„НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 г.

Наименование: „Нео Лондон Капитал" Акционерно Дружество.

Седалище: Република България, гр. София, район „Витоша".

Адрес на управление: Република България, гр. София, район „Витоша", бул. „Братя Бъкстон" № 40

Телефон: 0884 – 27 – 44 – 51

Електронен адрес /e-mail/: info@neolondoncapital.com

Интернет страница: neolondoncapital.com

1. Обща информация за Дружеството

"Нео Лондон Капитал" е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК 203039149 с адрес на управление: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40. Основната дейност на дружеството включва: покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради в страната и чужбина, пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

"Нео Лондон Капитал" АД е с регистриран капитал в размер на 9 995 000 лева, разпределен в 99 950 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева. Акциите са неделими. Акциите на дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Органът на управление на Дружеството се състои от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор – Християн Лъчезаров Дънков.

2. Преглед на дейността

През отчетната 2020 г. дейността на дружеството беше съсредоточена основно върху намаляване на риска и несигурността, на които е изложено то.

През разглеждания период макроикономическата среда остана неблагоприятна за развитие на стопанските субекти.

- Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година, продължиха и през отчетната 2020 година, а именно:
- Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да изграждат насоките си на развитие за повече от една година;
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба;
- Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в резултат на което търсенето намалява;
- Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми и недоверие между контрагентите на пазара.

Одитният комитет, съгласно пълномощията си, следеше спазването на финансовата дисциплина и провеждаше контрол по управление на риска в дружеството.

- **Важни събития за „Нео Лондон Капитал" АД, настъпили през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.**

- През месец януари 2020 г. „Нео Лондон Капитал" АД придобива 1 149 999 бр. акции или 63,89 % от капитала на „Премиер Фонд" АДСИЦ;
- На 29.01.2020 г. е регистрирано търговото предложение в Комисията за Финансов Надзор, отправено от „Нео Лондон Капитал" АД, в качеството си на мажоритарен акционер, притежаващ 1 149 999 бр. акции или 63,89 % от капитала на „Премиер Фонд" АДСИЦ, за закупуване на всички останали акции на акционерите в „Премиер Фонд" АДСИЦ.;
- В началото на 2020 г. поради разпространението на коронавирус (covid – 19) в световен мащаб, се появиха затруднения в бизнеса и икономическата действителност на редица предприятия и икономически отрасли. Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични. Ръководството на дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус епидемията върху бъдещото финансово състояние и влиянието му. Въздействието на коронавируса би довело до волатилност на финансовия и ценови риск, което е възможно да доведе до негативен ефект върху резултатите на дружеството.

На 11 август 2020 г. Комисията за финансов надзор е одобрила публикуването на търговото предложение за „Премиер Фонд" АДСИЦ, с което дружеството получава контрол върху дъщерното предприятие. Към 31 декември 2020 г. инвестицията е в размер на 10 278 хил. лв. и представлява 54,39% от капитала на дъщерното предприятие.

- На 16 октомври 2020 г. Беше проведено Редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:

- Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Нео Лондон Капитал" АД за 2019 г.;
- Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.'
- Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
- Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
- Общото събрание на акционерите взема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба за 2019 г., в размер на 2 815 000 (два милиона осемстотин и петнадесет хиляди) лева, през 2019 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.;
- Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г., като предлага да

приеме решение за запазване на досегашния им размер.;

- Общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал" АД приема предложената от СД Политика за възнагражденията на СД.;
- Общото събрание на акционерите на "Нео Лондон Капитал" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
- Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит" ЕООД, чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал" АД за 2020 г.;
- Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството с мандат от 3 (три) години: Валентина Любомирова Жисова – Председател на Одитния комитет, Биляна Илиева Вълкова –член на Одитния комитет.;
- Общото събрание приема актуализирането на Статута на Одитния комитет.

Важни събития, настъпили след края на отчетния период

На 12.02.2021 г. беше проведено Извънредно общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал" АД, на което беше взето решение за освобождаване на Майя Ангелова Пенева като член на Съвета на директорите и избиране на Антония Стоянова Видинлиева, за нов член на Съвета на директорите. Беше извършена и промяна в начина на представляване на „Нео Лондон Капитал" АД – дтужеството се представлява само от Изпълнителния директор – Християн Лъчезаров Дънков. Промяната е вписана в Търговския регистър на 25.02.2021 г. На ИОСА беше избран г-н Николай Полинчев за одитор на дружеството.

