

**БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА -
СОФИЯ**



БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА БОРСА
СОФИЯ

**ДОКЛАД НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД
ЗА 2013 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 2013 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, регуляторни 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 медите 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 медиа и да бъде достъпна едновременно до

всички инвеститори, като същевременно бъде разкрита пред регуляторния 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.

След унифицирането на канала за комуникация с настоящите и потенциални инвеститори през 2012 година, през изминалата 2013 година на имейл адресът на Директора за връзки с инвеститорите ir@bse-sofia.bg бяха получени десетки запитвания от настоящи и потенциални инвеститори. На всяко запитване бе из pratен подробен отговор, а когато това беше необходимо – бе осигурена нужната информация.

IV. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛATORНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Разкривам информация към регуляторните 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:

- 28.01.2013 г. - Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.;
- 27.02.2013 г. - Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.;
- 13.03.2013 г. - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, свързана с процедурата по приватизация на държавното участие в "БФБ - София" АД;
- 22.03.2013 г – Друга нерегулирана информация относно по-ранно публикуване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;
- 25.03.2013 г. – Одитиран Годишен отчет на Борсата за 2012 г.
- 08.04.2013 г. - Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на Група "Българска фондова борса - София" за 2012 г.;
- 09.04.2013 г. - Обявяване на покана за ОСА на "Българска фондова борса - София" АД в Търговския регистър. Изпращане на поканата и материалите в КФН и публикуване на интернет страницата на борсата;
- 29.04.2013 г. - Междинен отчет на "Българска фондова борса - София" АД за първото тримесечие на 2013 г.
- 29.04.2013 г.- Документ по чл. 82б, ал. 1 от ЗППЦК;
- 13.05.2013 г - Уведомление относно вида и размера на раздавания от "Българска фондова борса - София" АД дивидент за 2012 г.
- 13.05.2013 г. - Представяне на протокол от ОСА;
- 13.05.2013 г. – Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители.
- 28.05.2013 г. Консолидиран междинен отчет на "Българска фондова борса - София" АД за първото тримесечие на 2013 г.
- 24.09.2013 г. - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- 28.08.2013 г. - Тримесечен консолидиран отчет за второ

тримесечие на 2013 г.

- 29.07.2013 г. - Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2013 г.
- 28.10.2013 - Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2013 г.;
- 30.10.2013 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- 12.11.2013 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- 25.11.2013 - Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите;
- 25.11.2013 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
- 27.11.2013 - Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2013г.;
- 28.11.2013 - Друга нерегулирана информация;
- 10.12.2013 - Друга нерегулирана информация;
- 17.12.2013 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
- 18.12.2013 - Друга нерегулирана информация;
- 20.12.2013 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

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 2014 ГОДИНА

И през 2014 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 2014 година. Ние участваме активно в подобряване на Кодекса и е задължително да бъдем пример за останалите публични дружества за неговото спазване.

Ще бъдат провеждани регулярни срещи с инвеститорите през 2014 година, като през настоящата година вече бе проведена такава среща, на която бяха представени годишните отчети за 2013 г. и отчетът на дружеството за първото тримесечие на 2014 година. 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, 09.04.2014 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иво Станков

