

## ОТЧЕТ

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД ЗА 2013 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 2013г.:

#### **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 2013г., 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](http://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 2013г. се проведе едно общо събрание на акционерите (ОСА) – редовно годишно ОСА, проведено на 14 май 2013г. 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](http://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](http://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 2013г. 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](http://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.

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

През 2013г. Ръководството на Банката и Директорът за връзки с инвеститорите съобразяваха дейността си с основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. В Годишния доклад на ръководството за дейността на КТБ АД през 2013г. 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