

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ КОНСОЛИДИРАНАТА ГРУПА НА “СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД ПРЕЗ 2021 Г.

Годишният доклад за дейността на дружествата от консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД през 2021 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Докладът е съобразен с ежегодното Публично изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), в което се определят общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането, както и на други съображения, свързани с годишните финансовите отчети за 2021 г. на регистрираните за публично търгуване дружества. В този смисъл е въведена значителна конкретика от страна на дружеството чрез предоставянето на информативно описание и обяснение на въпросите, които са от значение за разбирането на финансовите резултати и финансовото състояние на юридическото лице.

Годишният доклад за дейността отразява и препоръките на ЕОЦКП, оповестени в публичното изявление на органа във връзка с разпространението на COVID-19, като предоставя наличната допълнителна информация, за да се даде възможност на потребителите на финансовите отчети да разберат цялостното въздействие на COVID-19 по отношение на финансовото състояние и резултати на дружествата от консолидираната група.

I. Обща информация за дружеството - майка

“Слънчев Бряг Холдинг” АД е публично акционерно дружество, регистрирано от Бургаски Окръжен Съд по фирмено дело № 3426 от 1996 година.

Дружеството е учредено през 1996 година като Приватизационен фонд “Слънчев бряг приватинвест” АД. През 1998 г. на основание параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове дружеството е преуредило дейността си като холдинг по Търговския закон с решение на Общото събрание на акционерите и става „Слънчев бряг холдинг” АД.

Държава:	България
Седалище:	к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс Лазур;
Адрес на управление:	к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс Лазур;
Офис:	8000 Бургас, ул. П.Каравелов № 22
Адрес за кореспонденция:	8000 Бургас, ул. П.Каравелов № 22
Телефон:	056 820085
Факс:	056 820085

Електронен адрес:	<u>sbhold@b-trust.org</u>
Електронна страница в Интернет	<u>http://sbhold.eu/</u>

Капитал и акции

Към 31 декември 2021 г. капиталът е разпределен в 386,538 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция.

Дружеството-майка не е издавало облигации.

Емитираните от дружеството-майка акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството-майка са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като

всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Дружеството-майка не е издавало акции от различни класове.

Акциите на „Слънчев бряг холдинг” АД се търгуват на Алтернативния пазар BaSE.

“Слънчев бряг холдинг” АД не е придобивал и прехвърлял собствени акции и не притежава такива; не е осъществявал преобразуване на дружеството; не е осъществявал прехвърляне или залог на дружеството; не е извършвал придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайната си дейност; не са завеждани иски за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството.

Към 31.12.2021 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2020</i>
Акционерен капитал в лева	386,538	386,538
Брой акции (номинал един лев)	386,538	386,538
Общ брой на регистрираните акционери	8973	8974
в т.ч. юридически лица	7	7
физически лица	8966	8967
Брой акции, притежавани от юридически лица	179,755	178,795
<i>% на участие на юридически лица</i>	<i>46,50%</i>	<i>46,25%</i>
Брой акции, притежавани от физическите лица	206,783	207,743
<i>% на участие на физически лица</i>	<i>53,50%</i>	<i>53,75%</i>

Акционери, притежаващи акции над 5%

	Брой акции	% от капитала
“Тин Комерс” ЕООД	87,359	22,60
“Елит Трейдинг България” ЕООД	58,780	15,21
“Импетус” ЕООД	29,077	7,52

Дружеството не притежава собствени акции.

