

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ Бисерка Йосифова Божкова НА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Връзките с инвеститорите са отговорност, интегрираща финанси, комуникация, маркетинг и право в областта на ценните книжа и капиталовите пазари, за да опосредства най-ефективната, двупосочна комуникация между компанията, финансовата общност и други заинтересовани лица, което в крайна сметка допринася акциите на компанията да получават справедлива оценка.

Основните задължения и насоки в дейността на директора за връзки с инвеститорите в България се регламентират от чл. 116 г ал. 3 на ЗППЦК. Тези изисквания са посочени и в Устава на дружеството. Съгласно законовите изисквания лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнение на функциите по ал. 3.

Добрата информираност, познаването на бизнеса, способността да интерпретира релевантни финансови показатели и уменото прилагане на съответните нормативни предписания са ключови за директора за връзки с инвеститорите.

Настоящият отчет представлява кратък преглед на основните задължения и насоки в дейността на директора за връзки с инвеститорите в „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД през 2014 г.

I. Поддържане на ефективна връзка между ръководството на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД с настоящи акционери и потенциални инвеститори

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД се стреми да осъществява ефективна комуникация със своите акционери, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Ръководството на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и директорът за връзки с инвеститорите са на разположение на акционерите, и на всички други потенциални инвеститори. През периода съм осъществявала обратна връзка от капиталовия пазар към мениджмънта на компанията.

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД поддържа добри взаимоотношения с медиите и се отзовавала вишаги на запитванията с изчерпателна и актуална информация.

През 2016 година на електронната страница, на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД се публикува актуална и важна информация, свързана с дейността и финансовото състояние на ЦБА АМ и на групата като цяло. Поддържа се информация свързана с Общите събрания на акционерите, публикуват се индивидуалните и консолидирани финансови отчети. Като директор за връзки с инвеститорите съм публикувала своевременно всяка актуална и важна информация, веднага след предоставянето и от управляващите на дружеството.

II. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на поканата и материали във връзка със свикани Общи събрания на акционерите.

През 2016г. бе проведено редовно общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД. Във връзка със свикването на ОСА са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността, чрез електронните регистри, като всички необходими документи са изпратени в рамките на законоустановените срокове и публикувани на корпоративната електронна страница. Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и за подготвяне, публикуване и изпращане в законоустановените срокове на материалите за Общото събрание на акционерите.

III. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за съставянето на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и ги съхранява.

Заседанията трябва да се свикват и организират от техните председателите, при отсъствие от заместник председателите. Председателят предлага формулировките за решенията на съвета въз основа на обсъжданията и направените предложения през време на заседанията, с оглед ясното им и недвусмислено отразяване в протокола, който се съхранява от директора за връзки с инвеститорите. През 2016 година за проведените заседания на Съвета на директорите са съставени съответните протоколи, предложенията и направените дискусии по обявения дневен ред, и взетите решения, заверени с подписите от членовете на съвета. Повечето протоколи на СД през 2016г. са неprisъствени и се предоставят на ДВИ от членовете на СД. Директора връзки с инвеститорите съхранява предоставени му от ръководството и от СД протоколи. Съгласно законовите изисквания лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнение на функциите по ал. 3.

IV. Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността.

През 2016 година съгласно изискването на чл. 43а и следващи от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), във връзка с чл. 100 т., ал. 3 от ЗППЗК, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, като емитент на ценни книжа, разкрива пред обществеността информация по чл. 27, ал. 1 от Наредба №2 самостоятелно и чрез избраните информационни агенции или медии: "X3News" и <https://e-register.fsc.bg> – платформа на КФН.

Съгласно решение на Комисията за финансов надзор „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е регистрирано в системата E-Register на КФН на 14.02.2008. Информацията от дружеството към регистъра на КФН от 18.09.2011 се подава чрез платформа e-register.fsc.bg, която се завежда и в КФН. Дружеството подава информация към БФБ – София АД чрез платформа Екстри.

През 2016 година всички предоставени от ръководството на директора за връзки с инвеститорите финансови отчети и уведомления са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД и до обществеността и чрез избраните

информационни платформи. Всички индивидуални и консолидирани финансови отчети съставени през 2016 година от дружеството са публикувани своевременно на електронната страница, в секция "за инвеститори". Те са на разположение на всички акционери, потенциални инвеститори и всички заинтересовани лица.

V. Директорът за връзки с инвеститорите води регистър за изпратените материали по т.2 и 4 от чл. 116 от ЗППЦК, както и за постъпилите искания и предоставената информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация

През 2016 година в дружеството е воден регистър на изпратените отчети и уведомления до КФН, БФБ и обществеността чрез електронните регистри, както и за постъпилите искания и за предоставяне на информация. През периода няма случаи на непредоставяне от страна на дружеството на поискана по т. 1 информация.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД във връзка с действията, свързани с комуникацията с акционерите, бих могла да отбележа следното:

1. През 2016 година информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор от дружеството е изпращана на обществеността, и на БФБ – София АД, а в случаите предвидени в закона – и на други органи/лица. Информацията, разкривана пред Комисията за финансов надзор от дружеството, както и на обществеността, и на БФБ – София АД е изпращана своевременно и веднага след като е предоставена на директора за връзки с инвеститорите.
2. Представеният доклад е за 2016г. Длъжността ДВИ съм заемала до 15.09.2016г. След това за Директор за връзки с инвеститорите е назначена Дора Петрова.

23Май'2017г.

гр. Дебелец

Бисерка Йосифова Божкова

Директор за връзки с инвеститорите

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД