

ОТЧЕТ
НА ИВАЙЛО БОТЕВ - ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "ХИПОКАПИТАЛ" АДСИЦ
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 Г.

1. "ХипоКапитал" – акционерно дружество със специална инвестиционна цел ("Дружеството"), е учредено през м. октомври 2005 г. с капитал от 500 000 лв., разпределен в 50 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 лева всяка. Дружеството е вписано в търговския регистър с решение № 1 на Софийски градски съд от 08 ноември 2005 г. по ф. д. № 12296/2005 г. С решение № 246–ДСИЦ от 29 март 2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) Дружеството получи лиценз за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) – секюризация на вземания. Със същото решение КФН потвърди проспекта за първоначалното увеличаване на капитала на Дружеството от 500 000 на 650 000 лв. чрез първично публично предлагане на акции, предвид изискването на Закона за ДСИЦ увеличаването да бъде в размер не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.

С решение № 857-ПД от 27 септември 2006 г. Комисията за финансов надзор вписа „ХипоКапитал“ АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

Изискуемата съгласно закона информация своевременно се предоставя на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централния депозитар, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея.

Жалби и оплаквания от акционери и инвеститори не са постъпвали.

2. Към 31.12.2008 г. Дружеството няма придобити вземания. Договор за цесия от 19.03.2007 г., с който вземането на „ХипоКредит“ АД към физически лица, произтичащо от Договор № НСТ-7601-0022-5 от 20.11.2006г., е придобито от цесионера „ХипоКапитал“ АДСИЦ, е предсрочно изплатен.

На 30.06.2008 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ХипоКапитал“ АДСИЦ. На събранието бяха представени акционери, притежаващи общо 64 260 броя акции или 98.86% от капитала на Дружеството.

ОСА прие отчета за дейността на дружеството през 2007 г., доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г., одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., прие за сведение отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите, освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г., избра „БДО Акеро“ ООД и поднови мандата на Съвета на директорите за нов 5-годишен период.

3. Дружеството е представяло своевременно и изискуемата периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2/2003 г. за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества.

Дружеството е представило в КФН и на БФБ тримесечни отчети към 31 март 2008 г., 30 юни 2008 г., 30 септември 2008г. и 31 декември 2008 г., както и годишен отчет за 2008 г.

За предоставянето на отчетите акционерите и инвеститорите биваха своевременно уведомявани с публикуване на съобщение за това в бюлетина на Инвестор.бг.

На интересуващите се лица Директорът за връзки с инвеститорите предоставяше информация по телефона и по електронната поща главно относно специфичните цели, за които е създадено и действа „ХипоКапитал“ АДСИЦ.

4. През отчетната 2008 г. Директорът за връзки с инвеститорите водеше пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на Съвета на директорите на Дружеството.

София, 08.05.2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

Ивайло Ботева

