

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ПРЕЗ 2016 Г.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и принципите на добро корпоративно управление, дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. бе насочена към осъществяване на ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторния орган, регулирания пазар, професионалните организации и обществеността.

Основна цел е постигане на максимална прозрачност на Дружеството и директното и едновременно достигане на достоверна и изчерпателна информация от компанията към регулаторния орган и инвеститорската общност.

При изпълнение на функциите си директорът за връзки с инвеститорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ се е придържал към добрите практики и професионалните стандарти, прилагани в областта връзки с инвеститорите.

Основни направления в дейността по връзки с инвеститорите през 2016 г.:

- Разкриване на информация от „Агро Финанс“ АДСИЦ;
- Водене и съхраняване на протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;
- Осъществяване на ефективна връзка 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: Българска фондова борса - София АД (БФБ);
- 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 e-Register;
- пред БФБ: чрез интегрираната система за разкриване на информация Extri;
- пред обществеността: чрез платформата „Бюлетин“ на Инвестор.БГ.

4. Обхват на регулираната информация, предоставяна от дружеството.

През 2016 г. дружеството навременно 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;
- покани за ОСА и материалите към тях, както и протоколи от проведените ОСА;
- размера на дивидента, условията и реда за неговото изплащане;
- изпълнение на задълженията на „Агро Финанс“ АДСИЦ по условията на втора облигационна емисия на дружеството ISIN код на емисията: BG2100014112

5. Издаване на месечен информационен бюлетин.

И през 2016 г. дружеството продължи да издава месечен информационен бюлетин на български и английски език, в който се представят данни за дейността на „Агро Финанс“ АДСИЦ за изминалия месец. Бюлетинът е предоставян на КФН, БФБ, избраната от дружеството медия Инвестор.БГ и е публикуван на интернет страницата на “Агро Финанс” АДСИЦ.

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

През 2016 г. на интернет страницата на дружеството са били публикувани:

- годишен отчет за 2015 г.;
- междинни финансови отчети към 31.12.2015г., 31.03.2016 г., 30.06.2016 г., 30.09.2016 г.;
- информационен бюлетин – ежемесечно на български и английски език;
- поканата за ОСА и материалите към нея, както и протоколът от ОСА;

- уведомления за промяна на обстоятелства;
- новини във връзка с дейността на дружеството през 2016 г. на български и английски език

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

За проведените през 2016 г. заседания на съвета на директорите надлежно са водени и съхранявани съответните протоколи.

Функциите на директора за връзки с инвеститорите са осъществявани при съдействие и под контрола на управителния орган на дружеството.

III. Осъществяване на връзки с акционери, представители на инвестиционната и финансовата общност и представяне дейността на дружеството.

Освен информацията, оповестявана регулярно в медията за финансова информация (по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН) "ИНВЕСТОР.БГ" АД и на електронния сайт на дружеството, директорът за връзки с инвеститорите е осъществявал връзки с акционери на дружеството, потенциални инвеститори, финансови институции, професионални организации и медии по телефона, по електронната поща или на срещи по седалище на Дружеството по повод конкретни техни въпроси относно финансово - икономическото състояние на дружеството и резултатите от дейността му, както и във връзка с изпълнение на ангажиментите му по сключени договори.

Пловдив, 17.03.2017 г.

Десислава Стоянова

Директор за връзки с инвеститорите
на "Агро Финанс" АДСИЦ

