

## ДОКЛАД

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА „ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ ЗА 2008 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен и ще бъде представен на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството на основание чл 116г, ал. 4 от ЗППЦК.

През 2008 година длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ се заемаше от две лица: Мария Георгиева-Радивоева – за периода 01.01 – 21.10.2008 г. и Емилия Михайлова Мишева – за периода 22.10 – 31.12.2008 г.

През 2008 година Директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) осъществяваше своята дейност в съответствие с регламентите, заложиени в нормативната уредба и изискванията към публичните дружества за разкриване на пълна, точна и достоверна информация относно финансовото и икономическото им състояние, както и на всяка друга информация, на която акционерите и потенциалните инвеститори имат право по закон.

В съответствие с чл.116 г. (3) от ЗППЦК, Директорът за връзки с инвеститорите:

**Първо**, осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

**Второ**, изпраща в законоустановения срок материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

**Трето**, води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;

**Четвърто**, навременно изпраща" всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и

Централния депозитар;

**Пето**, води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

При изпълнението на своите задължения директорът за връзки с инвеститорите се е придържал стриктно към изискванията на чл. 116а, ал. 1 и чл. 116Б от ЗППЦК.

През отчетния период ДВИ осъществяваше **ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори**. Предоставянето на информация пред широката общественост относно всички настъпили събития, които са от съществено значение за стабилното развитие на дружеството беше в центъра на вниманието и усилията на ДВИ. Основните канали за информиране на обществеността бяха:

- интернет страницата на дружеството – [www.in-properties-bg.com](http://www.in-properties-bg.com);
- страниците и информационните бюлетини на КФН, „БФБ-София“ АД и Централен депозитар АД;
- печатни медии.

Информацията беше постоянно на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството на адрес: г. София, кв. Витоша -ВЕЦ Симеоново 999.

В рамките на едно от основните си задължения - **разкриване на информация** към публиката, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, директорът за връзки с инвеститорите следеше за точното спазване на изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по отношение сроковете за оповестяване на задължителната информация, а именно:

### **1. Периодична информация**

- годишен отчет по чл. 94 от ЗППЦК - до 90 дни от приключването на финансовата година;
- междинни тримесечни отчети по чл. 95 от ЗППЦК - до 30 дни от края на всяко тримесечие.

Всички отчети са представени на институциите в изискуемите срокове. Паралелно е публикувана информация в централен ежедневник с оглед своевременното осведомяване на широката публика .

### **2. Текуща информация**

Текущо разкриваната информация касае основно оповестяването на корпоративни събития (промени в правния статут и търговската дейност на компанията), като обстоятелствата, подлежащи на разкриване, са регламентирани от чл. 98, ал. 1 от ЗППЦК.

Към текущо разкриваната информация спада и **важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа**. Последната включва всяка информация, свързана с дейността на емитента, която не е публично

оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на емитента, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на емитента.

В горния контекст, бяха изпращани своевременно уведомления и бяха оповестявани всички събития и обстоятелства, настъпили през 2008 г., които по преценка на ръководството на дружеството биха могли да бъдат от значение при взимането на решения от акционерите и инвеститорите.

Разкриването на информацията пред обществеността се извършваше при стриктно спазване на нормативните изисквания и съобразяване с всички текущи изменения в нормативната база (ЗППЦК, Наредба 2 за Проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и др.), с които се поставят допълнителни изисквания към съдържанието на последващо разкриваната информация и сроковете на уведомленията, които дружеството изпраща в КФН и регулирания пазар, на който се търгуват неговите ценни книжа.

Спазени бяха сроковете за публикация в Търговския регистър и публикуване в централен ежедневник на поканата за Общото събрание на акционерите. В законоустановения срок са подготвени и изпратени **материалите за ОСА** в КФН, БФБ и Централен депозитар. Всички материали по дневния ред са били на разположение на лицата, имащи право да се запознаят с тях. Протоколът от събранието е изпратен в срок до КФН, БФБ и Централен депозитар.

При изпълнение на своите задължения директорът за връзки с инвеститорите е осъществявал постоянни контакти с КФН, БФБ-София АД, Централния депозитар, с печатни медии (по повод публикации на съобщения и др. материали за дружеството), други компании със сродна дейност.

ДВИ организира и съхранява пълен архив от документацията, включваща уведомленията до КФН, БФБ-София АД и Централния депозитар, копия от отчетите на дружеството, кореспонденция с трети страни и др. материали, свързани с дейността. Воденето и съхраняването на протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството се извършва от сътрудника на Председателя на СД.

През отчетния период продължи членството и активното сътрудничество с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. ДВИ взе участие в семинари и дискусии, организирани от Асоциацията, по повод промени в нормативната база, касаеща публичните дружества, нови регламенти и изисквания на регулаторния орган относно начините и форматите за представяне на информацията и др.

В отговор на последните изменения в ЗППКЦ и Наредба 2 по разкриване на регулирана информация от публичните дружества пред регулаторния орган и пред обществеността, с оглед постигане на бързо и

едновременно оповестяване на информацията пред възможно най-широк кръг лица, „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ осъществи договорни отношения за информационни услуги с „Инвестор.БГ“ АД, публична компания, която притежава 12 информационни уеб-портала.

В началото на 2008 г. дружеството се регистрира успешно в електронната система на КФН - e-Register и чрез нея бяха подавани междинните отчети за съответните тримесечия на 2008 година,

В дейността си ДВИ се придържаше към постановките на Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите, приет на годишното събрание на Асоциацията през 2006 г.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществяваше своята дейност в тясно взаимодействие и сътрудничество с ръководството на дружеството и другите служители.

София, 25.03.2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Е. Мишева/