

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:	26.04.2024 год., гр. Варна - 9000, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1
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, 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 извършване на промяна в обезпечението по издадените от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ корпоративни облигации, с ISIN код BG2100013213. 2. 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. 3. 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 за извършване на промени в предоставеното обезпечение по облигационния заем. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, в качеството си на емитент по емисията облигации с ISIN код BG2100013213, да предложи допълнително обезпечение чрез учредяване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника на облигационерите, върху недвижим имот, собственост на „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 (дружество, което е еднолична собственост на емитента „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ), а именно:

- Поземлен имот с идентификатор № 02508.86.18, по КК на гр. Балчик квартал 192, парцел I, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри поземленият имот е с площ 2103 кв. м., вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване.

и частично освобождаване на учреденото с Нотариален акт № 62, том I, дело 1432/2022 г., обезпечение по облигационната емисия:

- Апартамент № 3, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С1,

ет. Партер с идент. 02508.87.115.18.3

- Апартамент № 4, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С1, етаж 1 с идент. 02508.87.115.18.17
- Апартамент № 6, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С1, етаж 1 с идент. 02508.87.115.18.19
- Апартамент № 9, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С1, етаж 2 с идент. 02508.87.115.18.41
- Апартамент № 3, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С2, етаж Партер с идент. 02508.87.115.18.6
- Апартамент № 4, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С2, етаж 1 с идент. 02508.87.115.18.20
- Апартамент № 5, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С2, етаж 1 с идент. 02508.87.115.18.21
- Апартамент № 7, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С2, етаж 2 с идент. 02508.87.115.18.42
- Апартамент № 12, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С2, етаж 3 с идент. 02508.87.115.18.70
- Апартамент № 6, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С3, етаж 2 с идент. 02508.87.115.18.46
- Апартамент № 10, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С8, етаж 3 с идент. 02508.87.115.18.89
- Апартамент № 11, находящ се в гр. Балчик, к-с Карпе Дием, Тяло 1, вх. С8, етаж 3 с идент. 02508.87.115.18.88

по точка втора 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 №2

„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 предоставено обезпечението на облигациите.

по точка трета 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 №3

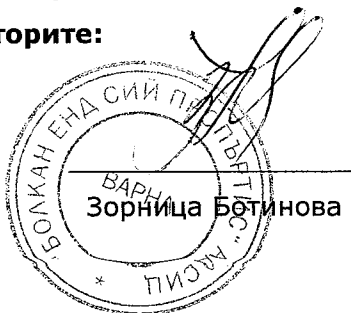
Съветът на директорите упълномощава г-жа Людмила Даскалова, в качеството ѝ на **Изпълнителен директор на дружеството**, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ всички 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 да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Людмила Даскалова



Мария Желязкова