

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ ПРЕЗ 2009 Г.**

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и принципите на добро корпоративно управление, дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. бе насочена към осъществяване на ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторния орган, регулирания пазар и обществеността.

Основни направления в дейността по връзки с инвеститорите през 2009 г.:

- Разкриване на информация от „Агро Финанс“ АДСИЦ;
- Водене на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;
- Провеждане на срещи с акционери и представители на инвестиционната общност и представяне дейността на дружеството;

I. Разкриване на информация от „Агро Финанс“ АДСИЦ

1. Нормативна база, регулираща разкриването на информация:

- Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
- Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ)
- Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ)

2. Адресати на регулираната информация, предоставяна от дружеството:

- Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор (КФН)
- Регулиран капиталов пазар: БФБ София АД
- Централен депозитар АД
- Общественост: настоящи и потенциални инвеститори, медии

3. Ред и начин за разкриване на регулираната информация, съгласно чл. 100т, ал. 1 от ЗППЦК:

- пред КФН: чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път e-Register
- пред обществеността: чрез платформата „Бюлетин“ на Инвестор.бг

4. Обхват на регулираната информация, предоставяна от дружеството:

През 2009 г. дружеството текущо разкриваше информация, влияеща пряко или непряко върху цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар, спазвайки определените от ЗППЦК и актовете по прилагането му срокове:

- периодичната информация (годишни и междинни финансови отчети)
- вътрешната информация съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ
- друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК
- документът, съдържащ или препращащ към информацията, публикувана или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца
- поканата за ОСА и материалите към него, както и протокола от ОСА

5. Издаване на месечен информационен бюлетин:

И през 2009 г. дружеството продължи да издава Месечен информационен бюлетин, в който се представят данни за дейността на „Агро Финанс“ АДСИЦ за изминалия месец. Бюлетинът е предоставян на КФН, БФБ, избраната от дружеството медия „БЮЛЕТИН Investor.bg“, други медии, акционерите, и е публикуван на интернет страницата на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

6. Поддържане на актуална информация в интернет страницата на дружеството.

През 2009 г. на интернет страницата на дружеството са били публикувани:

- годишния отчет за 2008г ,
- междинните финансови отчети към 31.12.2008г., 31.03.2009г., 30.06.2009г., 30.09.2009г.
- шестмесечните отчети по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК на дружеството като емитент на облигации за 2-ро шестмесечие на 2008г. и 1-во шестмесечие на 2009г.
- месечният информационен бюлетин - ежемесечно
- поканата за ОСА и материалите към него, както и протокола от ОСА

- документът, съдържащ или препращащ към информацията, публикувана или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца

II. Водене на протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството:


През 2009 г. са проведени 33 заседания на СД, за които са заведени надлежно съответните протоколи.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите е получавал пълно съдействие от страна на Съвета на директорите на Дружеството.

III. Провеждане на срещи с акционери и представители на инвестиционната общност и представяне дейността на дружеството:

На интересуващите се лица Директорът за връзки с инвеститорите предоставяше информация по телефона, по електронната поща или на срещи в седалището на Дружеството относно специфичните цели, за които е създадено и действа "Агро Финанс" АДСИЦ. Инвеститорите проявяваха интерес главно по отношение на имотите, в които инвестира Дружеството, както и за обема на арендуваната земя.

София, 10.05.2010 г.

Светлана Ганевска 
Директор за връзки с инвеститорите
на "Агро Финанс" АДСИЦ през 2009 г.