



Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ,
ГР. СОФИЯ**

Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 204729982, с ISIN код на емисията BG1100016176, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на **23.06.2025 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF23062025AGMS**, в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.; **Предложение за решение:** ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.
4. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.
5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.



Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2024 г. **Предложение за решение:** ОСА приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на Дружеството.

7. Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов. **Предложение за решение:** ОСА избира Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, за членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

8. Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН. **Предложение за решение:** СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Мястото на електронната страница, на което поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са достъпни за акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание – <http://bpf.bg/oca-pokani/>. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 08.06.2025 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството,



независимо дали последните са свързани с дневния ред. 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 упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.07.2025 г. в 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията



на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://bpf.bg/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: i.daskalov@irsbg.info, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, което съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за“, „против“ или „въздържал се“/;
6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса на управление на Дружеството - „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5



Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до i.daskalov@irsbg.info

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на Р. България).

Актуалното удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или друг подобен документ) на акционер – чуждестранно юридическо лице, следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин). Документът трябва да бъде съпроводен с превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на провеждане на ОСА и отговаря на нормативните изисквания. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.05.2025 г. е 36 700 000 броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ



Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

свикано за 23.06.2025 г. е 09.06.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 11.07.2025 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ е 27.06.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

Днес, 07.05.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор
2. Владислав Димитров Христов – Зам. Председател на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2025 г. в 10:30 часа в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.; **Предложение за решение:** ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

4. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2024 г. **Предложение за решение:** ОСА приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на Дружеството.

8. Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов. **Предложение за решение:** ОСА избира Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов за членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

9. Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН. **Предложение за решение:** СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Владислав Христов – Зам.-председател на СД и при отчитане на чл. 43, ал. 2 от Устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Приема текст на поканата, както следва:

I. Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 204729982, с ISIN код на емисията BG1100016176, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на **23.06.2025 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF23062025AGMS,** в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.; **Предложение за**

решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

4. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2024 г. **Предложение за решение:** ОСА приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на Дружеството.

7. Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов. **Предложение за решение:** ОСА избира Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов за членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

8. Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН. **Предложение за решение:** СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Мястото на електронната страница, на което поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са достъпни за акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание – <http://bpf.bg/oca-pokani/>. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по

реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 08.06.2025 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. 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 упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.07.2025 г. в 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://bpf.bg/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: i.daskalov@irsbg.info, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, което съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за“, „против“ или „въздържал се“/;
6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса на управление на Дружеството - „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до i.daskalov@irsbg.info

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на Р. България).

Актуалното удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или друг подобен документ) на акционер – чуждестранно юридическо лице, следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин). Документът трябва да бъде съпроводен с превод на български език, като подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език. За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на провеждане на ОСА и отговаря на нормативните изисквания. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.05.2025 г. е 36 700 000 броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ свикано за 23.06.2025 г. е 09.06.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 11.07.2025 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ е 27.06.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Владислав Христов – Зам.-председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Асен Лисев – Изпълнителен директор

2.

Владислав Христов – Зам. председател на СД



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-05-1643-8

25.03.2025г.

ДО
Г-Н АСЕН ЛИСЕВ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ
БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51, ОФИС Х,
СГРАДА 2, ЕТ. 5
РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“
ГР. СОФИЯ – 1407

e-mail: info@bfp.bg

i.daskalov@irsbg.info

На наш вх. № РГ-05-1643-8 от 21.03.2025 г.

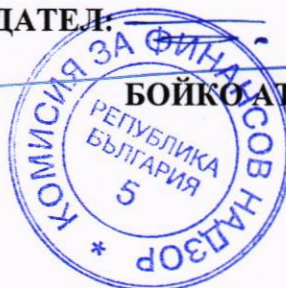
ОТНОСНО: Постъпило в Комисията за финансов надзор заявление, вх. № РГ-05-1643-8 от 14.03.2025 г., от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1, предложение второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация на Асен Стоименов Лисев, Константин Василев Проданов и Владислав Димитров Христов за членове на Съвета на директорите на дружеството и допълнително представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1643-8 от 21.03.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИСЕВ,

Приложено Ви изпращам Решения № 191 - ДСИЦ от 25.03.2025 г., № 192 - ДСИЦ от 25.03.2025 г. и № 195 - ДСИЦ от 25.03.2025 г. на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ





КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 191 - ДСИЦ от 25.03.2025 г.

В Комисията за финансов надзор е постъпило заявление, вх. № РГ-05-1643-8 от 14.03.2025 г., от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 204729982 и допълнително са представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1643-8 от 21.03.2025 г., за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1, предложение второ във връзка с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на Асен Стоименов Лисев, който ще бъде предложен за преизбиране като член на Съвета на директорите на дружеството на следващо Общо събрание на акционерите.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДСИЦДС, на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 1, предложение второ във връзка с § 7 от ПЗР от ЗДСИЦДС,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява Асен Стоименов Лисев за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за преизбиране на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 192 - ДСИЦ от 25.03.2025 г.

В Комисията за финансов надзор е постъпило заявление, вх. № РГ-05-1643-8 от 14.03.2025 г., от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 204729982 и допълнително са представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1643-8 от 21.03.2025 г., за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1, предложение второ във връзка с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на Константин Василев Проданов, който ще бъде предложен за преизбиране като член на Съвета на директорите на дружеството на следващо Общо събрание на акционерите.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДСИЦДС, на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 1, предложение второ във връзка с § 7 от ПЗР от ЗДСИЦДС,

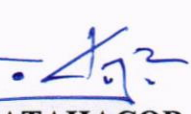
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява Константин Василев Проданов за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за преизбиране на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ





КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 195 - ДСИЦ от 25.03.2025 г.

В Комисията за финансов надзор е постъпило заявление, вх. № РГ-05-1643-8 от 14.03.2025 г., от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 204729982 и допълнително са представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1643-8 от 21.03.2025 г., за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1, предложение второ във връзка с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на Владислав Димитров Христов, който ще бъде предложен за преизбиране като член на Съвета на директорите на дружеството на следващо Общо събрание на акционерите.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДСИЦДС, на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 1, предложение второ във връзка с § 7 от ПЗР от ЗДСИЦДС,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява Владислав Димитров Христов за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за преизбиране на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____



БОЙКО АТАНАСОВ

Владислав Христов, MRICS

Тел: +359884464567 (Мобилен)

E-mail: vhristov@bpf.bg

Топ умения

- Консултиране на сделки за сливания и придобивания
- Бизнес недвижими имоти
- Набиране на дълг и капитал

Езици

- Английски (Майчин или двуезичен)
- Български (Майчин или двуезичен)

Сертификати

- MRICS, RICS регистриран оценител
- Лицензиран брокер на недвижими имоти в Ню Йорк

Професионален опит

- **MBL**
16 години 5 месеца
 - Директор, Консултантски и агентски услуги
Юли 2023 – Настояще (1 година 8 месеца)
 - Директор, Капиталови пазари
Октомври 2008 – Юли 2023 (14 години 10 месеца)
- **Bravo Property Fund REIT**
 - Независим член на борда
Август 2019 – Настояще (5 години 7 месеца)
- **ING Bank N.V., Sofia Branch**
 - Ръководител продажби, Treasury
Декември 2006 – Септември 2008 (1 година 10 месеца)
- **Piraeus Bank**
 - Дилър, Корпоративни продажби, Treasury
Януари 2006 – Декември 2006 (1 година)
- **UniCredit**
 - Дилър, Treasury и капиталови пазари
Юли 2003 – Януари 2006 (2 години 7 месеца)



RICS VALUER REGISTRATION

This is to certify that

Vladislav Hristov

is an RICS Registered Valuer

Valid from: 11 February 2021 Until: 11 February 2026

Membership no: 6587474

Senior Executive Officer, Standards and Regulation





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



СОФИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ Статистически

ДИПЛОМА

Серия А - 2000 СУ
№ 147692



(подпис на притежателя)

[Signature]

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

по специалност Икономикс

и професионална квалификация Икономист

Владислав Димитров Христов

ЕГН 7905 (име, презиме и фамилия) рожен на 16.05 19 79 г.

