

**БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА -
СОФИЯ**



БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА
СОФИЯ

**ДОКЛАД НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД
ЗА 2012 ГОДИНА**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

На основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви представям отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Българска фондова борса – София“ АД за 2012 година. Той отразява дейността ми като директор за връзки с инвеститорите, отговорностите и задълженията ми и процеса на осъществяване на ефективна и полезна комуникация на дружеството с инвеститорите и надзорните органи. Поради особената роля на „Българска фондова борса – София“ АД от една страна като организатор на регулиран пазар на финансови инструменти, а от друга – като публично дружество, обмяната на мнения с пазарните участници, общуването с акционерите и спазването на законовите задължения и принципите на доброто корпоративно управление са от първостепенно значение за целия финансов пазар.

I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Като ДВИ нося отговорност пред инвеститорите и пред дружеството за всички предприети от мен действия. Затова полагам всички усилия всички интереси на инвеститорите да бъдат удовлетворени, като едновременно това носи максимални ползи за дружеството и повишава неговата репутация на публична компания.

Общуването на „БФБ-София“ АД с инвеститори, медии, регулаторни органи и други заинтересовани лица е сложен и изпълнен с предизвикателства процес. Навременното разкриване на регулираната информация, както и точното определяне коя друга информация би могла да бъде полезна при взимане на инвестиционно решение са от изключителна важност и тъй като тази отговорност пада върху мен, аз съм длъжен да спазвам законите, Правилника на Борсата, решенията на съвета на Директорите на Борсата, Националния кодекс за корпоративно управление и принципите на етика в общуването с всички изброени страни.

Освен това аз нося отговорност пред акционерите за спазване на корпоративния календар на „БФБ-София“ АД и заложените в него срокове за публикуване на периодичните финансови отчети на дружеството. Посоченият особен характер на борсата като организатор на регулиран пазар и публично дружество едновременно води до повишен интерес от страна на медиите и пазарните участници и спазването на всички нормативни изисквания е гаранция за стабилността на пазара на финансови инструменти.

Мое задължение е всяка информация, която би могла да окаже влияние върху цената на акциите на „БФБ-София“ АД и да е полезна на инвеститорите, да бъде оповестена чрез избраната медия и да бъде достъпна едновременно до всички инвеститори, като същевременно бъде разкрита пред регулаторния орган Комисия за финансов надзор за осъществяване на неговите функции.

II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Борсата и аз като част от нейния екип, се стремим към максимална прозрачност и откритост към своите акционери, тенденция, която се засили още повече с придобиването на статут на публично дружество. Полагам максимални усилия да изпълнявам задълженията си в дух на лоялност към акционерите и към дружеството, едновременно подчинявайки се на законодателството, правилника на Борсата и решенията на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД.

Основната цел на моята дейност е да се осигури равен и навременен достъп на акционерите и потенциалните инвеститори на БФБ до информация, която оказва влияние върху тяхното решение да придобият, задържат или прехвърлят акции на Борсата. Затова се опитвам да поддържам високи стандарти в разкриването на информацията, общуването с медии и други заинтересовани институции.

III. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Основният принцип при комуникацията ми с инвеститори, надзорни органи, медии и др. е честност в общуването и точност на предоставяната информация. Независимо дали информацията е нужна на дребен инвеститор, на финансова медия, член на Борсата и т.н., полагам всички усилия предоставените данни да са максимално точни и обективни.

Когато източник на информацията е външно за Борсата лица или организация, полагам всички възможни усилия да подкрепя информацията с факти и документи, гарантиращи нейната достоверност.

С цел подобряване и улесняване на комуникацията с настоящите и потенциални инвеститори, през Март 2012 година имейл адресът на Директора за връзки с инвеститорите бе променен на ir@bse-sofia.bg, като по този начин бе унифициран каналът за комуникация и позволява приемственост в общуването с инвеститорите, без значение от кого се изпълнява тази длъжност.

IV. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Разкривам информация към регулаторните органи, обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в законодателството. До момента не е имало случай подобна информация да бъде забавена или да не бъде спазен срокът, посочен в корпоративния календар, когато се отнася за периодична информация.

V. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон. Както вече бе посочено, през изминалата година имейл адресът бе променен.

Дружеството разкрива информация към обществеността посредством специализираната медиа X3News.