Влияние на важните събития за „Нео Лондон Капитал" АД, настъпили през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. върху резултатите във финансовия отчет

Гореописаните събития, настъпили през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Нео Лондон Капитал" АД

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката на управление на дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите.

Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на "Нео Лондон Капитал" АД, са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

а) Ценови риск

Ценовият риск се изразява във възможността за понижение на цените на акциите

на фондовата борса. Намалението на цените на акциите може да бъде резултат от влошаване на финансовото състояние на Дружеството, слабо търсене на акциите при високо предлагане за продажба, общо понижаване на интереса към инвестиции във финансови инструменти и други. Този риск е съпътстващ за инвеститорите във всички видове финансови инструменти и е предмет на регулиране чрез общоприетите форми на диверсификация на портфейла, ограничаване на част от инвестициите във финансови инструменти, повишаване на стойността на Дружеството, създаване на ликвидност на фондовите пазари.

б) Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

в) Промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите във финансови инструменти

Капиталовата печалба от продажба на акции на публични дружества е необлагаема. Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде изменен посочения данъчен статут на приходите от финансови инструменти в посока на увеличаване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби.

г) Инфлационен риск и загуба на стойност

Инфлацията като фактор, влияещ върху цялата икономика, оказва своето въздействие и върху инвестициите във финансови инструменти. Инфлационният риск се изразява във възможността за общо повишаване на цените на стоките и услугите, в резултат на което получените доходи от акционерите да бъдат с намалена покупателна способност.

д) Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като например при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в

края на отчетния период, както е посочено в Годишния финансов отчет.

Основни рискове, пред които е изправено Дружеството

"Нео Лондон Капитал" АД е изложено на различни рискове – рискове, специфични за самото Дружество, рискове, типични за дейността, с която то ще се занимава (покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради, както и продажба на земя и недвижимости, включително и жилища в страната и чужбина, пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Специфични рискове, свързани с дейността на „Нео Лондон Капитал" АД

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на дейност на „Нео Лондон Капитал" АД, а именно: изграждане, покупко-продажба и експлоатация на сгради и недвижими имоти. Дружеството, изпълнявайки инвестиционните си проекти, ще бъде изложено на следните групи от рискове:

а) Конкурентна среда

Поради засилването на конкуренцията в страната е възможно да не успее да постигне поставените си цели и да бъде изместено от конкурентни компании. Участието на значителен брой конкуренти в предлагането на обекти за продажба или отдаване под наем ще стимулира пазара на недвижими имоти към намаляване на пазарните цени и съответно към снижаване на възвращаемостта от инвестираните средства.

б) Ценови риск и инфлационен риск

Негативен ефект за Дружеството може да се получи и в следствие на повишаване на инфлацията в страната. Съществува риск извършените разходи от Дружеството за покупка или построяване (себестойността) на недвижими имоти да не бъдат покрити в желаната степен или да са по-високи от продажната цена на имотите, което да доведе до по - ниска печалба или дори загуба от дейността. Инфлационният риск в дейността на „Нео Лондон Капитал" АД е лимитиран в известна степен, поради факта, че в световен мащаб е доказана тенденцията цените на недвижимите имоти да следват темпа на инфлацията.

Дружеството ще се стреми към ограничаване на въздействието на посочените рискове чрез всички познати методи и техники, като уговаряне на дългосрочни наеми, подписване на лизингови договори, обвързани с плаващ лихвен процент съгласно общото ниво на цените на недвижимите имоти и/или индекса на потребителските цени, който е отражение на инфлацията в страната, и пр.

в) Достъп до източници и цена на финансиране. Ликвидност

Проблемите, свързани с ликвидния риск, най - общо могат да бъдат характеризирани като потребност от средства за заплащане на текущи разходи на Дружеството или за покриване на настоящи, изискуеми към момента задължения. Планирането на ликвидните нужди на компанията в дългосрочен и краткосрочен аспект в едно с договарянето на кредитни банкови линии ще минимизира риска от липсата на ликвидни средства.

С цел осигуряване на ликвидност на инвестициите си Дружеството ще поддържа взаимоотношения с утвърдени агенции за недвижими имоти, които разполагат с широка клонова мрежа в страната и голям набор от клиенти.