в гр. (с) София област София
гържава Р България гражданин на Р България

Завърши през 2001 четири годишен курс на обучение

по специалност Икономикс

специализация (и)

със среден успех мн. добър 5.02

Положени държавни изпити със среден успех добър 4.00

Защитена дипломна работа с успех

Протокол на Държавната изпитна комисия № 624 / 27.07.2001 г.

Завършена втора специалност

със среден успех

Положени държавни изпити със среден успех

Защитена дипломна работа с успех

Протокол на Държавната изпитна комисия № / г.

ДЕКАН: [Signature] РЕКТОР: [Signature]

София 20.05 2002 г. Серия А-2000 СУ Пер. № Б 147692

На 21.3.2025 г., Калина Маркова, нотариус в район РС София, рег. № 725 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от *оригинал* на официален (частен) документ, представен ми от:
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН , от МВР-София, с местожителство гр. (е-) София - Приносител

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 4175

Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА
помощник-нотариус



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Регистрационен № 250219111011000052671

Валидно до: 19.08.2025 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

VLADISLAV DIMITROV HRISTOV

ЕГН: 704040005

РОДЕН(А): г.р. София, общ. Столична, обл. София (столица), България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Друго - КФН

Дата на издаване: 19.02.2025 г.

Съдебен деловодител

Татяна Карамфилова



Адрес за проверка / Verify at:

<https://err.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=cb548c61-e674-4faf-b755-39f2ba46f825>

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София

ОТНОСНО: Подновяване на мандат на г-н Владислав Христов като член на борда на директорите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В качеството си на председател на борда на директорите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ, бих искал да изразя своята категорична подкрепа за подновяването на мандата на г-н Владислав Христов като член на борда на директорите.

Г-н Христов е утвърден професионалист с впечатляващ международен опит като инвестиционен консултант. Неговото задълбочено разбиране на финансовите пазари и експертиза в областта на недвижимите имоти са доказани чрез членството му в престижни международни организации като Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) и Real Estate Board of New York (REBNY).

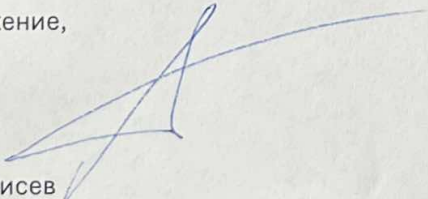
Професионалният му опит в банковия сектор, с фокус върху сливанията и придобиванията, както и управлението на трейдъри продукти, представлява значителна добавена стойност за дружеството. Тези умения са особено ценни за стратегическото развитие на фонда и оценката на нови инвестиционни възможности.

Солидното му образование в областта на финансите и икономиката, комбинирано с богатия му опит в работата с разнообразна клиентска база от предприемачи и инвеститори, му осигурява уникална перспектива за оценка на инвестиционни възможности и ефективно управление на риска.

Въз основа на досегашната съвместна работа в борда на директорите, мога да потвърдя, че приносът на г-н Христов е от съществено значение за успешното развитие на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ. Неговият професионален подход и независима експертна оценка са ключови за балансираното корпоративно управление на дружеството.

Предвид гореизложеното, убедено препоръчвам подновяването на мандата на г-н Владислав Христов като член на борда на директорите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ. Неговото преназначаване ще гарантира продължаването на професионалното и отговорно управление на дружеството в интерес на всички акционери.

С уважение,



Асен Лисев
Председател на борда на директорите
"Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ
19.02.2025 г.

Декларация съгласно чл. 10, ал. 2, т. 2-5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

Долуподписаният, Владислав Димитров Христов, л.к. № 646546385, изд. на 21.07.2016 г. от МВР- София, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с настоящото

Декларирам, че

- Не съм обявяван в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
- Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружеството или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
- Не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Константин Василев Проданов;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с управителите на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС „Ем Би Ел“ ЕООД, ЕИК 175139520, представлявано от управителя Асен Стоименов Лисев и „МН Прогрес Консулт“ ЕООД, ЕИК 202218042 представлявано от управителя Мая Николаева Боронсузова .

19.02.2025 г.

Декларатор:



**УВЕДОМЛЕНИЕ по
чл. 237, ал, 3 от
Търговския закон**

Долуподписаният Владислав Димитров Христов, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с ЕИК: 204729982, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ:

Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за участието си в други дружества, както следва:

„ЕМ БИ ЕЛ КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС“ ООД, ЕИК 206423144 – управител и притежател на 50% от капитала на дружеството;

„СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, ЕИК 207285543, с адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, бл. ОФИС X, сграда 2, ет. 5 - управител

Не участвам като неограничено отговорен съдружник;

Не участвам в управлението на други дружества или кооперации, извън изброените по-горе;

Не притежава други дялови участия в търговски дружества.

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.



Владислав Димитров Христов

УВЕДОМЛЕНИЕ по
чл. 237, ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаният, Асен Стоименов Лисев, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с ЕИК: 204729982, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 51, Офис Х, сграда 2, ет. 5, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ:

Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за участието си в други дружества, както следва:

- „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД, ЕИК 175139520, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 – управител и едноличен собственик на капитала;
- „ОФИС А“ ЕООД, ЕИК 204124346, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 – управител, като чрез „Браво Холд А“ ЕООД притежава непряко 100 % от капитала му ;
- „ЕМ БИ ЕЛ КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС“ ООД ЕИК 206423144, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 - управител, представляващ дружеството заедно и поотделно с г-н Владислав Христов и притежател на 50% от дяловете на дружеството;
- „ОФИС Т“ ЕООД, ЕИК 204512441, адрес: гр. София, р-н Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ №1 – едноличен собственик на капитала;
- „ОФИС Х“ АД, ЕИК 206163814, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 – представляващ и притежава непряко чрез „Браво Холд“ ЕООД 50% от капитала;
- „ИРИС ПАРК“ ООД, ЕИК 206322647, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ №51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 – управител и притежава непряко чрез „Браво Холд А“ ЕООД 50% от капитала;
- „БРАВО ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 205679639, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ №51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 – управител, като чрез „Браво Скай“ ЕООД, притежавано еднолично от „Браво Холд А“ ЕООД притежава непряко 100% от капитала на дружеството;
- „БРАВО ХОЛД“ ЕООД – ЕИК 206075289, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, ОФИС Х, сград 2, ет. 5 - управител и едноличен собственик на капитала;
- „БРАВО ХОЛД“ А ЕООД – ЕИК 206140057, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 - управител и едноличен собственик на капитала;
- „БРАВО СКАЙ“ ЕООД, ЕИК 208036865, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, бл. Офис Х, сграда 2, ет. 5 – управител, като чрез „Браво Холд А“ ЕООД притежава непряко 100% от капитала на дружеството;
- „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 - управител;

- „БИО БУНОВО“ ЕООД, ЕИК 203796985, адрес: област София, община Мирково, село Буново – управител и едноличен собственик на капитала;
- „ЧЕРИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 207898884, адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, бл. ОФИС Х, сграда 2, ет. 5, управител, като чрез еднолично притежаваното „БРАВО ХОЛД А“ ЕООД, притежава 33,33% от капитала на дружеството;
- „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, ЕИК 207285543, с адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, бл. ОФИС Х, сграда 2, ет. 5, управител, като чрез еднолично притежаваното от него дружество „Браво Холд“ ЕООД, притежава 100% от капитала на дружеството;
- „ОФИС РИГАНА“ ЕООД, ЕИК 207552761, адрес: р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, ОФИС Х, сграда 2, ет. 5 – управител и непряко чрез „Браво Холд“ ЕООД притежава 100%;
- „ТЕРА СТО“ ЕООД, ЕИК 203374860, адрес: област София, община Мирково, село Буново – управител;

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**ASEN
STOIMEN
OV LISEV**
Асен Стоименов Лисев

Digitally signed
by ASEN
STOIMENOV LISEV
Date: 2025.05.14
08:41:44 +03'00'

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, приета на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 29.06.2018 г., изменена с решение на ОСА от 24.03.2020 г., изменена и допълнена с решение на ОСА от 05.04.2021 г. и преразгледана от ОСА, проведено на 23-06-2025 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите на Дружеството разработва политиката, като поне веднъж годишно прави преглед на политиката, съответно предлага на Общото събрание на акционерите най-малко веднъж на всеки четири години преразглеждане на политиката.

2. Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси. Начинът на определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите допринася от една страна за по-добро планиране на разходите, а от друга стимулира ръководството, което в крайна сметка ще допринесе за постигане на бизнес целите и за устойчивото развитие на дружеството.

3. "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане на препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: от една страна спецификата в дейността на ДСИЦ, а от друга средната численост на персонала, работната заплата и стаж, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда.

4. "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството. Описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение 1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

5. "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница. Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година и минимално изискуемото съдържание съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

6. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането и в сила и резултатите от гласуването на общото събрание на акционерите се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, доклада по т. 5 се публикува на интернет страницата на Дружеството, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. След изтичане на срока по изречение първо доклада остава на разположение на обществеността, като личните данни на членовете на Съвета на директорите се заличават.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Всички членове на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ получават равни постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

2. Размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ се определят на 600 лева месечно.

3. Постоянното възнаграждението на членовете на СД ще се актуализира в зависимост от достигане на определен размер балансовата стойност на нетекущите активи на Дружеството, както следва:

- От 1 до 10 милиона лева: 1000 (хиляда) лева
- От 10 до 50 милиона лева: 2000 (две хиляди) лева
- Над 50 милиона лева: 2600 (две хиляди и шестстотин) лева

4. "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ може да изплаща на членовете на СД, допълнително (бонусно) възнаграждение, по решение на Общото събрание на акционерите както следва:

- допълнително възнаграждение на изпълнителния член на СД в размер на 0,9% (девет десети от процента) от нетната печалба на Дружеството и в случай на продажба - 0,5% (половин процент) от разликата между цената на придобиване и цената на продажба на съответния инвестиционен имот.
- Допълнително възнаграждение на членовете на СД, на които не е възложено управлението - в размер на 0,5% (половин процент) от нетната печалба на Дружеството и в случай на продажба 0,5% (половин процент) от разликата между цената на продажба и цената на придобиване на съответния инвестиционен имот.

5. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва при спазване изискванията на чл.44 (2) от Устава, като месечното възнаграждение на Член на СД да не надхвърля 1% от капитала. Изплащането на променливото възнаграждение се извършва и при спазване на съотношението, съгласно което 60 % от начисленото за съответната година, се изплаща след вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му, съответно 40% от начисленото за съответната година, се изплаща не по-рано от три години след датата на вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето му

6. Допълнителното възнаграждение следва да отчита:

- Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на

дружеството;

- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
- Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

7. Критериите за постигнати резултати от дейността по т. 4 насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план, като обстоятелството, че дружеството е реализирало печалба, показва изпълнение и на нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора на изпълнителния член на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е избран, в случаи различни от:

- Възникване на обстоятелства, представляващи нормативна забрана, пречатваща упражняване функциите на член на СД и изпълнителния член
- Смърт или поставяне под запрещение на изпълнителния член;
- Извършване на действия или бездействия, причиняващи вреди на Дружеството;
- Извършване на нарушения на закона, устава или решенията на Общото събрание на акционерите, както и при системни нарушения на задълженията си по договор за възлагане на управление между изпълнителния член и Дружеството,

Дружеството се задължава да заплати обезщетение в размер на тройния размер на brutното възнаграждение до оставащия срок на договора за възлагане на управление, включително допълнителни (бонусни) възнаграждения, и обезщетение, съответстващо на неизползваните неприсъствени дни.

3. Общият размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ не може да надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

4. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, когато инициативата за прекратяването е на изпълнителния член, дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови brutни месечни възнаграждения.

5. Обезщетенията по т. 2 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството **29.06.2018 г.**, изменена с решение на ОСА от 24.03.2020 г. и с решение на ОСА от 05.04.2021 г., преразгледана без изменения от ОСА, проведено на 23.06.2025

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД

на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на Политика. До приемане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ ОТ 05.04.2021 г
за измененията и допълненията на
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО
ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ

Приложение № 2
ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2025 Г. ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, СЪГЛ. ЧЛ. 11, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № 48

Дата на последно изменение / допълнение	описание и разяснение на съществените промени	резултати от гласуванията на общото събрание	становищата на акционерите
05.04.2021 г.	Прецизиране на текстовете на политиката с Наредба № 48 от 20 МАРТ 2013 г. за изискванията към възнагражденията (изм. с ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г), както и в частта относно изплащане на допълнително (бонусно) възнаграждение на членовете на СД	Гласували „За“ – 27 874 124 броя гласа – 100% от представените на събранието права на глас; Гласували „Против“ – 0 Гласували „Вздържал се“ – 0	Не са постъпили.

Приложения: [прилага се Протокола от Общото събрание, на което прието съответното изменение/допълнение]

За „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ:

.....

Асен Лисев
Изпълнителен директор

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 23.06.2025 Г.
РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, СЪОТВЕТНО ЗА 11.07.2025 Г., ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбата на чл. 31 от Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://bpf.bg/> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: i.daskalov@irsbg.info , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ е допустимо и гласуване чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ЗА СВИКАНОТО ЗА 23.06.2025 Г.
РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, СЪОТВЕТНО ЗА 11.07.2025 Г., ПРИ ЛИПСА НА
КВОРУМ

В случай че Съветът на директорите е определил, че за конкретно общо събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ („Дружеството“) правото на глас може да се упражни от акционерите чрез кореспонденция и преди датата на общото събрание, се прилагат настоящите Правила за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ.

Лицата, вписани като акционери на Дружеството, с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратено посредством електронно съобщение, което съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»);
6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

1. поща или куриер – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството - „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, Офис Х, сграда 2, етаж 5;

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до i.daskalov@irsbg.info

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Р. България). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети в Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването по кореспонденция се отбелязва в протокола.

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ,

НАСРОЧЕНО ЗА 23.06.2025 Г.,

СЪОТВЕТНО ЗА 11.07.2025 Г.,

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г.**

СД, след като изготви Годишния финансов отчет за 2024 г. на дружеството, в съответствие с приложимата национална и европейска правна рамка, изискваща представяне на отчета в единен европейски електронен формат -xHTML, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2025 г.;

Завереният ГФО за 2024 г. е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и на интернет платформата за оповестяване на информация – Investor.bg и може да бъде достъпен на следния линк: <https://www.investor.bg/bulletin/1/2907/175/2025-03-08/2025-05-08/1>

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

ASEN
STOIMENOV
V LISEV

Digitally signed by
ASEN STOIMENOV
LISEV
Date: 2025.05.14
13:02:21 +03'00'

До

Акционерите на

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: **Представяне на доклада по изпълнение на Политиката по възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.**

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, при изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията представя доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, приложен като част от публикувания на 25.03.2025 г. заверен ГФО на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2024 г. за препоръки от тяхна страна по съдържанието му.

Предложение за решение: ОСА приема доклада за изпълнението на политиката за възнагражденията като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е част от заверения ГФО за 2024 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и на интернет платформата за оповестяване на информация – Investor.bg и може да бъде достъпен на следния линк: <https://www.investor.bg/bulletin/1/2907/175/2025-03-08/2025-05-08/1>

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

ASEN
STOIMENOV
LISEV

Digitally signed by ASEN
STOIMENOV LISEV
Date: 2025.05.14
13:02:43 +03'00'

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ след като установи, че са налице обективните критерии, установени в разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024г. и предвид решението на общото събрание по т. 1 от дневния ред на събранието, са налице предпоставките да бъде направено следното:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

ASEN
STOIMENOV LISEV
OV LISEV

Digitally signed
by ASEN
STOIMENOV LISEV
Date: 2025.05.14
13:03:04 +03'00'

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за 2024 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

Докладът за дейността на ДВИ през 2024 г. е част от писмените материали към точка четвърта от дневния ред за събранието.

