

**“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ
ГР. СОФИЯ**

**МАТЕРИАЛИ ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

СВИКАНО НА 30.06.2021 г./ 15.07.2021 г.

**До акционерите на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ”
АДСИЦ**

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ**

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с ЕИК 204909069, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BRF30062021AGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2021 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

4. Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/,

преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.

7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.

9. Разни

Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на

Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняването на това право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://brfund.eu/>. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@brfund.eu, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в Общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 16.06.2021 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в деня на събранието от 09.30 часа местно време, координирано универсално време - 06.30 часа UTC, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на Дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа местно време, координирано универсално време от 07.00 часа до 13.00 часа UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно ще са публикувани на електронната страница на Дружеството <http://brfund.eu/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание..

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Васил Ангелов Шарков
Изпълнителен директор

Веселин Йорданов Василев
Изпълнителен директор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021г.;

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров;

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.

Образец на писмено пълномощно от акционер – юридическо лице:

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та....., с ЕГН л. к. №, изд. наг. от МВР-гр....., в качеството си на на с ЕИК, със седалище и адрес на управление, притежаващо (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., с ЕГН, л.к. №....., изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес:

Със следните права:

Да представлява в качеството му на акционер на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието BRF30062021AGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2021 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и да гласува с всички/ с част от притежаваните акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на

Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Годор Димитров Годоров.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 9 от дневния ред: Разни

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с гореизброените права е нищожно,.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....
гр.

Упълномощител:
.....

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.

2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното.

3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

Образец на писмено пълномощно от акционер - физическо лице:

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та....., с
ЕГН, л. к. №, изд. наг. от МВР-гр.....,
живуш/а в, притежаваш/а
..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е
разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични
акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от
ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., с ЕГН, л.к.
№....., изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес:
.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието BRF30062021AGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2021 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и да гласува с всички/ с част от притежаваните акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т. 9 от дневния ред: Разни

Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с гореизброените права е нищожно,.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....
гр.

Упълномощител:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.
2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

До Общото Събрание
на акционерите
на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ ПРЕЗ 2020 Г.

Докладът за дейността на Одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ е изготвен на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с приключване на работата по съставянето, приемането и одита на Финансовия отчет на Дружеството за 2020г.

Настоящият Одитен комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ е избран от Общото Събрание на акционерите, проведено на 27.06.2019г., в съответствие с изискванията на чл.107 от ЗНФО, с петгодишен мандат в състав от трима членове, а именно:

1. Петя Теодорова Вълкова – председател;
2. Евгения Тодорова Друмева ;
3. Камелия Иванова Агонцева.

Одитният комитет е изпълнявал функциите си през отчетната 2020 година в съответствие с изискванията, регламентирани в чл.108 от ЗНФО и статута на Одитния комитет, приет на ОСА.

Основните функции и задължения на Одитния комитет включват:

- Информирание на управителните и контролните органи на дружеството за резултатите от задължителния одит и поясняване по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;
- Наблюдение на процесите на финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдение на ефикасността на вътрешната контролна система и на системата за управление на риска по отношение на финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдение на задължителния одит на годишния финансов отчет на дружеството;
- Проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на глава шеста и седма от ЗНФО, както и с чл.6 от Регламент /ЕС/ № 537/2014, включително по целесъобразността на предоставяне на услуги извън одита на одитираното дружество по чл.5 от Регламента;

- Извършване на наблюдение на процеса на комуникация и обмен на информация между независимия одитор и Ръководството на дружеството и съдействие за повишаване на ефикасността му;
- Изготвяне на препоръка за избор на регистриран одитор на финансовия отчет на дружеството за 2020г. от ОСА и назначаването му съгласно ЗНФО и чл.19 от Регламент /ЕС/ № 537/2014, като при необходимост реализира процедура по избор.

В изпълнение на изброените по-горе приоритети в работата на Одитния комитет, през отчетния период бе извършено и установено следното:

1. Процеси на финансово отчитане – информирание на Управителните органи на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснение по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ има счетоводна политика, изготвена съгласно Закона за счетоводство и в съответствие с МСС за финансово отчитане, която е утвърдена от представляващите Дружеството. През 2020 г. Ръководството е прилагало последователна счетоводна политика, както в индивидуалния си финансов отчет, така и в консолидирания отчет на групата и е осъществявало непосредствен контрол върху процесите по финансово отчитане в Дружеството.

Дружеството изготвя и предоставя финансовите си отчети на база на МСФО, приети в ЕС. За текущата година Дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандартни тълкувания, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвяне на Годишния финансов отчет за 2020г. Дружеството съставя междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети.

Дружеството има утвърден индивидуален сметкоплан, като счетоводните регистри се водят аналитично. Това дава възможност на Ръководството във всеки един момент да разполага с подробна информация, която да подпомага контрола върху отделните елементи на финансовите отчети.

През отчетния период одитният комитет регулярно получаваше необходимата информация, която може да бъде оценена като разбираема и надеждна.

През целия отчетен период одитният комитет имаше възможност текущо да обсъжда с главния счетоводител всички въпроси и проблеми на финансовата отчетност, както и да получава допълнителна информация и разяснения по поставени въпроси.

Одитният комитет имаше възможност да се запознае, да анализира и да обсъди с Дружеството и независимия одитор констатациите и препоръките от одита на междинните и годишните финансови отчети.

В заключение може да се отбележи, че на одитния комитет не са му известни факти или обстоятелства, които да имат съществено и значимо негативно влияние или да компрометират процеса на финансово отчитане в Дружеството.

Във връзка с процесите по финансово отчитане, дейността на одитния комитет може да се обобщи, както следва:

- одитният комитет наблюдава текущо счетоводното отчитане на сделките и събитията, както и процеса по изготвяне на междинните финансови отчети, както и предварителен годишен отчет към 31.12.2020 г.;

- на 26.03.2021г. одитният комитет проведе среща с независимия одитор, целта на която бе да се направи преглед на окончателния ГФО за 2020 г. и годишния доклад за дейността за 2020 г.;

- на 30.03.2021г. получихме доклад относно одиторски въпроси, свързани с индивидуалния финансов отчет от г-н Евгени Атанасов - регистриран одитор №0701/управител на АВБ Одит консулт ЕООД/, отговорен за одита на финансовия отчет на Дружеството за 2020г. Прегледахме информацията, включена в доклада на одитора, която приложимите МОС, ЗНФО и Регламент 537/2014 изискват да се комуникира с лицата, натоварени с общо управление;

- на 26.04.2021г. получихме доклад относно одиторски въпроси, свързани с консолидирания финансов отчет от Евгени Атанасов - регистриран одитор, отговорен за одита на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2020г. Прегледахме информацията, включена в доклада на одитора, която приложимите МОС, ЗНФО и Регламент 537/2014 изискват да се комуникира с лицата, натоварени с общо управление;

- обсъдени са направените от отговорния одитор съществени констатации по обекта на одита, както и проекта на одиторския доклад;

- одитният комитет направи преглед на представените писма на ръководството на Дружеството до външния одитор към ГФО за 2020 г. Не се установиха несъответствия.

Финансово-счетоводният отдел регулярно предоставя финансова информация на ръководството на дружеството. Същата е разбираема, надеждна, отразява особеностите на дружеството и е в съответствие с МСФО приети от ЕС. Дружеството изготвя Отчет за финансово състояние, Отчет за всеобхватен доход, Отчет за промените в собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Пояснителни бележки, даващи подробна информация за резултатите от дейността. Дружеството изготвя своите финансови отчети на принципа на действашо предприятие. Финансово-счетоводните отчети и допълнителните справки, предоставяни на ръководството на Дружеството, осигуряват необходимата информация за вземането на ефективни управленски решения.

2. По отношение на системите за вътрешен контрол в Дружеството

В дружеството съществува изградена и действаща структура за вътрешен контрол, която подпомага дейността на управленския персонал. Контролната среда като цяло е ефективна и работи въз основа на вътрешни правила и процедури, изградени и възприети от дружеството. Органите на управление на Дружеството са определили срокове за изготвянето на финансови отчети и отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и годишните доклади за дейността към тях.

За 2020г. независимият финансов одитор и одитният комитет на Дружеството нямат отрицателни бележки и становище по прилагането на действащите в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ практики на вътрешния контрол.

По отношение на системата за вътрешен контрол, дейността на одитния комитет може да се обобщи, както следва:

- Одитният комитет извърши наблюдение на ефективността на системата за вътрешен контрол в Дружеството, Структурата на управление и разпределението на отговорности, извърши наблюдение на контролната среда, направи преглед на взаимодействието между отделните звена за контрол в Дружеството.

Въз основа на извършените процедури, одитният комитет счита, че системата за вътрешен контрол е надеждна и осигурява добро качество на финансова отчетност и подпомага дейността на ръководния персонал за вземането на решения за управлението на финансовите ресурси.

3. По отношение на системите за управление на рисковете

Одитният комитет се запозна със системите за управление на рисковете, както и с политиките на Дружеството по управление на рисковете. Политиката за управлението на рисковете, както и нейната актуализация е приоритет на ръководството.

