

**ДОКЛАД
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2024 г.**

Настоящият Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление и се предоставя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Основните аспекти на дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година са следните:

• **Поддържане на ефективна връзка между ръководния орган на Дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и заинтересованите лица:**

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между ръководството на Дружеството, неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите оповестява вътрешна информация съгласно **Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба** чрез:

- Единната информационна система (ЕИС) на КФН - <https://eis.fsc.bg/>
- Обществеността, чрез Българска фондова борса АД - <http://www.extri.bg/bg/>;
- Медията на „Инфосток“ АД - [https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=5H4M](https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=5H4M;);
- електронна страница на Дружеството - <https://www.bsproperties.eu/> в секцията Информация за инвеститорите

като по този начин изпълнява изискванията на нормативната уредба, информацията да достига до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира.

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На постъпилите запитвания, включително по телефона, относно цената на акциите, начина за изплащане на дивидент и друга информация за дейността на дружеството, отговаря изчерпателно и по същество, което води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица от управлението и дейността на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира информацията на интернет страницата на Дружеството – www.bsproperties.eu.

• **Организиране на общи събрания на акционерите/ облигационерите и предоставяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА/ ОСО:**

Директорът за връзки с инвеститорите участва в организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания, които се провеждат в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Поканата, писмените материали и всички уведомления свързани с провеждането на общите събрания са предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционери/ облигационери, заявили желание да се запознаят с тях. Резултатите от проведените общи събрания са оповестени съгласно изискванията и сроковете на

нормативната уредба и са публикувани на сайта на Дружеството. През 2024 година са проведени едно редовно общо събрание на 21 юни 2024 г. и едно извънредно общо събрание на акционерите на 15 ноември 2024 г.

Дружеството проведе и две общи събрания на облигационерите, а именно:

- На 23 май 2024 г., на което бе взето решение за промяна на вписани обезпечения по облигационна емисия с ISIN код BG2100013213 и бе дадено съгласие за частично заличаване на вече учредени договорни ипотечи
- На 12 юли 2025 г., на което бе взето решение за учредяване на допълнително обезпечение по облигационна емисия с ISIN код BG2100013213.

• Оповестяване на отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността:

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регулираната информация се разкрива едновременно на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса АД и Обществеността в нормативно установените срокове.

Директорът за връзки с инвеститорите участва при изготвянето и публикуването на тримесечните (индивидуални и консолидирани) финансови отчети и на годишните финансови отчети в съответствие с Европейския Единен Електронен Формат.

Всички документи бяха публикувани на интернет страницата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, както и на страницата <http://www.infostock.bg>, незабавно след публикуването ѝ в <https://eis.fsc.bg/> (КФН) и в <http://www.extri.bg/> (БФБ АД).

• Изготвяне и актуализиране на документи в съответствие със закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти

Директорът за връзки с инвеститорите изготвя и своевременно актуализира списъците на лица с достъп до вътрешна информация за Дружеството, запознава ги със законовите им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции при нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на вътрешната информация.

• Поддържане на регистри

Директорът за връзки с инвеститорите създава, разкрива и съхранява документи в съответните регистри, включително протоколите на Съвета на директорите, протоколите от общите събрания на Дружеството, информацията, предоставена на обществеността и вътрешните правила за работа на Дружеството, според изискванията на чл. 116г от ЗППЦК.

• Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите се ръководи от същите принципи, към които се придържа и ръководството на Дружеството в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите и облигационерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството. Ръководството осигурява информираност на всички акционери и облигационери относно техните права, финансови резултати на Дружеството и корпоративните събития, чрез системата за разкриване на информация и електронната страница на Дружеството.

През 2024 година дейността на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложи

ЗППЦК и актовете по прилагането му, в Устава на Дружеството и в Националния Кодекс за корпоративно управление.

• **Участия**

Директорът за връзки с инвеститорите участва в различни форми на обучение, обмяна на опит, дискусии и семинари, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за повишаване на своята квалификация и запознаване с измененията в нормативната уредба.

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лично облагодетелстване. Изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на Дружеството и инвестиционната общност като цяло.

Директор за връзки с инвеститорите:.....


/Дамян Колев/