3 Органи на акционерното дружество, управление и представителство

Дружеството-майка е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД към 31.12.2021 г. са:

Петко Банов Тончев – Председател на СД

Георги Христов Когелов – член на СД и изпълнителен директор

Николай Любенов Николов - член на СД и изпълнителен директор

“Тин Комерс” ЕООД – член на СД, представлявано от Калинка Станева Динева

Данни за броя на пряко притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите

Петко Банов Тончев – 20 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

“Тин Комерс” ЕООД – 87359 броя акции

Директор за връзки с инвеститорите

От възникване на законодателното изискване, функциите на “Директор за връзки с инвеститорите” изпълнява Стелиана Емил Долчинкова с адрес за кореспонденция : гр. Бургас, ул.”Петко Каравелов” №22, e-mail: sbhold@b-trust.org Телефон: **056 820085**

II. Преглед на резултатите от дейността на дружеството и неговото състояние през 2021 г.

Дружествата от консолидираната група за отчетния период отчитат финансови приходи в размер на 418 хил.лв в т.ч.: приходи от дивиденди – 19 хил.лв, и положителни разлики от финансови активи и инструменти – 399 хил.лв.

Общата сума на разходите на дружествата от консолидираната група към 31.12.2021 са в размер на 81 хил. лева в т.ч.: 72 хил.лв. разходи за дейността и 9 хил.лв. - други финансови разходи/нетно/

Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите е следното.:

- ◆ разходи за материали – 5 хил.лв.
- ◆ разходи за външни услуги – 40 хил.лв.
- ◆ разходи за възнаграждения – 22 хил.лв.
- ◆ разходи за осигуровки – 5 хил.лв.

Финансовият резултат за 2021 г. след облагане с корпоративен дънък в размер на 33 хил.лв е печалба в размер на 304 хил.лева.

Към 31.12.2021 год. активите на консолидираната група по балансова стойност възлизат на 3127 хил. лева., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 2860 хил.лева, а на текущите активи – 267 хил. лева.

Собственият капитал на консолидираната група към 31.12.2021 год.. е в размер на 2952 хил. лева. Текущите пасиви на консолидираната група АД към 31.12.2021 год. са в размер на 175 хил.лв.

III.Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени дружествата от консолидираната група

Рисковете, които влияят върху дейността на дружеството могат да се разделят на две основни групи: систематичен и несистематичен риск.

1. Систематичен риск

Систематичният риск е генериран от икономиката като цяло в резултат на колебанията на основните макроикономически параметри. Той влияе на дейността на всички стопански субекти и по принцип върху него не може да се въздейства. Въпреки това отделните стопански субекти могат да прогнозираят вероятните параметри на неговото проявление и да предприемат конкретни мероприятия за намаляване на негативното му влияние.

Ценови риск

Ценовия риск е резултат от вероятността, пазарите на ценни книжа да повлияят върху доходността на инвестиционните активи по начин различен от очаквания. Доходността на акциите от различни търговски дружества се влияе в различна степен от промените на цените на фондовите пазари. Цените на акциите от някои дружества, в които холдинга е инвестирал, могат да бъдат по-чувствителни към тези промени, докато цените на акциите от други дружества, могат да запазят относителна стабилност.

Лихвен риск

Поражда се от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. В ситуацията на валутен борд колебанието на лихвените равнища е незначително и това намалява въздействието на лихвения риск върху дейността на консолидираната група. При промени в лихвения процент доходността може да бъде, по-висока или по-ниска от очакваната. Обикновено цените на всички инвестиционни активи нарастват при повишаване на лихвения процент и обратно. Това обратно пропорционално съотношение, макар и в нееднаква степен, важи за всички области на инвестиране.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с отклоненията на фактичката инфлация от очакваната. Това води до колебания в реалното изражение на възвращаемостта на вложените в дейността парични средства. В условията на валутен борд този риск оказва незначително въздействие върху дейността на консолидираната група.

Риск, свързан със задълженията към бюджета

Измененията в законодателството, свързани със задълженията към бюджета оказват влияние върху размера на разходите, съответно върху нетната печалба и финансовият ресурс на консолидираната група. Планирането и прогнозирането на паричните потоци, както за краткосрочен, така и за дългосрочен период, позволяват при настъпването на подобни изменения да се направят бърз анализ и оптимизиране най-вече на разходните потоци.