г) Политически риск

Политическият риск е свързан с възможността за възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в държавната регулацията на бизнеса в страната. Така например, ако правителството внезапно промени политиката си в резултат на което бизнес средата за компаниите се промени неблагоприятно, а инвеститорите започват да понасят загуби.

д) Валутен риск

Валутният риск крие опасност от понижаване на реалните цени в левове в следствие на неблагоприятно изменение на съотношението на валутните двойки "евро/лев", "щатски долар/лев" и т.н. В резултат на това покупателната способност на българската валута ще се понижи, което ще се отрази върху доходите на населението, съответно върху приходите и печалбите на стопанските субекти. Преимущество за „Нео Лондон Капитал" АД при осъществяване на дейността му ще бъде прилаганият метод на ценообразуване в търговията с недвижими имоти в страната.

е) Други рискове

В дейността си „Нео Лондон Капитал" АД е изложено и на всички други форсмажорни рискове, които могат да въздействат на стопанските субекти, като природни бедствия (земетресения, урагани, наводнения и др.), терористични актове и военни действия на територията на страната и/или в региона. Тези рискове са непредсказуеми, но могат да бъдат до известна степен ограничени чрез застраховане на имуществото, следене и опит за предвиждане на негативни явления в средносрочен и дългосрочен план и други.

Общи (систематични) рискове

На общи рискове са изложени всички стопански субекти в рамките на една държава и изразяват възможността за негативни промени в икономиката и бизнес климата като цяло. Промените на макроикономическо равнище рефлектират върху реалния и финансовия сектор. Компаниите, изложени на систематичните рискове, не подлежат на превантивни мерки срещу предотвратяването им. От друга страна,

постоянното наблюдение и анализиране на състоянието на икономиката и на бизнес климата в страната могат да бъдат надлежна превенция за минимизиране на последствията от този род рискове.

„Нео Лондон Капитал" АД ще извършва дейност и ще инвестира средства в Република България и в чужбина, поради което от основно значение за Дружеството са икономическото състояние и перспективите за развитието на икономиката.

Съобразяването на българското законодателство с европейските стандарти и постигането на зададените икономически критерии от Европейския съюз са гаранция за поддържане и в известна степен за подобряване на бизнес климата в страната.

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица през изминалия отчетен период

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал, дъщерни предприятия и собственици. Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение 19.1 и Пояснение 20 от Годишния индивидуален финансов отчет.

Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

Предоставените заеми представляват вземания по договори с ангажимент за обратно изкупуване на финансови инструменти и търговски заеми.

Предоставените заеми към 31 декември 2019 г. в размер на 1 354 хил. лв., от които 49 хил. лв. лихви, представляват вземания по договори с ангажимент за обратно изкупуване на финансови инструменти с падеж до 6 месеца. Залогът по тези сделки са ликвидни акции със справедлива стойност към 31 декември 2019 г. в размер на 2 126 хил. лв., в резултат на което Дружеството не е признало очаквани кредитни загуби. По сделките се начисляват лихви в размери между 5% и 7,5%. Към 31 декември 2020 г. тези сделки са приключени.

Към 31 декември 2020 г. Дружеството има вземания във връзка с предоставени търговски заеми в размер на 352 хил. лв., от които 14 хил. лв. лихви (31 декември 2019 г.: 876 хил. лв., от които 69 хил. лв. лихви). Заемите са отпуснати при пазарни лихвени нива. Във връзка с прилагане на МСФО 9 Дружеството е признало очаквани кредитни загуби в размер на 20 хил. лв.

През периода Групата е предоставила дългосрочен заем в размер на 835 хил. лв. с падеж през 2022 г. Заемът е необезпечен и по него се дължат лихви в размер на 3,85% годишно. Вземанията по заема възлизат на 800 хил. лв., от които 7 хил. лв. лихви. Във връзка с прилагане на МСФО 9 са признати очаквани кредитни загуби в размер на 42 хил. лв.

Задълженията на Дружеството представляват облигационен заем, търговскизадължения по договори с ангажимент за обратно изкупуване на финансови

инструменти и търговски и други задължения.

