

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
ул. „Будапеща“ № 16
гр. София

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
ул. „Три уши“ № 6
гр. София

Относно: Проведена среща с миноритарни акционери на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 1 февруари 2016 г. се проведе обявената в края на декември 2015 г. среща на ръководството на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД, Банката) с миноритарни акционери. На срещата присъстваха 25 миноритарни акционери – физически и юридически лица. Ръководството на Банката бе представено от г-дата В. Христов, Главен изпълнителен директор, Д. Костов, Главен директор „Риск“, и Ж. Тодоров, Главен финансов директор.

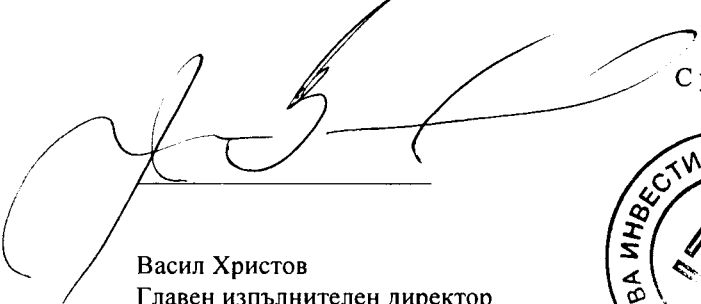
В началото на срещата Главният изпълнителен директор В. Христов изрази намерението на ръководството на ПИБ АД да се засили диалогът с миноритарните акционери с цел по-нататъшно подобряване на корпоративното управление и прозрачността, като по този начин Банката ще стане още по-достъпна и ще позволи на миноритарните акционери активно да работят за успешното ѝ развитие. Той направи обзор на отминалата 2015, като акцентира върху направените в края на годината организационни промени, проекта за подобряване на корпоративното управление и управлението на риска в Първа инвестиционна банка АД, реализиран съвместно с Международната финансова корпорация (IFC), изпълнението на поетите от ПИБ АД ангажименти във връзка с Плана за реструктуриране, одобрен от Европейската комисия, и предсрочното погасяване на 450 млн. лв. от получената през 2014 г. държавна помощ, като изтъкна и че през януари 2016 г. са погасени предсрочно още 100 млн. лв., а остатъкът от 350 млн. лв. до пълното изплащане на държавната помощ, дължим до края на м. май 2016 г., ще бъде обслужен по същия начин. Наред с това той направи кратък обзор на перспективите за 2016 г., като подчерта важноста на предстоящия преглед на качеството на активите в банковата система на страната и подготовката за него, а също така и планираното до края на м. май пълно погасяване на държавната помощ.

Главният финансов директор Ж. Тодоров представи накратко неконсолидираните финансови резултати на Банката към 31 декември 2015 г. – пазарна позиция, балансови показатели, финансов резултат и основни коефициенти.

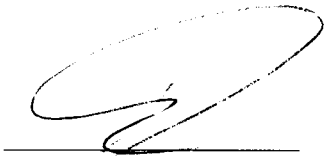
След двете представяния присъстващите миноритарни акционери имаха възможност да зададат своите въпроси по представената информация, на които В. Христов, Д. Костов и Ж. Тодоров отговориха обстойно.

Приложена към настоящото уведомление е и презентацията, представена по време на срещата.

С уважение,



Васил Христов
Главен изпълнителен директор
Председател на УС



Димитър Костов
Изпълнителен директор
Член на УС