2. Несистематичен (специфичен) риск

Несистематичният риск обхваща всички специфични за консолидираната група фактори, които въздействат върху дейността му. Той включва:

Инвестиционен риск

Рискът в инвестиционния процес е свързан с вероятността фактическите постъпления да се различават от прогнозираните. Намаляването на този риск се постига чрез влягането на капитала в търговски дружества от различни отрасли, както и с оптималното съчетаване на дългосрочните и краткосрочните инвестиции.

Секторен риск

Това е рискът да се инвестира в търговски дружества от даден отрасъл. Свързан е с възможността инвестициите в даден сектор или отрасъл да носят по-високи или по-ниски доходи. Един от основните принципи на управление на инвестиционния портфейл е ротацията на секторите, при който ресурсите се преместват към сектора, в който се смята, че ще има по-висока възвръщаемост.

Финансов риск

Този риск е свързан с вероятността от настъпване на евентуални финансови проблеми като неплащане на задължения, трудно събиране на вземания, високи постоянни разходи и други. За “Слънчев бряг холдинг” АД този риск може да окаже сериозно въздействие. Затова периодично СД на дружеството чрез анализиране на миналите и планиране на бъдещите парични потоци, както и чрез вземане на навременни мерки в зависимост от конкретната ситуация.

IV. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен консолидирания годишен финансов отчет

Между датата на съставяне на консолидирания годишен финансов отчет и датата на публикуването му възникна военен конфликт между Руската Федерация и Република Украйна. В отговор на това са въведени различни икономически санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея физически, и юридически лица, на глобално ниво. По първоначални оценки на Съвета на директорите на “Слънчев бряг холдинг” АД тези събития не биха оказали съществено влияние върху Дружеството към момента, доколкото то, както и дружествата от консолидираната група, нямат взаимоотношения с лица, попаднали под санкциите. Но поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата и потенциалната всеобхватност на конфликта, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния дългосрочен ефект от това.

Не са възникнали, в периода след датата, към която е съставен консолидираният годишен финансов отчет сделки от съществено значение и/или с необичайно естество, биха рефлектирали значително върху резултатите на дружествата от консолидираната група..

V. Вероятно бъдещо развитие на предприятията от консолидираната група

Инвестиционните намерения на дружествата от консолидираната група през следващите години са свързани предимно с формиране на портфейл от различни емисии корпоративни облигации с падеж не по-дълъг от 10 години, при умерено ниво на поемания риск, чиито емитенти са стабилни дружества с опит в сферата на инвестициите и инвестиционните проекти, финансовата сфера, застрахователното дело и други сфери, с професионален мениджмънт и добра пазарна репутация.

VI. Информация по Търговския закон

Информация по реда на чл. 187д от Търговския закон

През отчетната 2021 г. „Слънчев бряг холдинг”АД и дружествата от консолидираната група не са придобивали и прехвърляли собствени акции. Към датата на съставяне на годишния доклад за дейността „Слънчев бряг холдинг”АД и дружествата от консолидираната група не притежават собствени акции.

Информация по реда на чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

Възнаграждения на членовете на СД и изпълнителните директори

Съгласно взети решения от Общото събрание на акционерите на 16.06.2012 г. и 25.06.2017 г. членовете на Съвета на Директорите и Изпълнителните директори на „Слънчев бряг холдинг”АД не получават възнаграждение.

Данни за броя на притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите

Акциите от емисията на „Слънчев бряг холдинг”АД, притежавани пряко от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към 31.12.2021 г. са както следва:

Петко Банов Тончев – 20 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

“Тин Комерс” ООД – 87359 броя акции

Калинка Станева Динева, представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД) – не притежава акции.

През 2021 година членовете на СД не са придобивали или прехвърлили акции на дружеството.

През 2021 г. дружеството-майка не е емитирало облигации и съответно членовете на СД не са придобивали, не са прехвърляли и не притежават такива книжа.