На 28 юни 2018 г. Дружеството е сключило облигационен заем със следните характеристики:

ISIN: BG2100007181;

Брой облигации: 20 000;

Номинал на облигация: 1 000 лв.;

Размер на облигационния заем: 20 000 хил. лв.;

Срок на облигационния заем: 8 год.;

Лихва: 6,75%;

Период на лихвеното плащане: 2 пъти годишно на 6 месеца.

На 02 април 2019 г. Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на облигациите на Дружеството на Българска фондова борса. Емисията е регистрирана в БФБ под борсов код 178С на 05 април 2019 г.

Облигационният заем не е обезпечен. Текущата част от задълженията по облигационния заем към 31 декември 2020 г. в размер на 2 036 хил. лв., от които 36 хил. лв. лихви.

Към 31 декември 2020 г. Дружеството е страна по договори за продажба на финансови инструменти, със задължение за обратно изкупуване с падеж до 6 месеца. Към 31 декември 2020 г. задълженията на Дружеството по тези сделки възлизат на 8 126 хил. лв., от които 46 хил. лв. лихви. Договореният лихвен процент по тези сделките е между 3,85% и 6,50%. Дружеството е предоставило борсово търгувани ценни книжа с балансова стойност към 30 декември 2020 г. 14 620 хил. лв.

Към 31.12.2020 г. Търговските и други задължения включват: Търговски задължения, получени аванси за продажба на финансови инструменти, задължения по цесии, пенсионни и други задължения към персонала. Общата стойност на търговските и други задължения е в размер на 11 075 хил. лв.

Информацията за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., свързана с вземанията и задълженията на Дружеството, е оповестена в Пояснения – 7, 8, 12 и 13 от Годишния индивидуален финансов отчет.

4. Систематизирана финансова информация

Нетекущи активи

Нетекущите активи на Дружеството към 31.12.2020 г. са в размер на 11 078 лв.

Структурата на нетекущите активи е следната:
Инвестиции в дъщерни предприятия – 10 278 хил. лв.
Предоставени заеми – 830 хил. лв.

Текущи активи

Текущите активи на Дружеството към 31.12.2020 г. са в размер на – 47 572 хил. лв.

Структурата на текущите активи е следната:
Финансови активи – 47 103 хил. лв.
Търговски и други вземания – 94 хил. лв.
Пари и парични еквиваленти – 24 хил. лв.
Предоставени заеми – 352 хил. лв.
Общо активи – 58 650 хил. лв.

Собствен капитал
Към 31.12.2020 г. собствения капитал на Дружеството е в размер на 18 161 хил. лв.

Акционерен капитал – 9 995хил. лв.
Неразпределена печалба – 7 167 хил. лв.
Резерви – 999 хил. лв.

Печалба (загуба) за периода
Дружеството приключва финансовата 2020 г. с Печалба в размер на 521 хил. лв.

4.1. Анализ на дейността и финансовото състояние на Дружеството

Към 31 декември 2019 г. собственият капитал на Дружеството е в размер на 17 640 хил. лв. и надвишава акционерния капитал, който е в размер на 9 995 хил. лв., а неразпределената печалба е в размер на 6 646 хил. лв.

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на Дружеството ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет.

5. Данни за управителните органи

Съветът на директорите към 31.12.2020 г. е в състав:
Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор
Майя Ангелова Пенева – Председател на СД
Лилия Любомирова Гюрова – член на СД

Към 31.12.2020 г. Дружеството се представлява заедно от Изпълнителния директор – Християн Лъчезаров Дънков и Председателя на Съвета на директорите – Майя Ангелова Пенева.

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите на дружеството към края на 2020 г. съгласно представени от лицата декларации

Съвет на директорите	Брой притежавани акции към 31.12.20120 г.
Християн Дънков - Изпълнителен директор	Не притежаващ акции
Майя Пенева- Председател на СД	Не притежаваща акции
Лилия Гюрова –Независим член на СД	Не притежаваща акции

7. Данни за директора за връзки с инвеститорите

Станислава Христова Аврамова
Тел. 0884-27-44-51
E-mail: st.avramova@abv.bg

8. "Нео Лондон Капитал" АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

9. След годишното счетоводно приключване не са настъпли промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

10. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.

11. Капитал

Акционерният капитал на "Нео Лондон Капитал" АД възлиза на 9 995 000 лева. Акционерният капитал е разпределен на разпределен в 99 950 броя акции, броя акции с номинал 100 (сто) лева.