Изпълнителен директор:

ASEN
STOIMENOV
LISEV

Digitally signed by
ASEN STOIMENOV
LISEV
Date: 2025.05.14
13:03:22 +03'00'

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2024 г.

Докладът за дейността на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ през 2024 г. е част от писмените материали по точка пета от дневния ред на събранието.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

ASEN
STOIMENOV
LISEV
OV LISEV

Digitally signed by
ASEN STOIMENOV
LISEV
Date: 2025.05.14
13:03:36 +03'00'

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2024 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на Дружеството.

След преобразуване на финансовия резултат на ДСИЦ, извършено съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, обективизирано в справка, представена към заверения ГФО за 2024 г., не е налице печалба, която да бъде разпределена като дивидент на акционерите за 2024 г.

Изпълнителен директор:

ASEN
STOIMENOV
LISEV
Асен Лисев

Digitally signed by
ASEN STOIMENOV
LISEV
Date: 2025.05.14
13:03:56 +03'00'

До

Акционерите на

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Взимане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

ОСА избира Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, за членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на събранието са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 10 от ЗДСИЦДС и чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, включително и декларация по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК от страна на г-н Константин Проданов, който е предложен да бъде избран за независим член на СД на Дружеството.

Изпълнителен директор:

ASEN
STOIMENOV
LISEV

Digitally signed by ASEN
STOIMENOV LISEV
Date: 2025.05.14
13:04:16 +03'00'

Асен Лисев

До

Акционерите на

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на ОСА е представен проект на политика за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

ASEN
STOIMENOV
LISEV

Digitally signed by
ASEN STOIMENOV
LISEV
Date: 2025.05.14
13:04:31 +03'00'

Декларация съгласно чл. 10, ал. 2, т. 2-5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

Долуподписаният, Константин Василев Проданов, л.к. , изд. на
от МВР- София, в качеството ми на лице, предложено за член на
Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с настоящото

Декларирам, че

- Не съм обявяван в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
- Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружеството или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
- Не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с управителите на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС „Ем Би Ел“ ЕООД, ЕИК 175139520, представлявано от управителя Асен Стоименов Лисев и „МН Прогрес Консулт“ ЕООД, ЕИК 202218042 представлявано от управителя Мая Николаева Боронсузова .

12/02.....2025 г.

Декларатор:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ *Юридически*

ДИПЛОМА

Серия А - 99 СУ
140071



(подпис на притежателя)

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност

*Международни
отношения*

и професионална квалификация

*Международни
отношения*

Константин Василев Младанов

ЕГН, роден на *27.06* 19*77* г.

в гр. (с) *София* област

гражданин на държава *Република България*

Завърши през 199*9* г. *12-ти* годишен курс на обучение

по специалност

*Международни
отношения*

специализация (и) *-*

със среден успех *отличен 6.00*

Положени държавни изпити със среден успех *отличен 6.00*

Защитена дипломна работа с успех *отличен 6.00*

Протокол на Държавната изпитна комисия № *1* / *06* 199*9* г.

Завършена втора специалност *-*

със среден успех *-*

Положени държавни изпити със среден успех *-*

Защитена дипломна работа с успех *-*

Протокол на Държавната изпитна комисия № *-* / *-* 199*-* г.

ДЕКАН:

РЕКТОР:

София *16.08* 199*9* г.

Серия А-99 СУ Рег. № *140071*

Взето с оригинала

[Signature]

КОНСТАНТИН ПРОДАНОВ
Konstantin.V.Prodanov@gmail.com
Тел: 0888-75-25-11

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Юли 2019 – до момента **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД** **София, България**
Главен Инвестиционен Стратег

- Отговорен за изготвянето на инвестиционната стратегия на портфейлите на взаимните фондове на дружеството в ЦИЕ и надзора по отношение на изпълнението ѝ, както и за организацията на работата на портфейлните мениджъри
- Отговорен за развитието на бизнеса и продуктите на дружеството в международен план
- Член на СД на Карол Капитал Мениджмънт от 2021 г.

Сеп. 2017 – до момента **Браво Пропърти Фонд АДСИЦ** **София, България**
Председател на Съвета на Директорите

- Отговорен за управлението на дейността на дружеството, по-специално за процеса по набиране на капитал и структуриране на финансови трансакции при придобиване на нови недвижими имоти за портфейла му

Ноем. 2018 – до Юни 2019 **АД Капитал** **София, България**
Финансов Директор

- Отговорен за управлението на корпоративните финанси на едно от дружествата, занимаващо се с изработване на индустриални компоненти, в който АД Капитал има акционерно участие

Ян. 2017 – до Май 2018 **ПП АБВ** **София, България**
Председател на Политическа Партия

- Отговорен за ръководството и управлението на партийните структури на ПП АБВ, разработване и лансиране в публичното пространство на позициите на партията, поддържането на контакти с представители на политически сили, държавна и общинска администрация, неправителствени организации, бизнес и синдикални организации, съсловни сдружения и пр.

Март 2012 – до Ян. 2017 **ПОД „Алианц България” АД** **София, България**
Главен Портфолио Мениджър

- Ръководител на инвестиционния отдел на дружеството, отговорен за управлението на инвестиционните портфейли на компаниите от групата на Алианц в България - общо 7 различни инвестиционни портфейла с общ размер на активите над 2 милиарда лева
- Отговорен за разработката и имплементирането на част от живото-застрахователните продукти на Алианц България Живот, по-специално на застраховките Живот с инвестиционен компонент
- Активно ангажиран в процеса на маркетинг и продажба на продуктите/услугите на дружеството на корпоративни клиенти
- Активно ангажиран в обучителния процес на представителите на мрежите “Продажби” на

Алианц Холдинг

Ян. 2011 – Ян. 2012 Администрация на Президента на РБ София, България
Главен Експерт

- Съветник по икономическите и финансови въпроси, отговорен за изработване на становища и позиции по законопроекти на НС, наредби и инициативи на изпълнителната и местната власт; изготвяне на икономически и финансови анализи
- Поддържане на регулярни контакти и взаимодействие с представителите на централната и местна администрация, и регулаторните органи

Апр. 2008 до Дек. 2010 Goldman Sachs Japan Ltd. Токио, Япония
Вицепрезидент, отдел “Търговия с Деривати от Акции”

- Главен трейдър на отдела, отговорен за управлението на инвестиционния портфейл от деривати от акции на банката в Япония, в това число за котиране и търговия с институционални клиенти, както и разработка и имплементиране на инвестиционни стратегии с деривати за собствена сметка на Goldman Sachs Japan.
- Активно ангажиран в процеса на маркетинг и продажба на продуктите/услугите на банката на институционални инвеститори в Азиатския регион

Май 2006 – Март 2008 UBS Securities Japan Ltd. Токио, Япония
Директор, отдел “Търговия с Деривати от Акции”

- Главен трейдър на отдела, отговорен за управлението на инвестиционния портфейл от деривати от акции на банката в Япония, в това число за котиране и търговия с институционални клиенти, както и разработка и имплементиране на инвестиционни стратегии с деривати за собствена сметка на UBS Japan.

Януари 2003 – Май 2006 Dresdner Kleinwort Wasserstein Ltd. Токио, Япония
Вицепрезидент, отдел “Търговия с Деривати от Акции”

- Отговорен за управлението на инвестиционния портфейл от екзотични деривати от акции на банката в Япония, Хонг Конг, Южна Корея, Сингапур и Тайван, в това число за котиране и търговия с институционални клиенти, както и разработка и имплементиране на инвестиционни стратегии с деривати за собствена сметка на DKW Japan.

