

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ПРЕЗ 2019 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 2019 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 2019 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);
- Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ)

**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 2019 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. 7 Регламент (ЕС) № 596/2017 относно пазарната злоупотреба;
- 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;

### **5. Издаване на месечен информационен бюлетин.**

И през 2019 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 2019 г. на интернет страницата на дружеството са били публикувани:

- годишен отчет за 2018 г.;
- междинни финансови отчети към 31.12.2018г., 31.03.2019 г., 30.06.2019 г., 30.09.2019 г.;
- информационен бюлетин – ежемесечно на български и английски език;
- поканата за ОСА и материалите към нея, както и протоколът от ОСА;

- поканата за ИОСА и материалите към нея, както и протоколът от ИОСА;
- уведомления за промяна на обстоятелства;
- новини във връзка с дейността на дружеството през 2019 г. на български и английски език

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

За проведените през 2019 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) "ИНВЕТОР.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, 25.03.2020 г.

Десислава Стоянова

Директор за връзки с инвеститорите  
на "Агро Финанс" АДСИЦ