Към 31.12.2020 г. лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството са:

- "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД, ЕИК 203350552 притежава 24 890 бр. акции или 24,90 % от капитала на "Нео Лондон Капитал"АД;
- "ДФ С – МИКС" с ЕИК 177045443 притежава 5 138 бр. акции или 5,14 % от капитала на "Нео Лондон Капитал"АД;
- Други акционери юридически лица (общо) – 69 922 бр. акции – 69,96 % от капитала.

Ценните книжа на Дружеството се търгуват на Българската Фондова Борса. Печалбата на една акция 2020 г. е в размер на 5,23 лева.

12. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като

неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Име	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Дружества, в които лицето упражнява контрол
Християн Лъчезаров Дънков	Не притежава участие	Не притежава участие	Не упражнява контрол
Лилия Любомирова Гюрова	Не притежава участие	Не притежава участие	Не упражнява контрол
Майя Ангелова Пенева	1. "Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД; 2. "Дивелъпмънт Груп" АД; 3. "Дивелъпмънт Асетс" ЕАД (до 22.12.2020 г.)	Не притежава участие	Не упражнява контрол

13. Намерения за 2021 г.

Дружеството възнамерява да усъвършенства организацията на работа и непрекъснато да повишава квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор, както и да постигане икономически растеж, осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост;.

14. Отчет за изпълнение на Програмата за Прилагане на Международно Признати Стандарти за Добро Корпоративно Управление на „Нео Лондон Капитал" АД.

Спазването на принципите и добрите практики на корпоративно управление е отговорност на ръководството на "Нео Лондон Капитал" АД пред неговите акционери.

Корпоративното управление в "Нео Лондон Капитал" АД се основава на следните принципи:

- Защита правата на акционерите;
- Разкриване на информация и прозрачност;

- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

14.1. Функции и задължения на Съвета на директорите

Със своята дейност, Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес - плана на дружеството, сделки от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите.

В дружеството е изградена финансово - информационна система, осигуряваща спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация. Съветът на директорите спазва изискванията залегнали в Етичен кодекс за поведение на членовете на Съвета на директорите.

В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се стремят такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служители, инвеститори, контрагенти и акционери.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

14.2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори. В договора за възлагане на управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в Дружеството.

14.3. Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от Устава на дружеството.

Към 31.12.2020 г. Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор;
Майя Ангелова Пенева – Председател на СД;
Лилия Любомирова Гюрова – Независим член на СД.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.

Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е осъществил надлежно разделение на задачите и задълженията по между си.

Независимият директор контролира действията на изпълнителното ръководство чрез ефективно участие в работата на одитния комитет, създаден в дружеството.

Независимият директор не е председател на Съвета на директорите, но съгласно делегираните му права в устройствените актове на дружеството, упражнява ефективен контрол и извършва действия, защитаващи правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението.

Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството има интереси.

Само един от членовете на Съвета на директорите участва в управителни органи на други дружества.

14.4. Възнаграждение

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлага управлението на дружеството, е в размер не по- малък от минималния осигурителен праг за дейността, определен съгласно НКИД. Това възнаграждение е постоянно и се определя от Общото събрание на акционерите. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите се определя в договора за възлагане управлението на дружеството. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

14.5. Конфликт на интереси

За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, в устройствените актове на дружеството са създадени процедури,

според които всеки член на съвета на директорите следва да разкрива пред съвета съществуването на такъв конфликт.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния орган на дружеството - Общото събрание или Съвета на директорите.

14.6. Комитети

Одитният комитет осъществява своята дейност съгласно приет татут на Одитния комитет.

Одитният комитет на „Нео Лондон Капитал" АД се състои от 2 (двама) членове в състав: Валентина Любомирова Жисова - Председател на Одитния комитет, Биляна Илиева Вълкова - Член на Одитния комитет.

Членовете на Одитния комитет на „Нео Лондон Капитал" АД се избират за срок от 3 (три) години. След изтичане на мандата членовете на Одитния комитет на „Нео Лондон Капитал" АД продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови членове от Общото събрание на акционерите.

Членовете на Одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на Председателя на Съвета на Директорите на „Нео Лондон Капитал" АД.