Авг. 2001 – Ян. 2003 Access Technology Japan K.K. Токио, Япония
Финансов Анализатор

- Количествен финансов анализ и разработка на модели за финансово планиране и оперативен мениджмънт

Юли 2000 – Окт. 2000 Thomson Financial K. K. Токио, Япония
Финансов анализатор (стажант)

- Количествен финансов анализ и разработка на модели за бизнес оценяване на листнати компании

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1999 - 2001

International University of Japan

Нийгата, Япония

Магистър по Икономика (Икономическо Развитие)

- Акцент върху функционирането на международните капиталови пазари, количествените методи за анализ, и управление на риска по тях.
- Завършил като първенец на випуска си и удостоен за това със специален сертификат от Декана на Факултета по Международни Отношения
- Следването е финансирано с пълна стипендия, спечелена чрез конкурс от Японското министерство на образованието

1994 – 1999

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Юридически Ф-т

Магистър по Международни Отношения

- Специализация в областта на международното право и международната сигурност
- Магистърска теза на тема «Религиозният фактор в международната сигурност»
- Завършил с пълно отличие единствен от своя випуск

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1990 – 1994 Паралелно съм завършил с пълно отличие 18то СОУ с преподаване на френски език и Първа Английска Гимназия в София

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

- Английски - отлично (писмено и говоримо)
- Руски - отлично (писмено и говоримо)
- Японски – говоримо
- Френски – използвам предимно за четене

Константин Проданов е председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ от 2017 г. а от 2021 г. и член на Съвета на Директорите на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД. Присъединява се към екипа на Карол като главен инвестиционен стратег през юли 2019 г. и е отговорен за изготвянето на инвестиционната стратегия на портфейлите на взаимните фондове на дружеството в ЦИЕ и развитието на бизнеса и продуктите на дружеството в международен план. Константин Проданов има магистратура по Международни отношения от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". През 2001 г. завършва и магистратура с профил финанси в International University of Japan в Нийгата, Япония. От 2001 - 2011 г. работи във финансовия сектор в Токио, като управлява портфейли от деривати последователно в инвестиционните банки Dresdner, UBS и Goldman Sachs. В периода 2011-2012 е съветник на президента на Република България по финансовите и икономически въпроси, а в следващите пет години е главен инвестиционен мениджър на ПОД "Алианц България", отговорен за управлението на инвестиционните портфейли на компаниите от групата в страната. От 2017 г. е Председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ, дружество специализирано в инвестиции в недвижими имоти, търгувано на Българската Фондова Борса. Владее английски, руски, ползва френски и японски език.

Konstantin Prodanov has been the Chairman of the Board of Directors of Bravo Property Fund REIT since 2017 and, since 2021, a member of the Board of Directors of Karoll Capital Management EAD. He joined the Karoll team as Chief Investment Strategist in July 2019 and is responsible for developing the investment strategy for the company's mutual fund portfolios in Central and Eastern Europe, as well as for the international development of the company's business and products. Konstantin Prodanov holds a Master's degree in International Relations from the Faculty of Law at Sofia University "St. Kliment Ohridski." In 2001, he also completed a Master's degree in Finance at the International University of Japan in Niigata, Japan. From 2001 to 2011, he worked in the financial sector in Tokyo, managing derivative portfolios at investment banks Dresdner, UBS, and Goldman Sachs. Between 2011 and 2012, he served as an advisor to the President of the Republic of Bulgaria on financial and economic affairs. In the following five years, he was the Chief Investment Manager of Allianz Bulgaria Pension Assurance Company, responsible for managing the investment portfolios of the group's companies in the country. He is fluent in English and Russian, and has working level proficiency in French and Japanese.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Регистрационен № 250204111011000035732
Валидно до: 04.08.2025 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ПРОДАНОВ

KONSTANTIN VASSILEV PRODANOV

ЕГН:

РОДЕН(А): гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Работа - ЧЛЕН НА СД
Дата на издаване: 04.02.2025 г.

Съдебен деловодител

Татяна Карамфилова



A
h

Референция

от Даниел Ганев

Изпълнителен Директор на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Тел: 0899-844-212

Email: ganevd@karoll.bg

Настоящата референция се дава на **Константин Василев Проданов**, за да послужи пред Комисията за Финансов Надзор на РБ.

Имам преки наблюдения от работата на Константин Проданов, в качеството ми на Изпълнителен Директор на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД. Под мое ръководство той заема длъжността Главен инвестиционен стратег от юли 2019 г. до настоящия момент. От 2021 г. той е и член на Съвета на Директорите на Карол Капитал Мениджмънт. Отговорен е за изготвянето на инвестиционната стратегия на портфейлите на взаимните фондове на дружеството в ЦИЕ и развитието на бизнеса и продуктите на дружеството в международен план. Като такъв, той е ангажиран в процеса на анализ, вземане на инвестиционни решения на международните финансови пазари, и управление на свързаните с тях рискове. Задълженията му също така налагат активна комуникацията с корпоративни и индивидуални клиенти на дружеството и да подпомага колегите си в отдел "Продажби" в процеса на маркетинг на услугите на Карол Капитал Мениджмънт.

Г-н Проданов разполага с богат професионален опит в областта на международните финанси и задълбочени познания за глобалната финансова система. Дейността му на динамичните международни финансови пазари е развила у него способността бързо да анализира различни източници на информация и да взема точни и ефективни решения под напрежение. Освен това, дългогодишният му опит в мултикултурна и интернационална среда, както и владееето на няколко чужди езика, му позволяват да работи ефективно в екип, да комуникира успешно с професионалисти с разнообразен профил и да съдейства за намирането на общ език между тях.

В своята работа той демонстрира висок професионализъм, инициативност и лидерски умения, като се ползва с авторитет и уважение сред колегите си.

С настоящата референция бих искал да изразя отличните си впечатления от съвместната ни работа. Убеден съм, че г-н Проданов притежава необходимата професионална компетентност, репутация и лични качества, за да заеме ръководна позиция в „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ.

С уважение,
Даниел Ганев



гр. София
10/02/2025

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 Г. ДО 31.12.2024 Г.**

Настоящият Доклад за дейността на Иван Даскалов – назначен на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА).

Докладът отразява дейността ми, както и изпълнението на възложените със закон отговорности и задължения, като представя и начина на осъществяване на ефективна и полезна комуникация на Дружеството с инвеститорите и надзорните органи.

Настоящият отчет отразява дейностите на ДВИ за 2024 г., като визира постигнатите резултати за посочения период, включително предвижда подходящи мерки за подобряване на координацията и взаимоотношенията между ръководството на Дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори, както и за разкриването на информация към Комисията за финансов надзор (КФН), регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

I. ПРАВОМОЩИЯ

ДВИ е отговорен пред инвеститорите на АДСИЦ и пред управителния орган на Дружеството, за всички предприети от него действия.

Основните цели и насоки в дейността ми като ДВИ бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, ЗДСИЦДС и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и Устава на Дружеството, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между Съвета на директорите (СД) на Дружеството и инвеститорите, КФН, Българска фондовата борса (БФБ) и Централен депозитар (ЦД);
2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;
3. подпомагане на СД на дружеството, във връзка с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с корпоративното управление и публичния статут на Дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общите събрания на акционерите (ОСА);
4. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на СД;
5. оказване на пълно съдействие на СД при изготвяне на необходимата документация, свързана с корпоративни събития в Дружеството – като провеждане на ОСА, разпределяне на дивидент, увеличаване на капитала.

През отчетния период на работата ми като ДВИ осъществявах комуникацията между инвеститорите на Дружеството и неговото корпоративното ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на Дружеството и други вътрешни актове на Дружеството. Осъществявах дейността си, като се водих от принципа за спазване на законите, регламентиращи дейността на ДСИЦ и защита на права и интересите на акционерите.

