

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД ЗА 2012 ГОДИНА

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

Настоящият отчет 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. Следващото изложение обобщава основните аспекти на дейността в областта на връзките с инвеститорите през 2012г.:

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

Основната задача на директора за връзки с инвеститорите е да управлява процеса по разкриване на информация пред заинтересуваните лица - акционери, инвеститори, обществеността, включително Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса- София (БФБ) и Централен депозитар АД.

Във връзка с това направление, през отчетната 2012г., 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, като от началото на 2010г. оповестената пред обществеността чрез X3News.com регулирана и друга информация 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 2012г. се проведеха две общи събрания на акционерите (ОСА) – редовно годишно ОСА, проведено на 25 април 2012г. и извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012г. 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. Всички документи за общите събрания на акционерите се изготвят и публикуват на български и английски език и са налични на интернет страницата на Банката.

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 2012г. 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

Ръководството на Банката и Директорът за връзки с инвеститорите са на разположение на акционерите и всички други потенциални инвеститори, като през годината бяха проведени срещи и конферентни разговори в тази връзка. През периода бяха проведени и разговори и срещи с финансови анализатори, отразяващи дейността на Банката.

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

През 2012г. Ръководството на Банката и Директорът за връзки с инвеститорите съобразяваха дейността си с основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Надзорния и Управителния съвет на банката през октомври 2007г.

Във връзка с измененията и допълненията в Националния кодекс за корпоративно управление, приети на заседание на Националната комисия по корпоративно управление, проведено на 20 февруари 2012г., беше извършен преглед и анализ на новите и допълнени разпоредби на Кодекса и беше констатирано, че същите са залегнали в Програмата за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление и прилаганите от банката стандарти на корпоративно управление, поради което Управителният съвет с протокол от март 2012г. взе решение, че не е необходимо актуализиране на програмата и стандартите.

В Годишния доклад на ръководството за дейността на КТБ АД през 2012г. се съдържа подробна информация относно спазването на Националния кодекс за корпоративно управление.

Банката попълни и представи на БФБ-София и обществеността и Картата за оценка на корпоративното управление в България.

С уважение,



Илиана Павлова
Директор за връзки с инвеститорите на
„Корпоративна търговска банка” АД