, включително и тези, касаещи вписването на ипотеките на имотите, след одобрение от Общото събрание на облигационерите на промяна на обезпечението по издадената емисия облигации.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието, заедно с Приложение 1 и 2 – списъци с недвижими имоти, да се приложи към архива на дружеството.

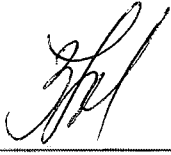
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

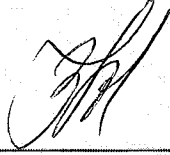




Людмила Даскалова



Зорница Ботинова



Мария Желязкова
/чрез пълномощник/

**Приложение 1 към Протокол на СД на
БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ЕИК 175161352**

от заседание, проведено на 01.07.2022 г.
Недвижими имоти, находящи се в гр. Балчик,
ул. Възкресия Деветактова № 21

Идентификатор	Описание на обекта	Етаж
02508.87.115	УПИ - 11 201 кв. м.	-
02508.87.115.18.15	Тяло 1, Ресторант № 2	партер
02508.87.115.18.3	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 3	партер
02508.87.115.18.17	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.19	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 6	етаж 1
02508.87.115.18.39	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.18.41	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 9	етаж 2
02508.87.115.18.65	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.18.66	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 11	етаж 3
02508.87.115.18.67	Тяло 1, вх. С1, Апарт. № 12	етаж 3
02508.87.115.18.4	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.6	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 3	партер
02508.87.115.18.20	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.21	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.18.42	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.18.43	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 8	етаж 2
02508.87.115.18.44	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 9	етаж 2
02508.87.115.18.68	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.18.70	Тяло 1, вх. С2, Апарт. № 12	етаж 3
02508.87.115.18.7	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.23	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.24	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.45	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 5	етаж 2
02508.87.115.18.46	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.18.47	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.18.71	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 8	етаж 3
02508.87.115.18.72	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.18.73	Тяло 1, вх. С3, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.18.9	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.10	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.18.25	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.26	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.48	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 5	етаж 2
02508.87.115.18.49	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.18.50	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.18.74	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 8	етаж 3
02508.87.115.18.75	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.18.76	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.18.91	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 11	етаж 4
02508.87.115.18.92	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.18.93	Тяло 1, вх. С4, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.18.11	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.12	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.18.27	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.28	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.51	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 5	етаж 2
02508.87.115.18.53	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.18.77	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 8	етаж 3
02508.87.115.18.78	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.18.79	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.18.94	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 11	етаж 4
02508.87.115.18.95	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.18.96	Тяло 1, вх. С5, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.18.13	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.18.14	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.18.29	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.18.30	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.18.31	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.18.54	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.18.55	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.18.56	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 8	етаж 2
02508.87.115.18.80	Тяло 1, вх. С6, Апарт. № 9	етаж 3

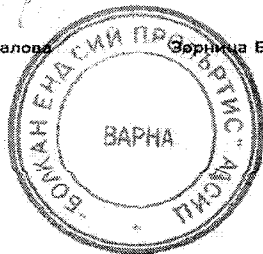
02508.87.115.19.21	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.19.22	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.19.23	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.19.42	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.19.43	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.19.44	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 8	етаж 2
02508.87.115.19.63	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.19.64	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.19.65	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 11	етаж 3
02508.87.115.19.78	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.79	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.80	Тяло 2, вх. С4, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.7	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.19.24	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.19.26	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.19.45	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.19.46	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.19.47	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 8	етаж 2
02508.87.115.19.66	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.19.67	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.19.68	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 11	етаж 3
02508.87.115.19.81	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.82	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.83	Тяло 2, вх. С5, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.8	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 1	партер
02508.87.115.19.9	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 2	партер
02508.87.115.19.27	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.19.28	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.19.29	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.19.48	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.19.49	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.19.50	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 8	етаж 2
02508.87.115.19.69	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.19.70	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.19.71	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 11	етаж 3
02508.87.115.19.84	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.85	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.86	Тяло 2, вх. С6, Апарт. № 14	етаж 4
02508.87.115.19.30	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 3	етаж 1
02508.87.115.19.31	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 4	етаж 1
02508.87.115.19.32	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 5	етаж 1
02508.87.115.19.51	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 6	етаж 2
02508.87.115.19.52	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 7	етаж 2
02508.87.115.19.53	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 8	етаж 2
02508.87.115.19.72	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 9	етаж 3
02508.87.115.19.73	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 10	етаж 3
02508.87.115.19.74	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 11	етаж 3
02508.87.115.19.87	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 12	етаж 4
02508.87.115.19.88	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 13	етаж 4
02508.87.115.19.89	Тяло 2, вх. С7, Апарт. № 14	етаж 4