II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Водещото в действията ми като ДВИ, на първо място, е стремежът към максимална прозрачност и откритост, поддържане на дух на лоялност към акционерите към Дружеството. Едновременно с това, в работата си като ДВИ през 2024 г. на Дружеството, съм прилагал правилата съгласно действащото законодателство, Устава на Дружеството и решенията на СД на Дружеството. Основната цел на дейността ми като ДВИ е да бъде осигурен равен и навременен достъп на акционерите и потенциалните инвеститори до информацията, която оказва влияние върху вземането на решение да придобият, задържат или прехвърлят акции на Дружеството. В работата си до момента съм стремял да следвам и поддържам високи стандарти в разкриването на информацията, общуването с медиите и институциите.

Водещите принципи в комуникацията с инвеститори, надзорен орган, медии и други значими институции са честност, точност, достоверност и обективност на предоставяната информация. С ясно съзнание, че съм лице с постоянен достъп до вътрешна информация за факти и обстоятелства от корпоративния живот на Дружеството, не съм допускал нарушение на разпоредби от Регламент 596/2014, възползвайки се по какъвто и да е начин от информацията, която ми е станала известна при и по повод изпълнение на задълженията ми.

III. ОТНОШЕНИЯ С НАДЗОРНИЯ ОРГАН, РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Информацията към надзорния орган и регулирания пазар на ценни книжа се разкрива периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в приложимото европейско и национално законодателство. Чрез интернет медията Investor.bg, е предоставяна цялата нужна на инвеститорите информация за вземане от тяхна страна на информирани инвестиционни решения идентична по обем и съдържание, предоставяна на регулатора и регулирания пазар. Незабавно след оповестяване на информацията, същата е била публикувана на интернет страницата на Дружеството – <https://bpf.bg/>. През отчетния период не е имало случай чувствителна информация да бъде забавена или да не бъде спазен срокът за нейното разкриване. Незабавно, след получаване на съответната информация от корпоративното ръководство – уведомление, отчет и др., съм предприемал необходимите действия по разкриването ѝ по съответните канали за комуникация.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИ

Дружеството разкрива информация към обществеността посредством специализираната медия Investor.bg. При оповестяване на конкретна информация съм се стремял да спазвам основния принцип за едновременно оповестяване – КФН, БФБ и обществеността.

Информацията се предоставя в пълен, нередактиран текст.

V. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2025 ГОДИНА

През 2025 година, в качеството си на лице, назначено по трудов договор на длъжността ДВИ ще продължа да спазвам стриктно задълженията си, като оказвам необходимото съдействие на СД, настоящите и потенциалните акционери на Дружеството в осъществяването на връзки помежду им и в осигуряване на максимална прозрачност в дейността на Дружеството. Ще продължа да развивам и надграждам познанията си в областта на капиталовите пазари, като участвам в семинари, конференции, уъркшопове и други събития, които са насочени към задълбочено изследване на материята или към придобиване на нови знания в областта.

С уважение:

Иван Даскалов,



Директор за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
през 2024 година**

Уважаеми акционери,

Одитният комитет на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ („Дружеството“), преизбран с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството от 11.12.2023 г. за тригодишен мандат от датата на избора му, продължи да извършва дейността си и през 2024 г. в следния състав: Анелия Ангелова-Тумбева – Председател на Одитния комитет, Атанас Иванов и Константин Проданов – членове.

В действащият статут на комитета подробно са разписани всички негови права и задължения в съответствие с разпоредбите на чл. 108 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ). По-съществените права и задължения на Одитния комитет са: да наблюдава процеса на финансово отчитане в дружеството; ефективността на системите му за вътрешен контрол, както и ефективността на системите за управление на рисковете. Освен това Одитният комитет следва да наблюдава задължителния финансов одит на годишните отчети на дружеството, включително като извършва проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на ЗНФОИСУ и Регламент (ЕС) № 537/2014. Не на последно място, задача на Одитния комитет е да информира Съвета на директорите на дружеството за резултатите от задължителния финансов одит, както и да пояснява по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане.

В тази връзка дейността на Одитния комитет през 2024 г. може да се обобщи по следния начин:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане

Дружеството изготвя финансовия си отчет (междинни и годишен финансови отчети) на база на МСФО счетоводни стандарти, приети от Европейския съюз (ЕС). То разполага с адекватна счетоводна политика, утвърдена от Съвета на директорите. Същата няма промяна спрямо предходната година.

Счетоводното обслужване на дружеството, както през предходната година, така и през 2024 г. се извършва от обслужващото дружество „МН Прогрес Консулт“ ЕООД. То е ангажирано с текущото финансово отчитане, както и с изготвянето на тримесечни и годишни финансови отчети на дружеството. За целите на вътрешния и външен рипортинг в дружеството има определени срокове за изготвяне и изпращане на съответните отчети за одобрение до ръководството и Одитния комитет, преди същите да бъдат публикувани.

Одитния комитет е запознат със минималното изискуемо съдържание на тримесечните и годишния финансови отчети, като в тази връзка същите са предварително обсъдени както между неговите членове, така и комуникирани със съставителя на отчетите и с ръководството на дружеството от гледна точка на съдържание и структура. За резултатите от тези обсъждания има съставени протоколи от заседанията на комитета, проведени през отчетната година. През 2024 г. комуникацията между членовете на Одитния комитет, както и със съставителя и ръководството на дружеството бе осъществявана предимно дистанционно за по-голяма оперативност.

През изминалата 2024 г. в дружеството са изготвени и публикувани в законоустановените срокове, всички междинни тримесечни и годишни финансови отчети, като по този начин е

спазено изискването за тяхното разкриване пред регулатора – Комисия за финансов надзор, както и пред Обществеността.

Относно приключилия процес на задължителния финансов одит на дружеството за 2024 г. може да се направи извода, че доколкото сме запознати от страна на ръководството на дружеството, както и от избрания одитор, не са установени слабости или нередности в процеса на финансово отчитане, които да повлияят на достоверното представяне на финансовото състояние на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за годината, завършваща на 31 декември 2024 г. Освен това, информацията, посочена в годишния доклад за дейността на дружеството съответства във всички съществени аспекти на информацията, оповестена в неговия годишния финансов отчет за 2024 г.

2. Наблюдение на ефективността вътрешната контролна среда и системата за управление на риска по отношение на финансовото отчитане

Съветът на Директорите (Ръководството) на дружеството носи отговорност за управление на рисковете в него. Именно ръководството е отговорно за идентификацията, оценката и предприемането на превантивни и коригиращи действия за елиминиране и/или намаляване на съответния риск, а също така и за последващ мониторинг върху изпълнението и резултатите от предприетите действия. Политиката за управление на рисковете подлежи на текущ анализ и контрол относно идентифициране, прогнозиране, контролиране и предприемане на превантивни и коригиращи действия спрямо идентифицираните рискове. Описание на същите се съдържа в годишния финансов отчет и доклада за дейността на ръководството за изминалата 2024 г., в това число риска от нарасналата геополитическа несигурност във връзка с продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна, както и този в Близкия изток. За отбелязване е факта, че дружеството няма експозиции към контрагенти от воюващите страни, а също така и че притежаваната от него офис сграда е изцяло отдадена под наем.

Извършеният независим финансов одит за 2024 г. не е установил пропуски в изградената и функционираща контролна система на дружеството, нито е отправил препоръки за нейното подобрене както в дружеството, така и по отношение на обслужващото го дружество. В тази връзка Одитният комитет счита, че действащата към момента в „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ контролна среда осигурява надеждна, адекватна и точна финансова информация.

За отчетната 2024 г. дружеството признава приходи от своя инвестиционен имот, в който изградените офиси са отдадени на 100 % по няколко договора за дългосрочен оперативен лизинг. По този начин дружеството продължи да изпълнява изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) по отношение на приходите и активите, които следва да отчита и поддържа. През 2024 г., както и за предходната 2023 г., дружеството запази и тенденцията за поддържане на положителен паричен поток от оперативната си дейност. През м.04.2024 г. дружеството погаси в срок емитирания 5-годишен облигационен заем, като освен това през отчетната 2024 г. редовно обслужва договорените лихвени и главнични плащания по сключения през м.03.2024 г. договор за инвестиционен кредит с „Уникредит Булбанк“ АД.

