



**ДОКЛАД НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД
ЗА 2014 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 (ДВИ) на „Българска фондова борса – София“ АД за 2014 година. Той отразява дейността на директора за връзки с инвеститорите, отговорностите и задълженията му 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 като организатор на регулиран пазар на финансови инструменти, от една страна, и като публично дружество - от друга, 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. Така Борсата ще продължи да бъде пример за всички публични дружества и силата, която движи доброто корпоративно управление в България.

I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Директорът за връзки с инвеститорите носи отговорност пред инвеститорите и пред дружеството за всички предприети от него действия. Затова полагаме усилия изискванията на инвеститорите да бъдат удовлетворени, като това едновременно носи максимални ползи за дружеството и повишава неговата репутация на публична компания.

Общуването на „Българска фондова борса – София“ 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. Тъй като тази отговорност се носи от директора за връзки с инвеститорите, той е длъжен да спазва законите, Правилника на Борсата, решенията на Съвета на директорите на Борсата, Националния кодекс за корпоративно управление и принципите на етика в общуването с всички участници на пазара.

Директорът за връзки с инвеститорите носи отговорност пред акционерите за спазване на корпоративния календар на „Българска фондова борса – София“ и заложените в него срокове за публикуване на периодичните финансови отчети на дружеството. Спецификата на борсата като организатор на регулиран пазар и едновременно като публично дружество, води до повишен интерес от страна на медиите и пазарните участници, а спазването на всички нормативни изисквания е гаранция за стабилността на пазара на финансови инструменти.

Задължение на директора за връзки с инвеститорите е всяка информация,

която би могла да окаже влияние върху цената на акциите на „Българска фондова борса – София“ 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 надзорни функции.

II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Борсата и директорът за връзки с инвеститорите като част от нейния екип, се стремят към максимална прозрачност и откритост към акционерите на дружество. Полагат се максимални усилия за изпълнение на задълженията на ДВИ 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 дейността на ДВИ е да бъде осигурен равен и навременен достъп на акционерите и потенциалните инвеститори на „Българска фондова борса – София“ до информацията, която оказва влияние върху вземането на решение да придобият, задържат или прехвърлят акции на дружеството. Основен принцип при работата на директора за връзки с инвеститорите е да поддържа високи стандарти в разкриването на информацията, общуването с медиите и институциите.

Опазването на вътрешната информация до момента на нейното законосъобразно разкриване също е водещ приоритет в дейността на ДВИ. Всички служители с достъп до вътрешна информация са информирани за законовите ограничения, а достъп до нея имат лимитиран кръг служители на дружеството, с цел предотвратяване на възможни злоупотреби или неволното ѝ разкриване пред трети страни.

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

Основният принцип при комуникацията с инвеститори, надзорни органи, медии и др., от страна на директора за връзки с инвеститорите, е честност в общуването и точност на предоставяната информация. Независимо дали информацията е нужна на дребен инвеститор, на финансова медия, член на Борсата или друго лице, се полагат всички усилия предоставените данни да са точни и обективни.

Когато източник на информацията е външно за Борсата лице или организация, усилията са насочени към подкрепяне на тази информация с факти и документи, гарантиращи нейната достоверност.

След унифицирането на канала за комуникация с настоящите и потенциални инвеститори през 2012 година, през изминалата 2014 година на имейл адресът на

Директора за връзки с инвеститорите ir@bse-sofia.bg бяха получени запитвания от настоящи и потенциални инвеститори, медии и други заинтересовани страни. На всяко запитване бе изпратен подробен отговор, а когато това беше необходимо – бе осигурена нужната информация. Имейлът е основен начин за комуникация, който дава възможност за проследяване на диалога с насрещната страна и изпращане на информация под формата на файлове или връзки към интернет страницата на Борсата.

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

Информация към регулаторните органи, обществеността и регулирания пазар на ценни книжа се разкрива периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в законодателството. И през 2014 година не е имало случай подобна информация да бъде забавена или да не бъде спазен срокът, посочен в корпоративния календар, ако се отнася за периодична такава. Когато се налага промяна в корпоративния календар, породена от празнични или почивни дни, информация за промените се публикува достатъчно по-рано, за да могат заинтересованите лица да се съобразят с нея.

V. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

Дружеството разкрива информация към обществеността посредством специализираната медия 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:

- 02.01.2014 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
 - 06.01.2014 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
 - 08.01.2014 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 - 10.01.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 14.01.2014 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 - 16.01.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 17.01.2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите;
 - 28.01.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 28.01.2014 - Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.;
-

- 19.02.2014 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 - 27.02.2014 - Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.;
 - 28.02.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 25.03.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 28.03.2014 - Годишен отчет за 2013 г.;
 - 17.04.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 22.04.2014 - Годишен консолидиран отчет за 2013 г.;
 - 25.04.2014 - Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите;
 - 25.04.2014 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
 - 28.04.2014 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
 - 29.04.2014 - Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014 г.;
 - 30.04.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 12.05.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 16.05.2014 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
 - 19.05.2014 - Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
 - 20.05.2014 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 - 29.05.2014 - Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2014 г.;
 - 02.06.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 03.06.2014 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 - 06.06.2014 - Уведомление за паричен дивидент;
 - 06.06.2014 - Протокол от Общо събрание на акционерите;
 - 16.06.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 10.07.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 10.07.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 15.07.2014 - Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 - 15.07.2014 - Друга нерегулирана информация;
 - 28.07.2014 - Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2014 г.;
 - 27.08.2014 - Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2014 г.;
 - 28.10.2014 - Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2014 г.;
-

- 27.11.2014 - Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2014 г.;
- 23.12.2014 - Друга нерегулирана информация;

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 2015 ГОДИНА

И през 2015 година директорът за връзки с инвеститорите спазва стриктно задълженията си, като оказва съдействие на Съвета на директорите, настоящите и потенциалните акционери на Борсата в осъществяването на връзки помежду им и в осигуряване на максимална прозрачност в дейността на дружеството.

БФБ спазва принципите, залегнали в Кодекса за корпоративно управление и ще продължи тази тенденция и през 2015 година.

Организирането на регулярни срещи с инвеститорите ще бъде част от дейността на ДВИ и през 2015 г.

Постоянното усъвършенстване на комуникационните канали с настоящите и потенциалните инвеститори остава водеща задача за нас. Професионалната социална мрежа LinkedIn вече се превърна в активно средство за комуникация с потенциалните инвеститори и заинтересовани страни, а публикуването на новини на английски език ни позволява да стигнем до голям кръг професионалисти извън границите на България.

С подобряването на прозрачността, в която работи „Българска фондова борса – София“, целим да повишим интереса към нея като регулиран пазар сред по-голям кръг български и чуждестранни инвеститори.

София, 11.05.2014 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иво Станков