Дружеството-майка „Слънчев бряг холдинг” АД е публично дружество и емитираните от него акции се търгуват на Алтернативния пазар BaSE. В тази връзка всяко физическо или юридическо лице може да придобие акции от дружеството-майка при спазване на правилата на фондовия пазар. Акционерите и членовете на СД на дружеството-майка не се ползват с никакви преференции.

Всички акции на дружеството-майка са от един клас – не са издавани акции от различни класове

Информация по реда на чл. 247, ал. 3 от Търговския закон

Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД не предвижда през 2022 г. съществена промяна на стопанската политика, водена от дружеството.

„Слънчев бряг холдинг“ АД не планира извършване на съществени нови инвестиции през 2022 г. и не очаква съществен доход от съществуващите инвестиции.

Няма и планирани бъдещи сделки, които биха могли да бъдат от съществено значение за дейността на дружеството.

Информация за наличие на клонове на предприятието

Към датата на изготвяне на настоящия документ „Слънчев бряг холдинг“ АД няма регистрирани клонове в страната или чужбина.

VII. Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление и информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса

Документът по чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, който е изготвен от дружеството-майка „Слънчев бряг холдинг“ АД и се спазва от дружествата от консолидираната група е Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Практиките на добро корпоративно управление, които се прилагат от „Слънчев бряг холдинг“ АД и дружествата от консолидираната група са съчетаване на ефективно спазване на законите и съответните подзаконови нормативни актове, установяване на добри практически норми в работата на Съвета на директорите и Управителите, водещи до постигане на висок стандарт в управлението. Всички практики на корпоративно управление, прилагани от дружествата от консолидираната група са описани в програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това

„Слънчев бряг холдинг“ АД и дружествата от консолидираната група спазва всички части от приетия документ по чл. 108н, ал. 8 от ЗППЦК, описан в предходната точка от настоящия документ.

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане

„Слънчев бряг холдинг“ АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на дружеството, която е неразделна част от консолидираният годишен финансов отчет.

Управлението на риска се ръководи от Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД. В своята работа Съвета на директорите цели прилагане на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, които биха повлияли негативно върху дейността на дружествата от консолидираната група. Управлението на риска е продължителен процес и цели да даде увереност, че основните приоритети ще бъдат постигнати, като се ограничи, до колкото е възможно, вероятността от настъпване на събития, имащи негативно влияние и възпрепятстващи достигането на оптимални резултати от дейността.

Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

В рамките на 2021 година не са отправяни предложения за поглъщане на „Слънчев бряг холдинг“ АД.

Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД функционира през 2021 г. в състав:

Петко Банов Тончев – Председател на СД

Георги Христов Когелов – член на СД и изпълнителен директор

Николай Любенов Николов - член на СД и изпълнителен директор

“Тин Комерс” ООД – член на СД, представлявано от Калинка Станева Динева

Дружеството се представлява от Петко Банов Тончев, Георги Христов Когелов и Николай Любенов Николов ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, причините за това

“Слънчев бряг холдинг” АД не е разработвал и приемал политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните и управителните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като липсва нормативно изискване за това. Въпреки това, в своята дейност дружеството се стреми да структурира своите управителни и контролни органи по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението и контрола. Стремещт е членовете на Съвета на директорите да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

Посочване мястото, където са обществено-достъпни съответните текстове на приетия от емитента кодекс за корпоративн управление

Приетата от “Слънчев бряг холдинг” АД програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е обществено достъпна на интернет адрес: www.sbhold.eu

VIII. Влияние на разпространението на COVID-19 върху предположението за действащо предприятие

На 11.03.2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия по отношение на разпространението на COVID-19, а на 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България гласува извънредно положение и в резултат правителството предприе редица свързани с това мерки. Ръководството оценява това събитие като некorigиращо събитие по смисъла на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Настоящата информация се оповестява в съответствие с и в изпълнение на препоръките на Комисия за финансов надзор от 13.03.2020 г. и писмо на Комисия за финансов надзор с изх. № РГ-05-53-1 от 27.03.2020 г., както и на публичното изявление на Европейския орган за ценни книжки и пазари (ЕОЦКП) от 25.03.2020 г. за насърчаване на последователното прилагане на МСФО в Европейския съюз и за избягване на различията в практиката по прилагането на МСФО 9 в специфичния контекст на въздействието на COVID-19, с изричното изискване емитентите на ценни книжки, допуснати до търговия на регулирани пазари и техните одитори да вземат предвид това публично изявление.

“Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група, които макар да не са кредитни институции, в чиито баланси основна част заемат финансовите инструменти, следва да се съобразят с това публично изявление.

IX. Информация по Приложение № 2 от Наредба N 2

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

«Слънчев бряг холдинг» АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи.

Дъщерното дружество «Слънчев бряг имоти» ЕООД, не е реализирало приходи през 2021 г.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с дружествата от консолидираната група

«Слънчев бряг холдинг» АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи.

Дъщерното дружество «Слънчев бряг имоти» ЕООД, не е реализирало приходи през 2021 г.

3. Информация за сключени съществени сделки

През 2021 година дружеството-майка “Слънчев бряг холдинг” АД е извършило две съществени сделки, които се отнасят към обичайният му предмет на дейност:

- продажба на всичките 101 дяла от дружеството “Слънчев бряг туризъм” ЕООД, в резултат на което са реализирани положителни разлики от операции с финансови инструменти в размер на 399 хил.лв.

- покупка на 9,95 % от капитала на “Интернешънъл Асет Банк” АД резултат на което е диверсифициран инвестиционния портфейл на “Слънчев бряг холдинг” АД

Съгласно чл.247 и чл.240 б от ТЗ оповестяваме, че през 2021г. членовете на СД не са сключили с дружествата от консолидираната група договори, които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

4. Информация относно сделките, сключени между дружествата от консолидираната група и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружествата от консолидираната група

Оповестени са следните свързани лица:

1. Петко Банов Тончев – Председател СД
2. Георги Христов Когелов – Изп.директор
3. Николай Любенов Николов- Изп.директор
5. Калинка Станева Динева – представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД)
6. Стелиана Емил Долчинкова – Директор връзки с инвеститорите
7. “Тин Комерс” ЕООД – член на СД (юридическо лице)
8. “Слънчев бряг имоти” ЕООД - дъщерно дружество
9. “Импетус” ЕООД - акционер
11. “Елит Трейдинг България” ЕООД - акционер

През 2021 година няма сделки, сключени между дружествата от консолидираната група и други лица, в това число и свързани лица, както и предложения за сключване на такива сделки, които са извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът е страна.

Съгласно чл.247 и чл.240 б от ТЗ оповестяваме, че през 2021г. членовете на СД не са сключили с дружествата от консолидираната група договори, които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

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

Няма събития и показатели с необичаен характер,оказали съществено влияние върху дейността на емитента с изключение на влиянието на пандемията Ковид-19 и ефектът на ограничителните мерки.

Изявление за Ковид – 19 е дадено отделно в този доклад.

През 2021 година “Слънчев бряг холдинг” АД е извършил две съществени сделки, когато се отнасят към обичайният му предмет на дейност:

-прадажба на всичките 101 дяла от дружеството “Слънчев бряг туризъм” ЕООД, в резултат на което са реализирани положителни разлики от операции с финансови инструменти в размер на 399 хил.лв.

-покупка на 9,95 % от капитала на “Интернешънъл Асет Банк” АД резултат на което е диверсифициран инвестиционния портфейл на“Слънчев бряг холдинг” АД

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

Няма такива сделки.

7.Информация за дялови участия дружествата от консолидираната група, за основните им инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Към 31 декември 2021 г.. инвестиционния порфейл на “Слънчев бряг холдинг” АД притежава акции от следните дружества:

- а) “Интернешънъл Асет Банк” АД – гр. София - 3014160 акции
- б) “Слънчев бряг” АД – гр. Несебър - 196142 акции
- в) “Водно стопанство Бургас” АД - гр.Бургас – 26400 акции
- г) “Осветителна техника” АД - гр. Котел – 3181 акции
- д) “Рекорд” АД - гр. Горна Оряховица – 10094 акции

“Слънчев бряг холдинг” АД има 100 % участие в дъщерното дружество “Слънчев бряг имоти” ЕООД - гр. Бургас с капитал в размер на 1456 хил.лв.

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

През 2021 година дъщерното дружество “Слънчев бряг имоти” ЕООД - гр. Бургас е сключило договор за паричен заем в размер на 125 хил.лв., в качеството си на заемополучател с търговското дружество “Слънчев бряг туризъм” ЕООД – гр. Несебър. Договора е за срок от 5 години при лихвен процент - 1 %. Към датата на отпускане на паричния заем двете дружества са 100 % собственост на “Слънчев бряг холдинг” АД.

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

През 2021 година емитентът и неговото дъщерно дружество “Слънчев бряг имоти” ЕООД - гр. Бургас не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели и не са предоставяли гаранции от какъвто и да е вид, в това число на свързани лица.

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

През 2021 година “Слънчев бряг холдинг” АД не е емитирал ценни книжа.

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

“Слънчев бряг холдинг” АД не е публикувал прогнозни финансови резултати за 2021 г.

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

Управлението на финансовите ресурси цели постигането на максимална ефективност на наличния финансов ресурс. Политиката на “Слънчев бряг холдинг” АД по управлението на финансовите ресурси се състои в съблюдаване на сроковете за плащане договорени с контрагентите, както и в максимално ефективно използване на свободните парични средства на холдинговото дружество и дъщерните му компании.

Дружеството не изпитва затруднения по обслужване на своите задължения.

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

“Слънчев бряг холдинг” АД не заявява съществени инвестиционни намерения за финансовата 2022 г.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

През 2021 година има настъпила промяна в основните принципи за управление на “Слънчев бряг холдинг” АД и икономическата група. От консолидиранат група отпада дъщерното дружество “Слънчев бряг туризъм” ЕООД. Продадени са всичките 101 дяла от дружеството “Слънчев бряг туризъм” ЕООД, за сумата от 500 хил.лв в резултат на което са реализирани положителни разлики от операции с финансови инструменти в размер на 399 хил.лв.

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

“Слънчев бряг холдинг” АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на дружеството, която е неразделна част от годишния финансов отчет.

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

През 2021 година не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите.

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

Съгласно решения на Общото събрание на акционерите от 16.06.2012 г. и 25.06.2017 г., членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните директори не получават възнаграждение.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Акциите от емисията на „Слънчев бряг холдинг” АД, притежавани пряко от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към 31.12.2021 г. са както следва:

Петко Банов Тончев – 20 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

“Тин Комерс” ООД – 87359 броя акции

Калинка Станева Динева, представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД) – не притежава акции.

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

Към момента на изготвяне на настоящия документ не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери в дружеството.

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

Към края на 2021 година „Слънчев бряг холдинг” АД АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция

Към датата на изготвяне на настоящия документ, функциите на директор за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг холдинг” АД се изпълняват от Стелиана Емил Долчинкова с адрес за кореспонденция : гр. Бургас, ул. ”Петко Каравелов” № 22 e-mail: sbhold@b-trust.org, тел. 056 820085.

X. Медия

“Слънчев бряг холдинг” АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез информационната медия **Екстри Нюз (www.x3news)**.

Вътрешната информация за “Слънчев бряг холдинг” АД по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, относно обстоятелствената, настъпили през 2021 година е публикувана на електронната страница на дружеството: <http://sbhold.eu/> както и в електронната медия ЕкстриНюз: <http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=102184240> чрез които “Слънчев бряг холдинг” АД оповестява публично вътрешната информация за дружествата от консолидираната група..

Изп. директор:

/Георги Когелов/