Управлението на финансовия риск е свързано с управлението на капитала на дружеството. Основната цел на управлението на капитала на дружеството е да се осигурят стабилни капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и и адекватна рентабилност за неговите акционери. В тази връзка през 2024 г. във връзка с изискванията на чл. 29 от ЗДСИЦДС дружеството не отчита печалба за разпределение, независимо от формирана счетоводна такава, поради което не е разпределяло и авансов дивидент, каквата е обичайната му политика до момента.

Върху Дружеството няма външно-наложени капиталови изисквания, извън тези, касаещи капитала на АДСИЦ, съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, както и съгласно разпоредбите на Търговския закон. Допълнително, във връзка с полцваното инвестиционно кредитиране, дружеството следва да поддържа определени финансови ковенанти, които редовно се преглеждат и комуникират с банката.

3. Наблюдение на задължителния финансов одит, включително неговото извършване

В съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, дружеството подлежи на задължителен финансов одит.

В тази връзка на извънредно ОСА от 20.12.2024 г. по предложение на одитния комитет, общото събрание на акционерите избра за срок от 1 година Тая Димитрова Станева с рег. № 810 за одитор на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд ” АДСИЦ за 2024 г. Това е и първи одит ангажимент на избрания одитор.

Съгласно чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗНФОИСУ за поемане на одиторския ангажимент между дружеството и регистрирания одитор е оформена необходимата документация за одит ангажимента. В тази връзка Одитния комитет получи от сключения на 23.12.2024 г. договор за този одит ангажимент, но не е участвал в неговото предварително обсъждане и съгласуване на условията по него.

Одитния комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор при първоначалното поемане на ангажимента, съгласно изискванията на ЗНФОИСУ и Регламент (ЕС) 537/2014. За целта одитора е декларирал пред комитета, с изрична декларация при стартиране процеса на годишния одит, своята независимост от дружеството в съответствие с изискванията на Глава шеста и седма на ЗНФОИСУ, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Независимостта на одитора бе наблюдавана от одитния комитет и през целия одит на дружеството, включително до датата на издаване на одиторския доклад – 25 март 2025 година. По отношение на независимостта на одитора, която е ключово изискване за всеки одит ангажимент, одитора, в своя одиторски доклад, също е включил допълнително докладване по чл. 10 от Регламент (ЕС) 537/2014 във връзка с чл. 59 от ЗНФОИСУ.

През отчетния период и до датата на издаване на одиторския си доклад, одитора не е водил комуникация с Одитния комитет по повод евентуално неспазване на изискванията на чл. 66 от ЗНФОИСУ, съответно не са вземани специални решения от комитета в тази връзка.

През изминалата 2024 г. одитора не е изискал и съответно не е получавал от Одитния комитет одобрение по чл. 64, ал. 3 от ЗНФОИСУ за извършване на други, допълнителни услуги извън одита.

Одиторското мнение на избрания одитор върху годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. е немодифицирано. В одиторския доклад за 2024 г., както и за предходната 2023 г. в раздела „Ключови одиторски въпроси“ одитора на база на своята професионална преценка е определил като такъв въпроса, свързан с *„Оценката по справедлива стойност на инвестиционните имоти“*. Доколкото придобиването и експлоатацията на имоти е основен предмет на дейност на дружеството, то този въпрос има значително влияние върху неговото финансово състояние, както чрез значителната стойност на инвестиционния имот, така и поради изискването на МСС 40 за ежегодното оценяване на същия от независим лицензиран оценител. Резултатът от тази периодична оценка на стойността на инвестиционните имоти има пряко отношение при преобразуване на формираната счетоводна печалба по реда на чл. 29 от ЗДСИЦДС, с оглед определяне размера на задължителния за разпределяне дивидент от дружеството.

В одиторският доклад одитора е изразил становището си и по другата информация съгласно изисквания на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството. Другата информация, която дружеството представя заедно със своя финансов отчет включва доклад за дейността, декларация за корпоративно управление, както и доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на дружеството, съгласно чл. 116в от ЗППЦК. Във връзка с Регламента за ЕЕЕФ в одиторското докладване е включено и мнението на одитора относно съответствието на електронния файл на финансовия отчет, изготвен в XHTML формат, с изискванията на Регламента.

Освен това, в одиторския доклад одитора е направил изявления по чл. 100н, ал. 4, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК по отношение на свързаните лица и изявление по чл. 100н, ал. 4, т. 4, б. „в“ от ЗППЦК за съществения сделки и събития.

При приключване на одита на „Браво Пропърти Фонд ” АДСИЦ за 2024 г., одиторското дружество представи на Одитния комитет допълнителен доклад по чл. 60 от ЗНФОИСУ. В този доклад съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 537/2014 се систематизира информацията от проведените срещи и комуникация между Одитния комитет и одиторското дружество при планиращ и заключителен одит на дружеството; одиторската стратегия и план за одита; графика за провеждане на междинен и заключителен одит; нивата на същественост и изпълнение; съществения констатации от одита; ключовите одиторски въпроси и други съществени рискове

и въпроси във връзка с одита. Оповестяват се също така отговорностите на одитора за одита на годишния финансов отчет на дружеството и неговата независимостта от дружеството, като основополагащо условия за извършване на одитен ангажимент.

Както вече бе отбелязано по-горе, при извършване на одита за 2024 г. одитора не е информирал Одитния комитет за установени слабости на системата за финансово отчитане и вътрешната контролна среда на дружеството, което ни дава основание да се счита, че същите са ефективни и добре организирани. Наред с това, одитора информира одитния комитет, че ръководството на дружеството, както и предприятието, водещо неговото счетоводно обслужване, са му оказвали пълно съдействие, като са представили навреме и в пълнота всички изисквани по време на одита документи и друга информация.

През 2024 г. и до датата на издаване на одиторския доклад, одитора поддържа дистанционна комуникация с одитния комитет по важните въпроси, свързани с изпълнението на одита, планираните одиторски процедури, ключовите одиторски въпроси, очакваното одитно мнение и становища на одитора по съответните регулаторни и законови изисквания, както и други текущи въпроси.

През 2024 г. и до датата на настоящия доклад, Одитния комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на дружеството, накърняващи интересите на неговите акционери. Не са получавани и сигнали за пропуски и нередности при изпълнение на задълженията на избрания независим външен одитор на дружеството.

През отчетната 2024 г. и до датата на настоящия доклад съгласно извършен преглед на публичната страница на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО), Одитния комитет установи, че не е извършвана проверка за качеството на професионалната дейност на одитора от КПНРО. Тази информация е необходима с оглед удостоверяване на надлежното изпълнение на задължението на Одитния комитет да се съобразява с констатациите и заключенията на Комисията по прилагане на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014 в своята работа и оценка на извършения финансов одит.

Настоящият доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ е изготвен в съответствие с чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФОИСУ, изискващ отчитане на неговата дейност пред органа по назначаване - Общото събрание на акционерите. Същият е съставен от председателя на Одитния комитет и единодушно приет от всички негови членове на проведено дистанционно заседание на 07 май 2025 г.

София, 07.05.2025 г.

Председател на Одитния комитет:

А. Ангелова-Тумбева

ANELIYA PETKOVA
ANGELOVA-
TUMBEVA
Digitally signed by ANELIYA
PETKOVA-ANGELOVA-
TUMBEVA
Date: 2025.05.07 17:20:04
+02'00'

**УВЕДОМЛЕНИЕ по
чл. 237, ал, 3 от
Търговския закон**

Долуподписаният Владислав Димитров Христов, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с ЕИК: 204729982, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ:

Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за участието си в други дружества, както следва:

„ЕМ БИ ЕЛ КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС“ ООД, ЕИК 206423144 – управител и притежател на 50% от капитала на дружеството;

„СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, ЕИК 207285543, с адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 51, бл. ОФИС X, сграда 2, ет. 5 - управител

Не участвам като неограничено отговорен съдружник;

Не участвам в управлението на други дружества или кооперации, извън изброените по-горе;

Не притежава други дялови участия в търговски дружества.

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.



Владислав Димитров Христов

УВЕДОМЛЕНИЕ по
чл. 237, ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаният Константин Василев Проданов, в качеството ми на лице, предложено за независим член на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с ЕИК: 204729982, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ:

Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за участието си в други дружества, както следва:

„КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 131134055 – член на СД на Дружеството

Не участвам като неограничено отговорен съдружник;
Не участвам в управлението на други дружества или кооперации, извън посоченото по-горе;
Не притежавам дялови участия в търговски дружества.

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Константин Василев Проданов

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК

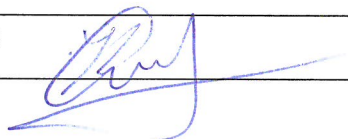
Долуподписаният, Константин Василев Проданов, в качеството си лице, предложено за независим член на Съвета на Директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, с ЕИК 204729982, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5

като заявявам, че съм предупреден за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в публичното дружество „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ и не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, с публичното дружество;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с друг член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Подпис:



Асен Лисев е утвърден експерт в сферата на бизнес имотите с над 20-годишен професионален опит на българския пазар. Бил е и изпълнителен директор на дружество със специална инвестиционна цел в продължение на повече от 5 години. Контрагент по множество сделки с лихвени суапове, банкови кредити, рефинансирания и т.н. Неговата кариера започва в банковия сектор, където работи успешно в продължение на три години, преди да се насочи към сферата на недвижимите имоти през 2005 година.

През годините г-н Лисев се утвърждава като водещ консултант в сектора, като участва в някои от най-мащабните и комплексни сделки с бизнес имоти в България. Неговият богат опит включва консултиране при придобиването, развитието и управлението на разнообразни проекти - от първокласни офис сгради и търговски центрове до мащабни жилищни комплекси.

В професионалната си кариера той е работил с редица престижни международни инвеститори и компании, сред които Danaos Development, ECC, Europa Capital, GE, Heitman, Immo East, Merrill Lynch, Quinlan Private, Soraviq и Tishman International. Неговият експертен принос е бил ключов за успешното реализиране на множество значими проекти, формиращи съвременния облик на българския имотен пазар.

Г-н Лисев притежава солидно академично образование, включващо бакалавърска степен по икономика от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) със специализация Финанси от престижното училище по бизнес Kogod към Американския университет във Вашингтон.

Неговият задълбочен опит в структурирането и изпълнението на сложни имотни трансакции, съчетан с отличната му академична подготовка и задълбочено познаване на българския пазар, го прави един от най-уважаваните професионалисти в сектора на бизнес имотите в България.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ



„СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ СТОПАНСКИ

ДИПЛОМА

Серия А - 2000 СУ
№ 147315



(подпис на притежателя)

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

по специалност ИКОНОМИКА

и професионална квалификация ИКОНОМИСТ

Асен Стоименов Лисев

ЕГН (име, презиме и фамилия) 13.03.1971
в гр. (с) София област Тревна
гържава България гражданин на България
Завърши през 2001 четири годишен курс на обучение
по специалност ИКОНОМИКА

специализация (и) -

със среден успех м. 5.36
(с думи и цифри)

Положени държавни изпити със среден успех отличен 6.00
(с думи и цифри)

Защитена дипломна работа с успех 624
(с думи и цифри)

Протокол на Държавната изпитна комисия № 07.2001

Завършена втора специалност -

със среден успех -
(с думи и цифри)

Положени държавни изпити със среден успех -
(с думи и цифри)

Защитена дипломна работа с успех -
(с думи и цифри)

Протокол на Държавната изпитна комисия № -

ДЕКАН: h

РЕКТОР: h

София 11.12.2001г. Серия А-2000 СУ Рег. № Б 147315

Регистрационен номер: 250218012000005042

Registration number: 250218012000005042

Валидно до: 18.08.2025

Date of expiry: 18.08.2025

ЦАИС „Съдебен статус“

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

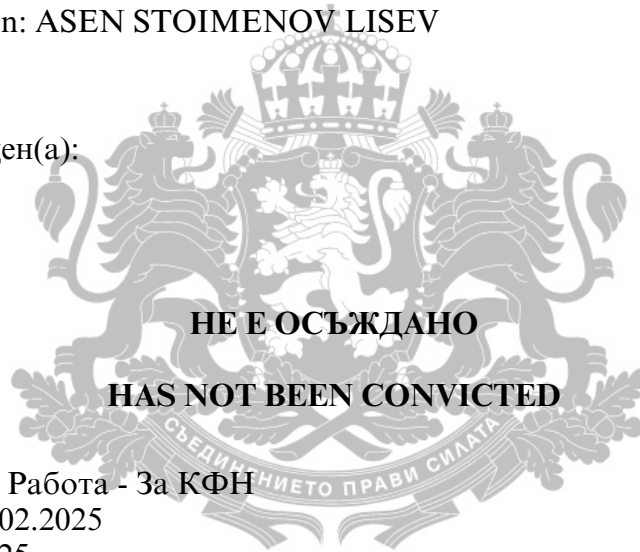
Удостоверява, че лицето: АСЕН СТОИМЕНОВ ЛИСЕВ

Certifies that the person: ASEN STOIMENOV LISEV

ЕГН:

Personal number: Роден(а):

Date of birth:



Настоящото важи за: Работа - За КФН

Дата на издаване: 18.02.2025

Date of issue: 18.02.2025



Адрес за проверка / Verify at:

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София

ОТНОСНО: Подновяване на мандат като председател на борда на директорите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото писмо бих искал да изразя готовността си да продължа да изпълнявам функциите на председател на борда на директорите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ и да представя пред вас своята кандидатура за подновяване на мандата.

В професионалната си кариера съм натрупал над 15-годишен опит в сферата на бизнес имотите на българския пазар. Експертизата ми е изградена върху солидна основа, започваща от банковия сектор и впоследствие развита в областта на недвижимите имоти от 2005 година насам.

В качеството си на консултант съм участвал успешно в управлението на някои от най-значимите проекти в сектора на бизнес имотите в България. Работата ми с престижни международни инвеститори като Danaos Development, Europa Capital, Heitman, Merrill Lynch и други, ми е дала възможност да развия умения за работа на най-високо професионално ниво.

Притежавам солидна академична подготовка, включваща бакалавърска степен по икономика от СУ "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по бизнес администрация със специализация Финанси от престижното училище Kogod към Американския университет във Вашингтон, която ми предоставя необходимата теоретична база за управленска дейност.

Убеден съм, че съчетанието от задълбочен практически опит в структурирането и управлението на сложни имотни трансакции, отлична академична подготовка и детайлно познаване на българския пазар ми дава необходимата квалификация да продължа да изпълнявам функциите на председател на борда на директорите.

Предвид гореизложеното, заявявам своята готовност за подновяване на мандата ми като председател на борда на директорите на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ. Ангажирам се да продължа да осигурявам професионално и отговорно управление на дружеството в интерес на всички заинтересовани страни.

С уважение,
Асен Лисев
Председател на борда на директорите
"Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ
19.02.2025 г.

Декларация съгласно чл. 10, ал. 2, т. 2-5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

Долуподписаният, Асен Стоименов Лисев от МВР- София, в качеството ми на лице, предложено за член на

Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с настоящото

Декларирам, че

- Не съм обявяван в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
- Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружеството или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
- Не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – Владислав Димитров Христов, Константин Василев Проданов;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с управителите на на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС „Ем Би Ел“ ЕООД, ЕИК 175139520, представлявано от управителя Асен Стоименов Лисев и „МН Прогрес Консулт“ ЕООД, ЕИК 202218042 представлявано от управителя Мая Николаева Боронсузова .

13.03.2025 г.

Декларатор:

