

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ПРЕЗ 2013 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 2013 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 2013 г.:

- Разкриване на информация от „Агро Финанс” АДСИЦ;
- Водене 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 по електронен път 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 2013 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 (уведомления за разкриване на дялово участие);
- 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 2013 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 2013 г. на интернет страницата на дружеството са били публикувани:

- годишен отчет за 2012 г.;
- междинни финансови отчети към 31.12.2012 г., 31.03.2013 г., 30.06.2013 г., 30.09.2013 г.;
- тримесечен отчет по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК на дружеството като емитент на облигации за всяко тримесечие на 2013 г.;
- месечният информационен бюлетин – ежемесечно;
- поканите за ОСА и материалите към тях, както и протоколите от проведените ОСА през 2013 година;
- уведомленията за разкриване на дялово участие;

- информация относно отправено търгово предложение и становището на съвета на директорите по него;
- уведомления за промяна на обстоятелства;
- новини във връзка с дейността на дружеството през 2013 г.

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

За проведените през 2013 г. заседания на съвета на директорите надлежно са водени и съхранявани съответните протоколи.

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

III. Осъществяване на връзки с акционери и представители на инвестиционната 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 инвеститори и акционери на дружеството 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.

София, 28.03.2014 г.



Радослава Дложакова

Директор за връзки с инвеститорите
на "Агро Финанс" АДСИЦ