14.7. Одит и вътрешен контрол

Съгласно вътрешна Наредба за статута и функциите на Одитния комитет, последният писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

При предложенията и избора на външен одитор се прилага ротационен принцип.

Съветът на директорите е създал система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системата за отчетност и разкриване на информация, както и идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагаща ефективното му управление.

14.8. Защита правата на акционерите

За защита правата на акционерите, в дружеството са изготвени правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите, които гарантират упражняването правото на глас, както и равнопоставеното третиране на всички акционери и правото на всеки да изрази

мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите.

Съветът на директорите се стреми писмените материали, свързани с дневния ред на Общите събрания, да - бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите и да са достъпни за тях.

На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на Съвета на директорите.

Създадена е организация гарантираща правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

14.9. Разкриване на информация

В дружеството е изградена и се поддържа система за разкриване на информация, гарантираща равнопоставеност на адресатите на тази информация (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност).

Създадената система за разкриване на информация, не позволява злоупотреби с вътрешна информация, осигурява пълна навременна, вярна и разбираема информация, която да дава възможност за обективни и информирани решения и оценки на инвеститорите.

Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. Определени са лицата, имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени материали с разяснения за правата и задълженията им. Провеждат се периодични срещи обучения при настъпили изменения в нормативната уредба или постъпили нови лица.

Разработена е и се поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание. Разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация включва следните секции:

- секция „За нас": Профил на дружеството;
- секция „Екип": Управление – данни за Съвета на директорите;
- секция „Информация за инвеститорите": финансова; вътрешна; друга регулирана информация;
- секция „Новини";
- секция „Финансови отчети";
- секция „Документи"
- секция „Контакти".

Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно действащото законодателство.

14.10. Заинтересовани лица

В дружеството е създадена политика за идентифицирането на заинтересованите лица по отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните интереси и ръководството се стреми за привличането им при решаване на определени, изискващи позицията им, въпроси.

В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се съобразява със законовите изисквания.

15. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност и няма патенти и лицензии.

16. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187 д от Търговския закон

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

През 2020 г. „Нео Лондон Капитал" АД не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

17. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Допълнителна информация по приложение 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

През разгледания отчетен период – 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Дружеството не е реализирало приходи от предоставени консултации.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на

всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Според спецификата на дейността на дружеството, приходите могат да бъдат представени по следния начин:

Приходи	31.12.2020г. (хил. лева)	% от общата стойност на приходите
Приходи от лихви	74	100,00 %
Приходи общо	74	100,00 %

Балансовата стойност на финансовите активи включва следните категории финансови активи: Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:

Капиталови инструменти, котирани на чуждестранни борси – 43 852 хил. лв.

Капиталови инструменти, котирани на БФБ – 1 485 хил. лв.

Дялове в колективни инвестиционни схеми – 1 766 хил. лв.

Балансовата стойност на финансовите активи – 47 103 хил. лв.

Към 31 декември 2020 г. Дружеството е предоставило свои финансови активи в размер на 14 620 хил. лв. като обезпечение по заеми, оповестени в точка **Error! Reference source not found.**. от Годишния индивидуален финансов отчет.

3. Информация за сключени сделки от съществено значение за дейността на емитента.

- През месец януари 2020 г. „Нео Лондон Капитал" АД придобива 1 149 999 бр. акции или 63,89 % от капитала на „Премиер Фонд" АДСИЦ;
- На 29.01.2020 г. е регистрирано търговото предложение в Комисията за Финансов Надзор, отправено от „Нео Лондон Капитал" АД, в качеството си на мажоритарен акционер, притежаващ 1 149 999 бр. акции или 63,89 % от капитала на „Премиер Фонд" АДСИЦ, за закупуване на всички останали акции на акционерите в „Премиер Фонд" АДСИЦ.;
- На 11 август 2020 г. Комисията за финансов надзор е одобрила публикуването на търговото предложение за „Премиер Фонд" АДСИЦ, с което дружеството получава контрол върху дъщерното предприятие. Към 31 декември 2020 г. инвестицията е в размер на 10 278 хил. лв. и представлява 54,39% от капитала на дъщерното предприятие.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън

обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал, дъщерни предприятия и собственици. Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите.

Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение 19 от Годишния финансов отчет.

