

ОТЧЕТ**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**

на „Ризърв Кепитал АДСИЦ“ през 2014 г.

Уважаеми, Акционери и членове на Съвета на директорите,

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (Дружеството) е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на моята дейност, която извършвам като Директор за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2014г. и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и взаимоотношенията с настоящите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите и обществеността.

През цялата 2014 г. действията на ДВИ бяха насочени да се оптимизират и доразвият основните дейности по обезпечаване връзките с инвеститорите на Дружеството.

През отчетния период бях ангажирана с осъществяване на комуникацията между инвеститорите на Дружеството и неговото ръководство, както и с обезпечаване своевременното разкриване на информация пред регулаторните органи и обществеността. Като ДВИ изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и другите вътрешни актове. В работата си се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

Стр. 1

Основната задача на ДВИ е да управлява процеса по разкриване на информация пред заинтересовани лица – акционери, инвеститори, обществеността, включително Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар АД (ЦД). Във връзка с това, през отчетната 2014 г., спазвайки нормативно установените срокове бяха представени всички периодични отчети на Дружеството, изисквани се по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, в т.ч.: тримесечни и годишни финансови отчети за дейността на дружеството; тримесечните отчети за изпълнение задълженията на дружеството в качеството му на емитент на емисия облигации (по чл. 100е от ЗППЦК), вътрешна информация съгласно Закона срещу злоупотреби с финансови инструменти, както и друга такава регулярна информация, съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и ЗППЦК.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК като публично дружество, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, разкрива регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“ на интернет страница: www.investor.bg, в публичните електронни регистри на КФН (www.fsc.bg, съответно секция „Новини от e-Register“, www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp) и БФБ-София АД (www.bse-sofia.bg), както и на електронната страница на Дружеството (www.reservecapital.eu), където може да бъде намерена обстойна информация. По този начин информацията своевременно е оповестявана до настоящите и бъдещи инвеститори на Дружеството, финансовите анализатори, медии и обществеността. Корпоративния сайт на Дружеството регулярно беше оптимизиран с изчерпателна информация и материали, които да бъдат в помощ на всички заинтересовани настоящи и бъдещи инвеститори, акционери и партньори на Ризърв Кепитал.

Положени бяха всички необходими усилия за разкриване в срок пред КФН, БФБ и Обществеността, в съответствие със законовите изисквания на всички финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, изготвени съгласно МСС и формите на КФН, в т.ч. Доклад на ръководството и всички съпътстващи документи и оповестявания за всеки отчетен период, на вътрешната информация и на всички други изискуеми уведомления, свързани с дейността на Дружеството, изготвени със съдържание, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите съм положила необходимото усърдие и грижа за изготвяне и поддържане актуални данни и документи на дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, протоколи от проведени общи събрания на акционерите и общи събрания на облигационерите, финансови отчети, регистрационни документи, доклади за управлението и др. Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване и оповестяване на нормативните документи в Търговския регистър, електронната медия за връзка с Обществеността, проверовъчните и отчетни институции, както и публикуването и поддържането на актуална информация и база данни на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (www.reservecapital.eu).

Изготвени са и надлежно се съхраняват всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите, съгласно изискванията на ЗППЦК

През 2014г. ръководството на Дружеството и Директора за връзка с инвеститорите съобразяваха дейността си с основните принципи, залегнати в Националния кодекс за добро корпоративно управление.

В годишния доклад на ръководството за дейността на Ризърв Кепитал АДСИЦ за 2014 г., се съдържа изчерпателна информация относно Програмата за добро корпоративно управление, приета от СД на Дружеството и спазването принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

Стр. 2

Ръководството на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и в частност аз - ДВИ на Дружеството, оставаме на разположение за допълнителни въпроси и коментари, които можете да отправите към нас по най-удобния за Вас начин.

С уважение:



Милена Нецова