

О Т Ч Е Т
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА ПРЕД
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД НА 27 МАЙ 2009 Г.

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

През м. юни 2007г. „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ АД) придоби статут на публично дружество в резултат на успешно проведено увеличение на капитала на банката при условията на първично публично предлагане на акции и приемане на акциите на банката за търговия на Българска фондова борса – София. Успоредно с това в банката беше създадена дирекция „Връзки с инвеститорите“, обезпечена със съответния кадрови ресурс, и бяха разработени процедури и практики за осигуряване на по-голяма прозрачност за разкриване на информация пред настоящите акционери, потенциални инвеститори на банката и обществеността като цяло.

През периода откакто банката е придоби статут на публично дружество до настоящия момент работата ми като Директор за връзки с инвеститорите беше насочена преди всичко към ефективна комуникация с инвеститорите и регуляторните органи и по-конкретно в следените 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, регуляторни 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.

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 са били изгответи 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 еmitент на ценни книжа до настоящия момент, Комисията за финансов надзор не е налагала на КТБ АД принудителни административни мерки поради неизпълнение на задълженията й за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

През 2008г. се проведоха две общи събрания на акционерите (ОСА) – редовно годишно ОСА от 27 май 2008г. и извънредно ОСА от 18.09.2008г. 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”, и на адреса на управление на банката от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Банката е създала и необходимата система за водене на подробен протокол 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.

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

Във връзка с това направление, през отчетната 2008г. 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. Отчети и финансова информация

3. Общи събрания на акционерите
4. Корпоративно управление
5. Профил и информация за контакт

Директорът за връзки с инвеститорите съдейства на Надзорния и Управителния съвет да прилагат и спазват приетия от банката Национален кодекс за корпоративно управление. През 2009г. фокусът на вниманието ще продължи да бъде върху изпълнението му.

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.

Ръководството на Банката и Директорът за връзки с инвеститорите са на разположение на акционерите и всички други потенциални инвеститорите в КТБ АД, като бих искала да подчертая, че сме открити към всякаакви предложения и въпроси, които биха могли да бъдат полезни в бъдещата ни съвместна работа.

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.

В заключение бих искала да изкажа своята благодарност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на банката и на всички колеги, които допринасят за осъществяване на дейностите по връзки с инвеститорите на КТБ АД.

С уважение



Илиана Павлова
Директор за връзки с инвеститорите