

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ПРЕЗ 2011 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 2011 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 2011 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. 100г, 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 2011 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 (уведомления за разкриване на дялово участие);
- документът, съдържащ или препращащ към информацията, публикувана или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца;
- покани за ОСА и материалите към тях, както и протоколи от проведените ОСА;
- уведомление относно размера на дивидента, условията и реда за неговото изплащане.

5. Издаване на месечен информационен бюлетин.

И през 2011 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 2011 г. на интернет страницата на дружеството са били публикувани:

- годишен отчет за 2010 г.;
- междинни финансови отчети към 31.12.2010г., 31.03.2011г., 30.06.2011г., 30.09.2011г.;
- шестмесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК на дружеството като емитент на облигации за 2-ро шестмесечие на 2010г.;
- месечният информационен бюлетин – ежемесечно;

- поканите за ОСА и материалите към тях, както и протоколите от проведените ОСА през 2011 година;
- документът, съдържащ или препращащ към информацията, публикувана или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца;
- уведомленията за разкриване на дялово участие;
- новини във връзка с дейността на дружеството през 2011 г.

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

През 2011 г. са проведени 40 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, обема на арендуваната земя и постигнатата средна рента за годината.

София, 30.03.2012 г.

Светлана Ганевска

Директор за връзки с инвеститорите
на “Агро Финанс” АДСИЦ през 2011 г.