Членове на Съвета на директорите:

Людмила Даскалова

Зорница Ботинова

Мария Желязкова
/чрез пълномощник/



**Приложение 2 към Протокол на СД на
БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ЕИК 175161352**

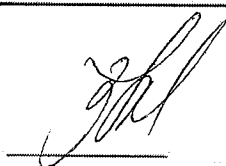
**от заседание, проведено на 01.07.2022 г.
Недвижими имоти, находящи се в с. Равда,
местност "Хендек Тарла"**

Идентификатор	Описание на обекта
61056.100.438.2.1	бл.В, Апартамент №А1
61056.100.438.2.2	бл.В, Апартамент №А2
61056.100.438.2.3	бл.В, Апартамент №А3
61056.100.438.2.4	бл.В, Апартамент №А4
61056.100.438.2.5	бл.В, Апартамент №А5
61056.100.438.2.6	бл.В, Апартамент №А6
61056.100.438.2.7	бл.В, Апартамент №А7
61056.100.438.2.8	бл.В, Апартамент №А8
61056.100.438.2.9	бл.В, Апартамент №А9
61056.100.438.2.10	бл.В, Апартамент №А10
61056.100.438.2.11	бл.В, Апартамент №А11
61056.100.438.2.12	бл.В, Апартамент №А12
61056.100.438.2.13	бл.В, Апартамент №А13
61056.100.438.2.14	бл.В, Апартамент №А14
61056.100.438.2.15	бл.В, Апартамент №А15
61056.100.438.2.16	бл.В, Апартамент №А16
61056.100.438.2.17	бл.В, Апартамент №А17
61056.100.438.2.18	бл.В, Апартамент №А18
61056.100.438.2.19	бл.В, Гараж Р1В
61056.100.438.2.20	бл.В, Гараж Р2В
61056.100.438.2.21	бл.В, Гараж Р3В
61056.100.438.2.22	бл.В, Гараж Р4В
61056.100.438.2.23	бл.В, Гараж Р5В
61056.100.438.2.24	бл.В, Гараж Р6В
61056.100.438.2.25	бл.В, Гараж Р7В
61056.100.438.2.26	бл.В, Гараж Р8В
61056.100.438.2.27	бл.В, Гараж Р9В
61056.100.438.2.28	бл.В, Гараж Р10В
61056.100.438.2.29	бл.В, Гараж Р11В
61056.100.438.2.30	бл.В, Гараж Р12В
61056.100.438.2.31	бл.В, Гараж Р13В
61056.100.438.2.32	бл.В, Гараж Р14В
61056.100.438.4.1	бл.С1, Апартамент №А1
61056.100.438.4.2	бл.С1, Апартамент №А3
61056.100.438.4.3	бл.С1, Апартамент №А5
61056.100.438.4.4	бл.С1, Апартамент №А6
61056.100.438.4.5	бл.С1, Апартамент №А7
61056.100.438.4.6	бл.С1, Апартамент №А8
61056.100.438.4.7	бл.С1, Апартамент №А9

61056.100.438.4.8	бл.С1, Апартамент №А10
61056.100.438.4.9	бл.С1, Апартамент №А11
61056.100.438.4.10	бл.С1, Апартамент №А12
61056.100.438.4.11	бл.С1, Апартамент №А13
61056.100.438.4.12	бл.С1, Апартамент №А14
61056.100.438.4.13	бл.С1, Апартамент №А15
61056.100.438.4.14	бл.В, Гараж Р1С1
61056.100.438.4.15	бл.В, Гараж Р2С1
61056.100.438.4.16	бл.В, Гараж Р3С1
61056.100.438.4.17	бл.В, Гараж Р4С1
61056.100.438.4.18	бл.В, Гараж Р5С1
61056.100.438.11.1	бл.Р, Бистро
61056.100.438.11.2	бл.Р, Магазин 1
61056.100.438.11.3	бл.Р, Магазин 2
61056.100.438.11.4	бл.Р, Магазин 3



Людмила Даскалова



Зорница Ботинова

Мария Желязкова
/чрез пълномощник/