През разглеждания отчетен период, Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма информация за сделки на дружеството, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

„Нео Лондон Капитал" АД притежава 54,39% от капитала на „Премиер Фонд" АДСИЦ.

Дружеството има дялови участия и инвестиции в:

- Капиталови инструменти, котирани на чуждестранни борси;
- Капиталови инструменти, котирани на БФБ;
- Дялове в колективни инвестиционни схеми;

Към 31 декември 2020 г. инвестицията е в размер на 10 278 хил. лв. и представлява 54,39% от капитала на дъщерното предприятие.

Информация относно дяловите участия на Дружеството се съдържа в Пояснение 5 на Годишния индивидуален Финансов отчет.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Задълженията на Дружеството представляват облигационен заем, търговскизадължения по договори с ангажимент за обратно изкупуване на финансови инструменти и търговски и други задължения.

На 28 юни 2018 г. Дружеството е сключило облигационен заем със следните характеристики:

ISIN: BG2100007181;

Брой облигации: 20 000;

Номинал на облигация: 1 000 лв.;

Размер на облигационния заем: 20 000 хил. лв.;

Срок на облигационния заем: 8 год.;

Лихва: 6,75%;

Период на лихвеното плащане: 2 пъти годишно на 6 месеца.

На 02 април 2019 г. Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на облигациите на Дружеството на Българска фондова борса. Емисията е регистрирана в БФБ под борсов код 178С на 05 април 2019 г.

Облигационният заем не е обезпечен. Текущата част от задълженията по облигационния заем към 31 декември 2020 г. в размер на 2 036 хил. лв., от които 36 хил. лв. лихви.

Към 31 декември 2020 г. Дружеството е страна по договори за продажба на финансови инструменти, със задължение за обратно изкупуване с падеж до 6 месеца. Към 31 декември 2020 г. задълженията на Дружеството по тези сделки възлизат на 8 126 хил. лв., от които 46 хил. лв. лихви. Договореният лихвен процент по тези сделките е между 3,85% и 6,50%. Дружеството е предоставило борсово търгувани ценни книжа с балансова стойност към 30 декември 2020 г. 14 620 хил. лв.

Към 31.12.2020 г. Търговските и други задължения включват: Търговски задължения, получени аванси за продажба на финансови инструменти, задължения по цесии, пенсионни и други задължения към персонала. Общата стойност на търговските и други задължения е в размер на 11 075 хил. лв.

Информацията относно задълженията по заеми на „Нео Лондон Капитал" АД е предоставена в Пояснения 12 и 13 от Годишния индивидуален финансов отчет.

Към 31.12.2020 г. „Премиер Фонд" АДСИЦ е страна по осем банкови кредита
Параметрите по договорите са следните:

1.Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 5 200 хил. лв.
- Дата на отпускане- 25.08.2016 г.;
- Лихвен процент – РЛПККК плюс надбавка;
- Срок на кредита – 120 месеца -до 25.02.2027 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – лева;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството;

2.Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 9 800 хил. лв.

3.Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 1 640 хил. евро
- Дата на отпускане- 20.12.2018 г.;
- Лихвен процент – EURIBOR плюс надбавка;
- Срок на кредита – 120 месеца -до 20.06.2029 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – евро;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството.

4.Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 1 600 хил. лв.
- Дата на отпускане- 30.09.2019 г.;
- Лихвен процент – РЛПККК плюс надбавка;
- Срок на кредита – 120 месеца -до 25.09.2029 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – лева;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството.

5.Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 11 300 хил. лв.
- Дата на отпускане- 18.06.2020 г.;
- Лихвен процент – РЛПККК плюс надбавка;
- Срок на кредита – 120 месеца -до 18.06.2030 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – лева;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството.

6.Договор за кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лв.
- Дата на отпускане- 03.12.2020 г.;
- Лихвен процент – РЛПККК плюс надбавка;
- Срок на кредита – 6 месеца -до 03.06.2021 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – лева;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството.

7.Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 7 600 хил. лв.
- Дата на отпускане- 15.12.2020 г.;
- Лихвен процент – РЛПККК плюс надбавка;
- Срок на кредита – 120 месеца -до 15.12.2030 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – лева;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството.

