

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 105а ОТ ЗДКИСДПКИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНост НА „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ЗА 2023 Г.

Политиката за ангажираност (Политиката) на „Капман Асет Мениджмънт“ АД (УД) по чл. 105а от ЗДКИСДПКИ е приета от Съвета на директорите на дружеството на 25.09.2020 г., с последни изменения и допълнения на 24.11.2020 г., и е публикувана на официалната интернет страницата на управляващото дружество - <https://capman.bg/asset-management/about-us/>

УД проявява ангажираност при упражняване правото на глас спрямо дружествата по отношение на следните аспекти:

- Качество на корпоративното управление и равностойно третиране на акционерите;
- Нормативно съответствие, корпоративна култура, етика и отношение към акционерите и служителите на емитента;
- Финансови и нефинансови резултати от дейността;
- Бизнес стратегия;
- Управление на риска и независимост на одитора;
- Екологична и социална отговорност.

Съгласно чл.105а., ал 3 от ЗДКИСДПКИ докладът съдържа информация за изпълнение на Политиката, както следва:

1. Общо описание на начина на гласуване;
2. Обяснения на най-важните гласувания;
3. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
4. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които са инвестирани управляваните от „Капман Асет Мениджмънт“ АД КИС и НДФ, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3. от ЗДКИСДПКИ.

1. Общо описание на начина на гласуване

Настоящото оповестяване касае Общи събрания на акционерите (ОСА), проведени през 2023 г., в които УД е участвало чрез своите представляващи или чрез изрично упълномощени за съответното ОСА лица. За периода 01.01.2023 - 31.12.2023г. УД е упражнило правото на глас в общо 36 събрания, в чиито акции са извършени инвестиции от петте управлявани от УД колективни инвестиционни схеми, както следва:

Дата на ОСА	Емитент	Вид на ОСА	Основни въпроси по дневния ред	От името на Договорен Фонд
18.04.2023	Елпром хеви индъстрис АД	извънредно	промени в състава на СД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
28.04.2023	Актив Пропъртис АДСИЦ	извънредно	Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
31.05.2023	Риъл Булленд АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"Капман Капитал" и "С-МИКС"
05.06.2023	Компас Фонд за Вземания АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"С-МИКС"
05.06.2023	Български фонд за дялово инвестиране АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "С-МИКС"
06.06.2023	НДФ Динамик	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Фикс", "С - МИКС"
06.06.2023	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, разпределение на финансов резултат, избор на одитор, промени в органите на управление, възнаграждение на органите за управление, овластяване за сделка по чл. 114 от ЗППЦК	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
07.06.2023	Опортюнити България Инвестмънт АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "С-МИКС"
13.06.2023	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс", "С - БОЊДС" и "С-МИКС"
13.06.2023	Капман Дебтс Мениджмънт АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, продължаване на мандат на СД, избор на одитор	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
14.06.2023	Фазерлес АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "Капман Фикс"
15.06.2023	Индустриален Холдинг България АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"Капман Макс"
16.06.2023	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор, овластяване за сделка по чл. 114 от ЗППЦК	"Капман Макс" и "С-МИКС"
21.06.2023	Премиер Фонд АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"С-МИКС"

22.06.2023	Сила Холдинг АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс" и "С- ОНДС"
26.06.2023	Агрива Груп Холдинг АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор и одитен комитет, решение за обратно изкупуване на собствени акции, определяне на постоянно и допълнително възнаглеждение на СД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
26.06.2023	Недвижими имоти София АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс" и "С - БОНДС"
26.06.2023	Специализирани Бизнес Системи АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "Капман Фикс"
27.06.2023	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"С-МИКС"
28.06.2023	Актив Пропъртис АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор, промяна в размера на възнаграждението на СД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
28.06.2023	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор, промяна в размера на възнаграждението на СД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "С-МИКС"
28.06.2023	СИИ Имоти АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"С-МИКС"
29.06.2023	Българска фондова борса АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор, увеличение на капитала със собствени средства	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
30.06.2023	Нео Лондон Капитал АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"С-МИКС"
30.06.2023	Еврохолд България АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
06.07.2023	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор	"С-БОНДС"
07.07.2023	МЕЛИФЕРА АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган	"Капман Макс" и "Капман Капитал"

