

О Т Ч Е Т

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД НА 27 МАЙ 2008 Г.

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

Като Директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения във връзка с дейността на дружеството са предопределени от изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Именно този закон регламентира позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се стреми да защити по-добре миноритарните акционери и инвеститори. През м. юни 2007г. „Корпоративна търговска банка“ 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 търгувия на Българска фондова борса – София. Успоредно с това в периода след м. юни 2007 г. при спазване законовите изисквания, в банката, като публично дружество, 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 края на 2007 г. работата ми като Директор за връзки с инвеститорите беше насочена преди всичко към ефективна комуникация с инвеститорите и регулаторните 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 инвеститори, регулаторни органи, обществеността, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тази ключова задача през 2007г. дейността по връзки с инвеститорите бе изцяло съсредоточена в изпълнение на основните задължения, предвидени в чл.116г от ЗППЦК:

- навременното изпращане на всички необходими отчети, уведомления и друга регулирана информация до КФН, обществеността и Българска фондова борса-София;

- осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на банката и нейните акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на банката, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на банката;

- водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвет на банката;

- водене на регистър на изпратените материали и предоставена информация.

Предоставяне на регулирана информация

През 2007г. бе създадена организация и бе установена практика за своевременно предоставяне на изчерпателна и достъпна информация за банката. 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

Предоставените през 2007г. финансови отчети представят точно и достоверно информация за банката и са изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Отчетите бяха представени на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса- София, както и бяха предоставени на разположение на обществеността на интернет страницата на Банката www.corpbank.bg в специално създадения раздел „Връзки с инвеститорите“.

Едновременно с представянето на изготвените отчети на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса- София, бе дадена гласност на тези отчети, като в един централен ежедневник (в. „Пари“) бяха публикувани съобщения за внесените отчети.

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

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като представител на акционерите и изразител на тяхната позиция пред Управителния и Надзорния съвет на банката. Във връзка с това през 2007г. в интернет страницата на банката беше създаден самостоятелен специален раздел „Връзки с инвеститорите“, който да съдържа най-актуална и пълна информация за дейността на банката. В този раздел регулярно се поместват важни съобщения и новини за инвеститорите и акционерите; събитията, представляващи вътрешна информация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; тримесечните и годишни финансови отчети за дейността на банката, програмата за добро корпоративно управление, основни нормативни актове,

регламентираща инвестиционната дейност. През 2008г. ще продължи работата по усъвършенстване на интернет страницата на банката, раздел „Връзки с инвеститорите”, като ще се стремим да качваме колкото може повече информация и на английски език.

От август 2007 г. в качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Корпоративна търговска банка” АД бях приета за 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.

С активното съдействие на дирекция „Връзки с инвеститорите” през м. юли 2007 г. банката разработи и прие своя програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Тя беше изготвена в съответствие с изискванията на Комисията за финансов надзор и принципите на корпоративното управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. През годината Надзорният и Управителният съвет са съобразявали дейността си с Програмата. На 09.10.2007 г. в гр. София беше официално представен Националният Кодекс за корпоративно управление, като през месец ноември Надзорният и Управителният съвет на съвместно заседание взеха решение „Корпоративна търговска банка” АД да приеме и спазва Националния кодекс за корпоративно управление.

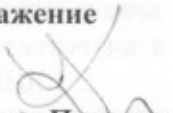
Водени от желанието си и през настоящата година да научавате повече за банката, дейността на дирекция „Връзка с инвеститорите” ще съсредоточи дейността си към по-нататъшното изграждане и поддържане на взаимоотношенията си с Вас и с бъдещите инвеститори. Във връзка с това и в изпълнение на законовите изисквания през февруари тази година банката сключи договор с фирмата „Сервиз Финансови пазари” ООД, която е оператор на електронната информационна медия „Екстри Нюз”, чрез която медия ще имаме възможност максимално бързо да разкриваме важна информация както към Вас, така и към Фондовата борса и обществеността като цяло.

Бих искала да подчертая, че сме открити към всякакви 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