8.Договор за кредит – овърдрафт с лимит в размер на 750 хил. лв.
- Дата на отпускане- 22.12.2020 г.;

- Лихвен процент – РЛПККК плюс надбавка;
- Срок на кредита – от 29.12.2020 г. -до 22.12.2021 г.;
- Валута, в която се извършват плащанията – лева;
- Обезпечения по кредита са имоти на Дружеството.

Към 31.12.2020 г. „Премиер Фонд" АДСИЦ има сключен Облигационен заем в размер на 20 000 000 лева, с падеж 18.12.2025 г.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Предоставените заеми представляват вземания по договори с ангажимент за обратно изкупуване на финансови инструменти и търговски заеми.

Предоставените заеми към 31 декември 2020 г. в размер на 1 354 хил. лв., от които 49 хил. лв. лихви, представляват вземания по договори с ангажимент за обратно изкупуване на финансови инструменти с падеж до 6 месеца. Залогът по тези сделки са ликвидни акции със справедлива стойност към 31 декември 2020 г. в размер на 2 126 хил. лв., в резултат на което Дружеството не е признало очаквани кредитни загуби. По сделките се начисляват лихви в размери между 5% и 7,5%. Към 31 декември 2020 г. тези сделки са приключени.

Към 31 декември 2020 г. Дружеството има вземания във връзка с предоставени търговски заеми в размер на 352 хил. лв., от които 14 хил. лв. лихви. Заемите са отпуснати при пазарни лихвени нива. Във връзка с прилагане на МСФО 9 Дружеството е признало очаквани кредитни загуби в размер на 20 хил. лв.

През периода Групата е предоставила дългосрочен заем в размер на 835 хил. лв. с падеж през 2022 г. Заемът е необезпечен и по него се дължат лихви в размер на 3,85% годишно. Вземанията по заема възлизат на 800 хил. лв., от които 7 хил. лв. лихви. Във връзка с прилагане на МСФО 9 са признати очаквани кредитни загуби в размер на 42 хил. лв.

Информацията относно предоставените заеми, от страна на „Нео Лондон Капитал" АД е оповестена в Пояснения 7 от Годишния индивидуален финансов отчет.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Средствата от облигационния заем на „Нео Лондон Капитал" АД са използвани за закупуване на инвестиции в ценни книжа и за отпуснати заеми под формата на репо сделки.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е в състояние да направи подобен анализ, тъй като през отчетния период не са изготвяни прогнози за тези резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

"Нео Лондон Капитал" АД посреща своите задължения без затруднения. При необходимост Дружеството би могло да предоговори текущите си задължения, както и да привлече допълнителен собствен и/или привлечен капитал.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Инвестиционните цели на "Нео Лондон Капитал" АД са обусловени от характера на Дружеството и неговият Устав. Приоритет за Дружеството е нарастването на стойността и пазарната цена на акциите и изплащане на дивиденти на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал. За финансиране на своята дейност "Нео Лондон Капитал" АД използва както собствен капитал, който към 31.12.2020 г. е в размер на 18 161 хил. лв., така и средствата от облигационен заем.

Ръководството на дружеството очаква изпълнение на заложените инвестиционни планове на "Нео Лондон Капитал" АД, както и икономически растеж и бъдещо цялостно разгръщане на дейността на дружеството.

При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от допълнително финансиране на дейността, освен емитирането на акции, Дружеството увеличава парични потоци чрез договарянето на банкови заеми. Изборът на допълнително финансиране за дружеството ще зависи от конюнктурата на капиталовия пазар.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През разглеждания отчетен период не са настъпили промени в основните принципи на управление на емитента.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата са описани различните видове информация, създавани и разкривани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетната финансова 2020 г. не са настъпили промени в управителните органи на Дружеството.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2020 г. възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите, са:

Християн Лъчезаров Дънков – 7 800 лв.;
Майя Ангелова Пенева – 8 520 лв.;
Лилия Любомирова Гюрова – 7 800 лв.

През разглеждания отчетен период членовете на Съвета на директорите не са получили допълнителни парични и/или непарични възнаграждения.

През годината не са възникнали условни или разсрочени възнаграждения.

През периода Дружеството няма дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и

като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзка с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите в дружеството е Станислава Христова Аврамова, тел. 0884-27- 44-51, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40.

Отчетът на дружеството е приет от Съвета на директорите на 10 март 2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/Християн Дънков/