

ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЗА 2014 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен и ще бъде представен на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството на основание чл 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

През 2014 година Директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) осъществяваше своята дейност в съответствие с регламентите, заложи в нормативната уредба и изискванията към публичните дружества за разкриване на пълна, точна и достоверна информация относно финансовото и икономическото им състояние, както и на всяка друга информация, на която акционерите и потенциалните инвеститори имат право по закон.

В съответствие с чл.116 г. (3) от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите:

Първо, осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

Второ, изпраща в законоустановения срок материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

Трето, води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;

Четвърто, навременно изпраща" всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

Пето, води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

При изпълнението на своите задължения директорът за връзки с инвеститорите се е придържал стриктно към изискванията на чл. 116а, ал. 1 и чл. 116Б от ЗППЦК.

През отчетния период ДВИ осъществяваше **ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори**. Предоставянето на информация пред широката общественост относно всички настъпили събития, които са от съществено значение за стабилното развитие на дружеството беше в центъра на вниманието и усилията на ДВИ. Основните канали за информирание на обществеността бяха:

- интернет страницата на дружеството – www.inproperties-bg.com;

- страниците и информационните бюлетини на КФН, „БФБ-София“ АД и Централен депозитар АД;
- „Инвестор БГ“.

Информацията беше постоянно на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството на адрес: г. София, кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново 999.

В рамките на едно от основните си задължения - **разкриване на информация** към обществеността, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, директорът за връзки с инвеститорите следеше за точното спазване на изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по отношение сроковете за оповестяване на задължителната информация, а именно:

1. Периодична информация

- годишен отчет по чл. 94 от ЗППЦК - до 90 дни от приключването на финансовата година;
- междинни тримесечни отчети по чл. 95 от ЗППЦК - до 30 дни от края на всяко тримесечие.

Всички отчети са представени на институциите в изискуемите срокове. Паралелно е публикувана информация в „Инвестор-БГ“ с оглед своевременното осведомяване на широката публика.

2. Текуща информация

Текущо разкриваната информация касае основно оповестяването на корпоративни събития (промени в правния статут и търговската дейност на компанията), като обстоятелствата, подлежащи на разкриване, са регламентирани от чл. 98, ал. 1 от ЗППЦК.

Към текущо разкриваната информация спада и *важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа*. Последната включва всяка информация, свързана с дейността на емитента, която не е публично оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на емитента, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на емитента.

В горния контекст, бяха изпращани своевременни уведомления и бяха оповестявани всички събития и обстоятелства, настъпили през 2014 г., които по преценка на ръководството на дружеството биха могли да бъдат от значение при взимането на решения от акционерите и инвеститорите.

Разкриването на информацията пред обществеността се извършваше при стриктно спазване на нормативните изисквания и съобразяване с всички текущи изменения в нормативната база (ЗППЦК, Наредба 2 за Проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и др.), с които се поставят допълнителни изисквания към съдържанието на последващо разкриваната информация и сроковете на уведомленията, които дружеството изпраща в КФН и регулирания пазар, на който се търгуват неговите ценни книжа.

Спазени бяха сроковете за публикация в Търговския регистър на поканата за Общото събрание на акционерите. В законоустановения срок са подготвени и изпратени **материалите за ОСА** в КФН, БФБ и Централен депозитар. Всички материали по дневния ред са били на

разположение на лицата, имащи право да се запознаят с тях. Протоколът от събранието е изпратен в срок до КФН, БФБ и Централен депозитар.

При изпълнение на своите задължения директорът за връзки с инвеститорите е осъществявал постоянни контакти с КФН, БФБ-София АД, Централния депозитар, с печатни медии (по повод публикации на съобщения и др. материали за дружеството), други компании със сродна дейност.

ДВИ организира и съхранява пълен архив от документацията, включваща уведомленията до КФН, БФБ-София АД и Централния депозитар, копия от отчетите на дружеството, кореспонденция с трети страни и др. материали, свързани с дейността. Воденето и съхраняването на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството се извършва също от директора за връзки с инвеститорите.

В дружеството има разработена система от правила за работа с вътрешна информация и нейното своевременно оповестяване. Системата за разкриване на информацията гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Всяка информация се разкрива по предвидения от закона ред: пред КФН, на обществеността и регулирания пазар, след което на електронната страница на компанията. На електронната страница на компанията се поддържа Годишен архив. На нея могат да бъдат намерени обща информация относно „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ, инвестиционните проекти на дружеството, междинните и годишни финансови отчети, материали от проведени общи събрания на акционерите, както и информацията относно корпоративното ръководство и управление на компанията. Всички акционери, инвеститори и заинтересовани лица могат да получат информацията относно предстоящите и вече проведените важни корпоративни събития, заседания на общото събрание на акционерите и планираната инвестиционна политика на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ чрез Директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

Публикуването на информацията се осъществява чрез използването на оптимален брой информационни канали, както и на сайта на дружеството, така че да се гарантира бързото ѝ разпространение до възможно най-широк кръг лица.

През отчетния период продължи членството и активното сътрудничество с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. ДВИ взе участие в дискусии, организирани от Асоциацията през 2014 година, по повод промени в нормативната база, касаеща публичните дружества, нови регламенти и изисквания на регулаторния орган относно начините и форматите за представяне на информацията и др.

В дейността си ДВИ се придържа към постановките на Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите, приет на годишното събрание на Асоциацията през 2006 г.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществяваше своята дейност в тясно взаимодействие и сътрудничество с корпоративното ръководство на дружеството и другите служители.

София, 16.03.2015 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Е. Мишева/