Бяха идентифицирани и оценени основните рискове, на които е изложено Дружеството. Ръководството представя детайлна информация относно всички идентифицирани рискове, на които е изложено Дружеството във финансовите отчети и докладите за дейността. Одитният комитет констатира, че през 2020г. е осъществено ефективно управление на рисковете, на които е изложено Дружеството, чрез прилагане на система за тяхното идентифициране, прогнозиране и контролиране, като своевременно се предприемат превантивни и коригиращи действия.

4. Наблюдаване на независимия финансов одит

Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимия финансов одит за 2020 г. е проведен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит.

5. Проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона, включително наблюдение на целесъобразността на предоставяне на допълнителни услуги извън одита, в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Извършеният преглед на независимостта на регистрирания одитор показва, че избраният одитор изцяло покрива изискванията за независимост на регистрирания одитор.

Одитният комитет се запозна с договора за възлагане на одита, с представителното писмо на ръководството, с одиторския доклад за извършения одит за 2020г., както и с допълнителния доклад на одитора по чл.60 от ЗНФО.

През отчетния период дружеството не е отправяло искане за предоставяне на разрешени услуги от страна на регистрирания одитор г-н Евгени Атанасов, извън обхвата на задължителния финансов одит.

Не са настъпвали обстоятелство по чл.66 от ЗНФО, водещи до необходимост от преценка и решение на Одитния комитет. В одиторските доклади от 31 март 2021г. и 29.04.2021г., одиторът е представил информация съгласно чл.10 от Регламент /ЕС/ № 537/2014 във връзка с изискванията на чл.59 от ЗНФО.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона на независимия финансов одит и Правилника за работа на одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ и е приет единодушно на заседание на одитния комитет, проведено на 10.05.2021г.

В предвид на гореизложеното Одитният комитет предлага на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ да преизбере за регистриран одитор на Дружеството г-н Евгени Атанасов - регистриран одитор №0701.

През 2021г. Одитният комитет ще продължи да провежда периодични наблюдения на финансово-счетоводните отчети на Дружеството и на процесите и системите за вътрешен контрол.

Настоящият доклад е предназначен само и единствено за общото събрание на акционерите на Дружеството. Докладът не може да бъде представян или разпространяван на други адресати под каквато и да е форма, без изрично съгласие на одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ.

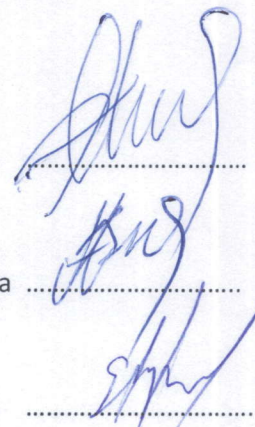
София, 10.05.2021г.

Председател на одитния комитет: Петя Вълкова

Членове:

Камелия Агонцева

Евгения Друмева



ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г.

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 12 и чл. 13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и отразява начина, по който „Български фонд за вземания” АДСИЦ /Дружеството/ е прилагало Политиката за възнагражденията през отчетната 2020 година.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на „Български фонд за вземания” АДСИЦ е разработена от Съвета на директорите /СД/ и е приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се приема от Общото събрание на акционерите.

Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.

Членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания” АДСИЦ получават само постоянно възнаграждение. Месечните им възнаграждения са определени от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.01.2019 г. и актуализирани от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г. На този етап на членовете на Съвета на директорите не се изплаща променливо възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

На този етап „Български фонд за вземания” АДСИЦ не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка относно изпълнение на критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е постоянно, не зависи от постигнати резултати и е определено от Общото събрание на акционерите.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо.

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

Към настоящият момент, Дружеството не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на Дружеството, съответно с Изпълнителните членове, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за едногодишен период.

Обезщетения по чл. 10, ал. 1 от Политиката за възнагражденията не се дължат в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на Дружеството, съответно на Изпълнителните членове.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Дружеството не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10.

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестията за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Всеки от договорите на членовете на Съвета на директорите е със срок до изтичане на мандата.

Не е предвиден срок на предизвестие за прекратяване, освен при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член не по негова вина, с месечно предизвестие. Не е предвидено обезщетение.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

През 2020 г. членовете на СД са получавали само парично възнаграждение, чийто месечен размер е определен от ОСА. Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Няма суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

Таблица 1

Име	Получено възнаграждение през 2020 г.
Васил Шарков	8 700.00 лв.
Веселин Василев	8 700.00 лв.
Тодор Тодоров	8 700.00 лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Пълният размер на изплатеното възнаграждение на всеки един от членовете на СД на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ е посочен в Таблица 1.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Членът на СД Васил Шарков е получил през 2020г. и възнаграждение от дружество от Групата в размер на 12 000,00 лв.

Другите членове на СД не са получавали възнаграждения и други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Договорите с членовете на СД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ няма история за пет финансови години, тъй като е учреден през 2018 г.

Таблица 2

Година	2018 г. лева	Изме- нение 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019 г. лева	Изме- нение 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г. лева	Изме- нение 2020 г. спрямо 2019 г. %
Брутно възнаграждение на всички членове на СД за година	20 071.00	0.00	21 034.00	4.80%	26 100.00	24.88%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	557.52	0.00	584.28	4.80%	725.00	24.88%
Резултати на дружеството /печалба/	-94 134.78	0.00	66 720.43	176.19%	81 584.67	22.28%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	21 861.00	0.00	14 855.00	-32.04%	10 200.00	-31.24%
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	1 821.75	0.00	1 236.25	-32.04%	850.00	-31.24%

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.

Членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ получават само постоянно възнаграждение. На този етап на членовете на Съвета на директорите не се изплаща променливо възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Към датата на изготвяне на настоящия Доклад има влязла в сила изменена и допълнена Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48). Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ е предприел всички необходими действия във връзка с промените и е преработил и актуализирал съществуващата Политика за възнагражденията на членовете на СД. Политиката за възнагражденията бе предложена за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с протокол от 18.08.2020 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.09.2020 г.

Дружеството е приложило утвърдената Политика за възнагражденията за финансовата 2020 г. и ще я прилага за финансовата 2021 г.

30.03.2021 г.
гр. София

Васил Шарков

Веселин Василев



**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ ЗА 2020 г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал. 4 от ЗППЦК и съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ през 2020 г.

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната делова практика на корпоративно управление - Провеждане на добро корпоративно управление за постигане на целите на Дружеството, като гарантира и защитава правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на Дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.

През 2020 г. Директорът за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

- ✓ осъществяване на 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;
- ✓ спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- ✓ представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ за събития, случили се през изминалата година;
- ✓ представяне на актуална информация пред институции като Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД, както и на обществеността.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез специализираната информационна медия Инвестор.БГ АД и чрез публикуване на необходимата информация на интернет страницата на Дружеството – www.brfund.eu. Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст.

През 2020 г. е разкривана в законоустановените срокове периодична и вътрешна информация, включваща годишни и междинни финансови отчети (на индивидуална и на консолидирана база), поканата и материалите за свикване на редовни и извънредни общи събрания на акционерите, протоколи от съответните събрания и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Спазвайки правилата за добро корпоративно управление за осигуряването на прозрачност в дейността на дружеството и с оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи на Дружеството: протоколи от заседания на СД, материали за и протоколи от ОСА, финансови отчети и др. В тази връзка се водят законоизискуемите регистри: Регистър за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; Регистър за изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар; Регистър за постъпилите искания и предоставената информация във връзка с Общите събрания на Дружеството; Регистър на Протоколите от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременен представяне на отчетите и другите материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

През 2020 г. е проведено само едно общо събрание на акционерите - редовно годишно, проведено на 29.09.2020 г. В законовоизискуемия срок писмените материали за събранието бяха изпратени до компетентните органи и публикувани своевременно чрез специализираната информационна медия Инвестор.БГ АД и на интернет страницата на Дружеството - www.brfund.eu. Протокола с резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред на Общото събрание бе оповестен съгласно изискванията и сроковете, посочени в нормативната уредба.

През 2020г. е разкривана информация и за:

- получени уведомления по чл. 19, пар.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от лице, тясно свързано с лице с ръководни функции за сключени сделки с акции на Дружеството, на основание чл. 19, пар.3 от същия Регламент;

- получени уведомления за промяна на дялово участие в Дружеството на основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК;

- сключения от дружеството облигационен заем.

През 2020 г. не е имало висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни правоотношения между Дружеството, негови служители или членове на Съвета на директорите и компетентните органи във връзка с дейността му.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални инвеститори, като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

Директорът за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ носи отговорността да спазва изискванията на действащата нормативна уредба и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на Дружеството.

В дейността на „Български фонд за вземания“ АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

- защита на правата на акционерите;
- обезпечаване на равнопоставено третиране на акционерите;
- признаване на правата на заинтересованите лица и сътрудничество между заинтересованите лица и Дружеството за осигуряване на устойчиво развитие на Дружеството;
- своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси от дейността на Дружеството.

Благодаря на членовете на Съвета на директорите, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

И през 2021г. Дружеството ще продължи да предоставя редовна и своевременна информация на своите акционери. Дейността Връзки с инвеститорите ще бъде насочена към следене и прилагане на най-добрите и съвременни практики в областта на търсене на възможности за непрекъснато усъвършенстване.

10.05.2021 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мартин Ивайдов Сахакян