

**Писмени материали**  
**за**  
**редовното годишно общо събрание на акционерите**  
**на**  
**Инвестиционно дружество “Ти Би Ай Евробонд” АД**

**30.06.2009 г.**

**гр. София, ул. “Света София” № 7, ет.6**

### **Информацията**

- по т. 1 от дневния ред – доклад за дейността на дружеството през 2008 г.,
- по т. 3 от дневния ред – доклад на специализираното одиторско предприятие

**и**

- по т. 4 от дневния ред - годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.,

е представена в Комисията за финансов надзор (Вх. № РГ-05-00/6 от 31.03.2009 г.) и „Българска фондова борса – София” АД (Вх. № 3002 от 31.03.2009 г.), като съобщение за това е публикувано във в. “Пари” на 02.04.2008 г.

**Информация по т. 2 от дневния ред – отчет за дейността  
на директора за връзки с инвеститорите  
през 2008 г.**

# ОТЧЕТ

## НА МАРУСЯ РУСЕВА - ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО “ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД” АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 Г.

Инвестиционно дружество “Ти Би Ай Евробонд” АД (“Дружеството”) е учредено на 22 януари 2003 г. С решение № 210–ИД от 9 юли 2003 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) Дружеството получи разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. С решение на Софийски градски съд от 21 юли 2003 г. по ф. д. № 7922/2003 г. Дружеството беше вписано в търговския регистър на съда. С решение № 477-Е/29.10.2003 г. КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на акциите на Дружеството. На 15 декември 2003 г. с решение на Софийски градски съд ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД бе вписано в търговския регистър като публично дружество.

На 17 ноември 2003 г. стартира публичното предлагане на акции на Дружеството. На 1 декември 2003 г. ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД бе допуснато за търговия на Неофициален пазар на “Българска фондова борса – София” АД.

До 15.04.2008 г. длъжността „Директор за връзки с инвеститорите” на Дружеството се заемаше от г-жа Вера Живкова Желязкова. Във връзка с постигнато взаимно съгласие между Вера Живкова Желязкова и ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД на основание чл. 325, т.1 от Кодекса на труда, трудовото ѝ правоотношение с Дружеството бе прекратено и Съветът на директорите със свое решение по протокол от 14.04.2008 г. избра да назначи г-жа Маруся Тонева Русева за Директор за връзки с инвеститорите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД.

През отчетната 2008 г. директорът за връзки с инвеститорите положи усилия за осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството, главно чрез г-н Радослав Гергов – представляващ Изпълнителния директор Дженезис Инвестмънтс Б.В., и акционерите, както и лица, проявили интерес да инвестират в акциите на Дружеството. За тази цел на интересующите се лица се предоставяше информация - по телефона, чрез интернет страницата на управляващото дружество: [www.tbiam.bg](http://www.tbiam.bg) или на срещи в Дружеството, относно текущото финансово състояние на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД. Инвеститорите проявяваха интерес главно по отношение на факторите, влияещи върху измененията в нетната стойност на активите (НСА) на Дружеството. Друг въпрос, който представляваше интерес за инвеститорите, бе характерът на инвестирането в акции на Дружеството като алтернативна на банковите депозити форма на спестяване.

Информацията за инвеститорите, включително задължителното публично оповестяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция на

Дружеството, се публикуваше във вестник “Пари” и на Интернет страницата на управляващото дружество: [www.tbiam.bg](http://www.tbiam.bg). Информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на една акция на Дружеството се публикуваше и на интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества: [www.baud.bg](http://www.baud.bg).

През отчетния период Директорът за връзки с инвеститорите водеше пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството, включително по приемане на отчетите на управляващото дружество съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му и приемане на годишния отчет за 2008 г.

Директорът за връзки с инвеститорите организира навременното представяне на периодичните отчети в Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса - София” АД, както и публикуването във вестник “Пари” и оповестяването пред обществеността чрез [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на съобщенията до акционерите и инвеститорите за представянето на тези отчети в посочените институции и възможността заинтересованите лица да се запознаят със съдържанието им на адреса за кореспонденция на Дружеството.

Проспектът за публичното предлагане на акциите на Дружеството беше на разположение на акционерите и инвеститорите на Интернет страницата на дружеството, както и на адреса за кореспонденция на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД.

Във връзка с проведеното на 30 юни 2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите, материалите по дневния ред на събранието бяха своевременно предоставени на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София” АД, „Централен депозитар” АД и на инвеститорите и акционерите на Дружеството.

При осъществяване на дейността си през отчетната 2008 г. Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на Съвета на директорите на Дружеството.

**Маруся Русева**  
**Директор за връзки с инвеститорите**  
**на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД**

**Информация по т. 5 - 8 от дневния ред – протокол от заседание  
на Съвета на директорите на дружеството  
от 21.05.2009 г.  
(приложен)**

**Образец на писмено пълномощно**  
**съгласно чл.116, ал.3 ЗППЦК**  
**(приложено)**