10.07.2023	Родна Земя Холдинг АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "Капман Фикс"
14.07.2023	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, избор на одитор, увеличение на капитала на дъщерно дружество, овластяване за сделка по чл. 114 ЗППЦК	"С- ИКС"
16.07.2023	КМ Грийн Енерджи Фонд АД	редовно	освобождаване на отговорност на управителния орган, избор на одитор, разпределение на финансов резултат	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс", "С-БОНДС" и "С-МИКС"
19.07.2023	Холдинг Варна АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, разпределение на финансов резултат, промени в устава, избор на одитор	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс" и "С-МИКС"
05.09.2023	Балканфарма - Дупница АД	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, освобождаване на отговорност на управителния орган, промени в състава на СД, избор на одитор	"Капман Макс" и "Капман Капитал"
11.09.2023	Нео Лондон Капитал АД	извънредно	Промени в устава на дружеството	"С-МИКС"
27.09.2023	Interfund Investmentd	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, възнаграждение на СД, избор на одитор	"С-МИКС"
04.10.2023	Black Sea Property PLC	редовно	Приемане на годишен отчет, годишни доклади, избор на одитор, решения относно придобиването на Гранд Хотел Варна АД	"С-МИКС"
06.10.2023	Компас Фонд за Вземания АДСИЦ	извънредно	промяна в адрес на управление, промяна в СД промени в устава, определяне на възнаграждение на СД	"С-МИКС"

Съгласно Политиката, подробна информация, съдържаща Поканите за свикване на ОСА, образци на пълномощни за участие в тях и други материали на ОСА, Протоколи от проведени ОСА на публичните компании, в които УД е участвало, може да бъде намерена на интернет страницата на „Българска фондова борса“ АД - www.bse-sofia.bg, както и на официалните сайтове на емитентите, както и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Политиката за ангажираност цели с участието в ОСА да бъде подпомогнато създаването на стойност от емитентите, в които са извършени инвестиции от КИС, както и към дългосрочното управление на риска на инвестициите на управляваните договорни фондове. За да бъде максимално защитен интереса на управляваните КИС, УД гарантира, че правата на глас в общите събрания на емитентите се упражняват, след като е взето информирано решение.

Проекторешенията и материалите от дневния ред на ОСА, в които е участвало УД, включват предимно обичайните точки, които са задължителни, съгласно нормативните изисквания - приемане на годишните финансови отчети, приемане на годишния доклад за дейността, приемане на доклада на регистрирания одитор, приемане на доклада на одитния комитет, приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите, приемане на доклада на управителния орган относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на емитентите, освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, както и приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат. На част от ОСА, на които в качеството си на акционер е участвало УД от името на управляван договорен фонд, са разгледани и приети точки свързани с потвърждаване на възнаграждение на УС или НС, промени в състава на Съвета на директорите, промяна на устав, овластяване за сключване на сделка по чл.114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, обратно изкупуване на собствени акции и придобиване на участие в друго дружество.

Участващото в ОСА УД, от името на съответния договорен фонд, е гласувало „ЗА“ по предложените точки от дневния ред на съответното общо събрание на акционерите. През отчетния период за 2023 г. представителят на УД е гласувал по различен начин на следните ОСА:

- ✓ Специализирани Бизнес Системи АД, Редовно ОСА, проведено на 26.06.2023г.
- ✓ Балканфарма – Дупница АД, Редовно ОСА, проведено на 05.09.2023г.

По всички предложените точки от дневния ред е гласувано „ПРОТИВ“, в знак на несъгласие с начина на управление на дружеството.

Предвид критериите за значимост при участие в ОСА, които УД прилага, то не е участвало в останалите проведени през отчетния период други редовни и извънредни ОСА и не е упражнявало право на глас по акции включени в портфейлите на управляваните КИС, прилагайки критерии за незначително гласуване, предвид несъществения размер на дяловото участие в капитала на емитентите или незначителния дял на акциите в портфейла на КИС.

2. Обяснения на най-важните гласувания

УД „Капман асет мениджмънт“ АД е извършвало текущо проследяване както на публично разкриваната от емитенти информация (годишни и междинни отчети, разкриваната вътрешна информация, уведомления за дялови участия и друга информация, която емитентите са длъжни да публикуват, съгласно действащото законодателство), така и на

информация публикувана от съответния регулиран пазар, специализирани информационни агенции за бизнес информация и интернет страниците на съответните емитенти.

Преди да участва в общо събрание на акционерите на емитент, чиито акции са част от портфейлите на управляваните договорни фондове, УД, независимо от събраната до момента информация задължително се запознава детайлно с публикуваните материали, и ако е необходимо изисква и допълнителна информация от емитентите.

Точките от дневния ред на общите събрания на акционерите, в които УД е участвало, включват предимно обичайните точки, които са задължителни, съгласно действащата нормативна уредба, като приемане на годишните финансови отчети, приемане на годишния доклад за дейността, приемане на доклада на регистрирания одитор, приемане на доклада на одитния комитет, приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите, приемане на доклада на управителния орган относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на емитентите, освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и други, като УД е подкрепял такива предложения за вземане на решения.

УД е гласувало „За“ предлагани промени в устава на емитенти, като е отчитал необходимостта от привеждане в съответствие с нормативните изисквания и заложените бизнес цели на съответните дружества, както и предложения за овластяване на управителен орган на емитент за сключване на сделка по чл.114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, въз основа на запознаване с мотивиран доклад и условия по предложената сделка.

3. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

През отчетната 2023г. година УД „Капман асет мениджмънт“ АД не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

4. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които са извършени инвестиции управляваните от „Капман асет мениджмънт“ АД договорни фондове, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3. от ЗДКИСДПКИ

УД определя критерии за значимост при участие в общо събрание на акционерите (ОСА), които прилага в случай, че размерът на дяловото участие в съответния емитент надхвърли 5% от капитала на дружеството от всички управлявани фондове и 5% от стойността на активите на съответният договорен фонд.

Съгласно Политиката УД преценява за всеки конкретен случай доколко едно гласуване е незначително с оглед интереса на управляваните договорни фондове, важността на определени точки от дневния ред, дългосрочната си стратегия и свързаните с това разходи.

Правото на глас в общите събрания е упражнено чрез законите представители на Управляващото дружество или чрез упълномощено лице, като в повечето случаи пълномощникът е изпълнителния директор на дружеството.

Информацията как е упражнено правото на глас в общите събрания на акционерите от УД, от името и за сметка на управляваните договорни фондове, е както следва:

Дата	Емитент	за ДФ	Представителство	Тип на гласуването
18.04.2023	Елпром хеви индъстрис АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
28.04.2023	Актив Пропъртис АДСИЦ	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
31.05.2023	Риъл Булленд АД	"Капман Капитал" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
05.06.2023	Компас Фонд за Вземания АДСИЦ	"С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
05.06.2023	Български фонд за дялово инвестиране АД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
06.06.2023	НДФ Динамик	"Капман Фикс", "С-МИКС"	пряко от представляващите	присъствено
06.06.2023	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
07.06.2023	Опортюнители България Инвестмънт АД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
13.06.2023	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс", "С-БОНДС" и "С-МИКС"	пряко от представляващите	присъствено
13.06.2023	Капман Дебтс Мениджмънт АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
14.06.2023	Фазерлес АД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "Капман Фикс"	чрез пълномощник	присъствено
15.06.2023	Индустриален Холдинг България АД	"Капман Макс"	чрез пълномощник	присъствено
16.06.2023	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	"Капман Макс" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
21.06.2023	Премиер Фонд АДСИЦ	"С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
22.06.2023	Сила Холдинг АД	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс" и "С-БОНДС"	чрез пълномощник	присъствено
26.06.2023	Агрива Груп Холдинг АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
26.06.2023	Недвижими имоти София АДСИЦ	"Капман Макс" и "С-БОНДС"	чрез пълномощник	присъствено
26.06.2023	Специализирани Бизнес Системи АД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "Капман Фикс"	чрез пълномощник	присъствено
27.06.2023	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ	"С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
28.06.2023	Актив Пропъртис АДСИЦ	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
28.06.2023	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
28.06.2023	СИИ Имоти АДСИЦ	"С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
29.06.2023	Българска фондова борса АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	онлайн
30.06.2023	Нео Лондон Капитал АД	"С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
30.06.2023	Еврохолд България АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено

06.07.2023	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	"С-БОНДС"	чрез пълномощник	присъствено
07.07.2023	МЕЛИФЕРА АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
10.07.2023	Родна Земя Холдинг АД	"Капман Макс", "Капман Капитал" и "Капман Фикс"	чрез пълномощник	присъствено
14.07.2023	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	"С - МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
16.07.2023	КМ Грийн Енерджи Фонд АД	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс", "С-БОНДС" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
19.07.2023	Холдинг Варна АД	"Капман Макс", "Капман Капитал", "Капман Фикс" и "С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено
05.09.2023	Балканфарма - Дупница АД	"Капман Макс" и "Капман Капитал"	чрез пълномощник	присъствено
11.09.2023	Нео Лондон Капитал АД	"С-МИКС"	пряко от представляващите	присъствено
27.09.2023	Interfund Ivestmentd	"С-МИКС"	пряко от представляващите	чрез кореспонденция
04.10.2023	Black Sea Property PLC	"С-МИКС"	пряко от представляващите	чрез кореспонденция
06.10.2023	Компас Фонд за Вземания АДСИЦ	"С-МИКС"	чрез пълномощник	присъствено

Съгласно действащата нормативна уредба настоящата Информация по изпълнение на Политика за ангажираност на Управляващо дружество „Капман асет мениджмънт“ ЕАД се оповестява на официалната интернет страницата на УД - <https://capman.bg/asset-management/about-us/> .

Настоящият годишен отчет ще остане публично достъпен до следващото публикуване, като достъпът до него е безплатен.