



Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ през 2009 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Дружеството-емитент Свети Свети Константин и Елена холдинг АД фигурира в публичния регистър на Комисията за финансов надзор и неговите акции се търгуват на пазара на ценни книжа в Р.България БФБ - София АД.

В изпълнение разпоредбата на чл.116 г от ЗТППЦК изпълнявам длъжността директор за връзки с инвеститорите в публичното дружество.

Основно задължение на ДВИ в дружеството е осъществяване непрекъснат контакт между членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет, настоящите акционери и потенциални инвеститори, което се изразява в навременно предоставяне на актуална публична информация относно текущото икономическо и финансово състояние на дружеството.

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД прилага Международните стандарти за финансово отчитане. През 2009 година бяха съставени междинни финансови отчети за всяко отчетно тримесечие, съгласно изискванията на МСС 34 - Междинно счетоводно отчитане. Същите бяха представени на КФН, Регулирания пазар и обществеността в срока по чл.100о от ЗТППЦК.

Дружеството-майка изготвя консолидирани финансови отчети по отчетни тримесечия, отразяващи финансовите резултати на дружествата от икономическата група, включваща дружеството - майка и дъщерните дружества Български Голф Съсайъти ЕООД, Гранат ЕООД, Янтар ЕООД, Аладжио ЕООД, Тиона ЕООД, Консорциум Марина - Балчик АД, Парк Билд ООД и Шабла голф -Ваклино АД. За 2009 година същите бяха изготвени в срока по чл.100о от ЗТППЦК и представени на КФН, БФБ и широката общественост.

Одитираният годишен финансов отчет за 2008 година бе изготвен и представен на КФН, БФБ и обществеността в срока по чл. 100н от ЗТППЦК. Същият бе заверен от регистриран одитор на одиторско предприятие



"Дружество за одит и консултации" ООД – София. При изготвянето на ГФО за 2008 година бяха спазени всички изисквания на ЗТППЦК и Наредба №2 на КФН, отнасящи се до изготвяне и представяне на годишни финансови отчети на публични дружества.

Свети Свети Константин и Елена холдинг АД е емитент на корпоративни облигации по два облигационни заема:

Първи облигационен заем с ISIN код на емисията BG 2100031058 с размер пет милиона евро, за петгодишен срок при фиксирана лихва 7.5 % на годишна база, с шестмесечен период на лихвено плащане, регистриран в Централен депозитар на 18 ноември 2005 година. С Решение № 24-Е/ 2006 година, КФН потвърди Проспект за вторично публично предлагане на емисията облигации и същата беше вписана в Регистъра по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

Втори облигационен заем с ISIN код на емисията BG 2100041057 с размер пет милиона евро, шестгодишен срок на издължаване, с лихва - плаващ шестмесечен EURIBOR + надбавка 5 пункта, шестмесечен период на лихвено плащане, регистриран от Централен депозитар на 20 декември 2005 година. С Решение № 174 - Е / 2006 година КФН потвърди Проспект за вторично публично предлагане и вписа втора емисия облигации в Регистъра за търговия на регулирания пазар.

На падежа през месеците май, юни, ноември и декември 2009 година Свети Свети Константин и Елена холдинг АД направи поредните лихвени плащания на притежателите на корпоративни облигации от първа и втора емисия. Сумите за лихви бяха наредени по сметка на облигационерите със съдействието на Централен депозитар АД по силата на подписани договори за обслужване на облигационните заеми с емитента .

Дружеството-емитент ползва получените парични средства от облигационните заеми за поетапно строителство на жилища в жилищни комплекси от затворен тип на собствени терени на територията на к.к. Свети Свети Константин и Елена, придобиване на дълготрайни активи, развитие на хотелиерството и туристическата дейност и за други цели, свързани с пряката стопанска и инвестиционна дейност и политика.

През разглеждания период настъпи промяна в дяловото участие на Холдинг Варна АД в Общото събрание на акционерите на дружеството - емитент. С уведомление по чл. 148б от ЗТППЦК бяха уведомени в срок регулаторния орган и обществеността. След осъществено търгово предложение от страна на Холдинг Варна АД, на 09.02.2009 година Холдинг Варна АД стана мажоритарен собственик на капитала на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. През годината бяха осъществени сделки на



регулацията пазар за покупка и продажба на акции на дружеството и към 31.12.2009 година Холдинг Варна АД притежава 53,79% от капитала на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

На 20 юли 2009 година бе проведено редовното Общо събрание на акционерите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД за приемане на одитирания ГФО за 2008 година. Приетият от ОСА ГФО за 2008 година бе публикуван в Търговския регистър.

Уведомления за акционерите, упражнили гласове чрез представители, за съдържанието на протокола от редовното Общо събрание на акционерите бяха предоставени на КФН и БФБ в срока по Наредба №2 на КФН.

В Търговския регистър бяха представени за публикуване и одитираните годишни финансови отчети за 2008 година на всяко от дъщерните дружества, след приемането им от Управителния орган на дружеството-майка.

След осъществени сделки за покупка на дялове през отчетната 2009 година, участието на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в капитала на Парк Билд ООД достигна 75% в края на финансовата година.

В изпълнение разпоредбите на ЗППЦК и чл.27 от Наредба №2 на КФН, за настъпилата промяна в размера на участието на дружеството-емитент в капитала на Парк Билд ООД бе уведомяван в срок регулаторния орган в лицето на КФН и чрез системата X3News на БФБ бяха публикувани съобщения до широката общественост.

Във връзка с постъпили уведомления от акционери по чл.145 ал.1 от ЗППЦК през 2009 година, дружеството-емитент публикува в законовия срок уведомления по реда на чл.148б от ЗППЦК за настъпилата промяна в дяловото участие в капитала на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Информацията за настъпили събития, предназначена за широката общественост, беше разпространявана от Управителния съвет на дружеството-емитент чрез директора за връзки с инвеститорите посредством системата ЕКСТРИ на БФБ по силата на подписан Договор за информационни услуги със Сервиз финансови пазари ЕООД в качеството му на оператор на информационната система X3New и медия по смисъла на чл.43а, ал2 от Наредба №2 на КФН.

През отчетната 2009 година дружеството-емитент няма пропуснати срокове за представяне на финансовите отчети, уведомления и друга, изисквана от закона публична информация. В тази връзка, няма наложени наказания от зам.председателя на Управление Надзор на инвестиционната дейност на КФН. Усилията на всеки от членовете на Управителния и Надзорния съвет бяха насочени изключително към най-ефективно разходване



на материалните и финансови ресурси на управляваното дружество в полза на всеки акционер. Моите усилия бяха насочени към предоставяне на актуална и навременна информация на всеки настоящ акционер и всеки потенциален инвеститор.

Уважаеми акционери, надявам се да приемете представения доклад за извършената от мен дейност като директор за връзки с инвеститорите през отчетната 2009 година и на ефективна съвместна работа през текущата финансова година .

Директор за връзки с инвеститорите
Светла Йончева