

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Уважаеми акционери и членове на Надзорния и Управителен съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД,

Настоящият доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ АД) е изготвен на основание разпоредбите на ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на моята дейност, която извършвам като директор за връзки с инвеститорите на „Корпоративна търговска банка“ АД през 2009 г.

Работата ми като Директор за връзки с инвеститорите е насочена преди всичко към ефективна комуникация с акционерите и инвеститорите и регулаторните органи и по-конкретно в следните основни направления:

1. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Основната задача на директора за връзки с инвеститорите е ефективната комуникация между банката и нейните инвеститорите, регулаторни органи, обществеността, фондовата борса и Централния депозитар.

В нормативно установените срокове бяха представени всички периодични отчети на банката, изисквани по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, а именно: тримесечни и годишни финансови отчети за дейността на банката; вътрешна информация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, както и друга регулирана информация съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа .

КТБ АД разкрива регулирана информация пред обществеността чрез информационната система X3News.com, оперирана от информационната агенция „Сервиз Финансови пазари“ ООД, дъщерно дружество на Българска фондова борса- София. От началото на 2010г. „Сервиз Финансови пазари“ ООД предлага нова услуга, която дава възможност оповестената пред обществеността чрез X3News.com регулирана и друга информация да се публикува и на сайта www.infostock.bg. По този начин се разширява кръгът от потребители, имащи достъп до публикуваната от банката информация.

Положени са всички необходими усилия за разкриване в срок пред Комисията за финансов надзор на всички финансови отчети (тримесечни и годишни), на вътрешна информация и на всички други изискуеми уведомления,

свързани с дейността на Банката, като те се изготвят със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство. Информацията, разкривана на Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем и на обществеността и на Българска фондова борса- София, а в случаите, предвидени в закона – и на други органи/лица.

За периода от регистрацията на банката като емитент на ценни книжа до настоящия момент, Комисията за финансов надзор не е налагала на КТБ АД принудителни административни мерки поради неизпълнение на задълженията ѝ за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. През 2009г. се проведеха две общи събрания на акционерите (ОСА) – извънредно ОСА от 25 март 2009г. и редовно годишно ОСА от 27 май 2009г. Банката е създала необходимата организация за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в Търговския регистър и за подготвяне, публикуване и изпращане в законоустановените срокове на материалите за общото събрание. Материалите по дневния ред за съответното заседание на Общото събрание на акционерите се предоставят на разположение на акционерите на интернет страницата на Банката www.corpbank.bg/investor_relations.html в специално създадения раздел „Връзки с инвеститорите”, както и се предоставят от директора за връзки с инвеститорите на разположение на акционерите на адреса на управление на банката от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Банката е създала и необходимата система за водене на подробни протоколи за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения на заседанията на Общото събрание на акционерите, на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на общите събрания на акционерите се гарантира чрез своевременното публикуване на протокола от общото събрание в специално създадения раздел Връзки с инвеститорите на интернет страницата на Банката www.corpbank.bg/investor_relations.html.

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНО ОБЩУВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА И ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ И ОБЩЕСТВЕННОСТТА КАТО ЦЯЛО

Във връзка с това направление, през отчетната 2009г. бяха положени необходимите усилия за своевременното предоставяне на информация относно хода на дейността на банката, текущото ѝ финансово и икономическо състояние и други обстоятелства, които са от съществено значение за настоящите и бъдещи инвеститори в ценните книжа, издадени от КТБ АД.

В интернет страницата на Банката www.corpbank.bg/investor_relations.html в специално създадения раздел „Връзки с инвеститорите”, своевременно се публикува и се поддържа актуална информация в множество насоки, свързани с дейността, от които основните са:

1. Новини във връзка с разкриване на информацията
2. Финансови отчети и финансова информация
3. Общи събрания на акционерите
4. Корпоративно управление
5. Профил и информация за контакт

През 2010г. фокусът на вниманието ще бъде към подобряване визията и функционалните възможности на корпоративния интернет сайт, в т.ч. и секцията за Връзки с инвеститорите с оглед подобряване на разкриването на информация.

В дейността за връзки с инвеститорите през 2009г. бяхме ръководени и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Надзорния и Управителния съвет на банката през октомври 2007г. Основните принципи, към които се придържа корпоративното управление на банката са защита правата на акционерите, обезпечаване равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и развитието на банката, своевременно разкриване на информация и прозрачност на дейността на корпоративното ръководство.

Като директор за връзки с инвеститорите на „Корпоративна търговска банка” АД съм член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, което дава възможност на мен и моите колеги активно да участваме в разработването на проекти и да изразяваме становища в областта на законодателството и усъвършенстване на практиките за добро корпоративно управление.

Като член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се придържам в професионалната си дейност към определени етични норми и стандарти на професионално поведение, залегнали в Етичния кодекс на директора за връзки с инвеститорите. Стремя се цялостната ми дейност да бъде подчинена на отговорността към инвеститорите, към инвестиционната общност и към обществото като цяло.

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

Приканвам Ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар до мен и моите колеги от Дирекция „Връзки с инвеститорите” по най-удобния за вас начин – по телефон, електронна поща или факс.

С уважение



Илиана Павлова
Директор за връзки с инвеститорите