Във връзка със законовите задължения на БФБ-София в качеството ѝ на публично дружество, борсата оповести пред обществеността и изпрати в Комисията за финансов надзор следната информация:

- 27.01.2012 г. - Уведомление за промяна на Директора за връзки с инвеститорите, считано от 24.01.2012 г.;
 - 27.01.2012 г. - Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.;
 - 01.02.2012 г. - Уведомление за технически проблем при конвертирането в pdf-формат на файловете от английските версии на финансовия отчет и отчета за управление за четвъртото тримесечие на 2011 г.;
 - 14.02.2012 г. - Уведомление за промяна на времетраенето на търговските сесии, което ще влезе в сила от 02.07.2012 г.;
 - 24.02.2012 г. - Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.;
 - 29.02.2012 г. - Уведомление за разпределението на емисиите, регистрирани за търговия на борсата по новите сегменти във връзка с влизане в сила на промени в борсовия Правилник;
 - 15.03.2012 г. - Уведомление за промяна на имейла на Директора за връзки с инвеститорите;
 - 15.03.2012 г. - Уведомление за постъпила в „БФБ-София“ АД информация, свързана с приватизацията на дружеството;
-

-
- 28.03.2012 г. - Годишен отчет за 2011 г.;
 - 04.04.2012 г. - Уведомление за преместване на емисии на Алтернативен пазар;
 - 27.04.2012 г. - Годишен консолидиран отчет на Борсата към 31.12.2011 г.;
 - 27.04.2012 г. - Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2012 г.;
 - 11.05.2012 г. - публикувани бяха покана за свикване и материали за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите;
 - 28.05.2012 г. - тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2012г.;
 - 19.06.2012 г. - уведомление за влизане в експлоатация на системата за електронна кореспонденция на „БФБ-София“ АД E-Corr;
 - 20.06.2012 г. - уведомление за взето на редовно годишно общо събрание на акционерите решение за разпределяне на печалбата като дивидент;
 - 22.06.2012 г. - публикация на протокол от общо събрание на акционерите;
 - 25.06.2012 г. - уведомление за условията и реда за изплащане на дивидент.
 - 04.07.2012 г. – Вписана в Търговския регистър (ТР) промяна в адреса на управление на „Българска фондова борса – София“ АД;
 - 27.04.2012 г. – Вписани в ТР промени в устава на „Българска фондова борса – София“ АД;
 - 27.07.2012 г. - Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2012 г.;
 - 14.08.2012 г. – Съобщение за преместване на деловодството на Борсата;
 - 24.08.2012 г. - Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2012г.;
 - 25.09.2012 г. – Вътрешна информация за публикувано съобщение на сайта на АПСПК, отнасящо се до приватизацията на Борсата;
 - 25.09.2012 г. – Вътрешна информация за намаление на разходите на Борсата.
 - 26.10.2012 г. - Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2012 г.;
 - 27.11.2012 г. - Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2012 г.;
-

• 05.12.2012 г. – Вътрешна информация относно публикувано съобщение на сайта на АПСПК, отнасящо се до приватизацията на Борсата;

Финансовите отчети и новините за дружеството бяха оповестени едновременно на български и английски език в унисон с разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление.

VI. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 ГОДИНА

И през 2013 година ще спазвам стриктно задълженията си като Директор за връзки с инвеститорите на „Българска фондова борса – София“ АД, като оказвам съдействие на Съвета на директорите, настоящите и потенциалните акционери на Борсата в общуването помежду им и осигуряване на максимална прозрачност в дейността на дружеството. БФБ спазва принципите, залегнали в Кодекса за корпоративно управление и ще продължи тази практика и през 2013 година. Ние участваме активно в подобряване на Кодекса и е задължително да бъдем пример за останалите публични дружества за неговото спазване.

С цел разпространяване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и достигане до максимален кръг лица, „Българска фондова борса – София“ АД създаде и дари на Националната комисия за корпоративно управление уебсайт, който представя дейността и структурата на комисията, основните правила на кодекса, методите за самооценка и т.н.

Ще бъдат провеждани регулярни срещи с инвеститорите през 2013 година, първата от които вече е факт. Ще предприема и други стъпки, които да улеснят общуването с инвеститорите и по този начин ще затвърдя ролята на „Българска фондова борса – София“ АД като водещо дружество по отношение на прилагането на най-добри корпоративни практики и улесняване на общуването с настоящите и бъдещи акционери.

София, 03.04.2013 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иво Станков
