



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
ЗА 2007 ГОДИНА**

Уважаеми акционери,

През май 2007 година Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД, Банката) осъществи първично публично предлагане на акции и придоби статута на публично дружество, като акциите ѝ бяха приети и понастоящем се търгуват на Българска фондова борса – София.

Във връзка с регистрирането на Първа инвестиционна банка АД като публично дружество, в периода след май 2007 г. в Банката бяха създадени и установени практики за разкриване на информация, които осигуряват спазването на законовите ѝ задължения като публично дружество, както и по-голямата прозрачност и гъвкавост в отношенията на ПИБ АД с нейните акционери, потенциални инвеститори, регулаторните органи и средствата за масова информация.

Дейност през 2007 година

Основната задача на директора за връзки с инвеститорите е ефективната комуникация между Първа инвестиционна банка АД и нейните инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, Централния депозитар и медиите. В изпълнение на тази ключова задача през 2007 година дейността по връзки с инвеститорите бе изцяло съсредоточена в изпълнение на основните задължения, както са предвидени в чл. 116г, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК):

- Навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова

борса – София и Централния депозитар;

- Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, чрез предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;
- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
- Водене на регистър за изпратените материали и предоставената информация.

Предоставяне на информация за дружеството

През 2007 година бе създадена организация и бе установена практика за своевременно предоставяне на изчерпателна и достъпна информация за Първа инвестиционна банка АД. В нормативно установените срокове бяха представени всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, а именно: консолидирани и неконсолидирани тримесечни финансови отчети, както и информация съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН 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.

Предоставените през 2007 г. финансови отчети представят точно и достоверно информацията за дружеството и са изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Отчетите бяха внесени в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София, а също така са на разположение на всички заинтересовани лица на интернет страницата на Банката www.fibank.bg, включително и на английски език.

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

и за възможностите за достъп до тях в интернет страницата на „Първа инвестиционна банка” АД (www.fibank.bg) и в сградата на Централното управление на дружеството. Паралелно с това до електронните, печатните и интернет медиите бяха изпращани прес-съобщения по съответния въпрос.

В процеса на ежедневната дейност на Банката и при спазване на определените от закона срокове бе предоставяна и друга информация, която би могла да повлияе върху цената на акциите на ПИБ АД (*ad hoc* информация), например за увеличаване на капитала на „Дайнърс клуб България” АД, дъщерно дружество на Първа инвестиционна банка АД, и за промени в перспективата на рейтинга на финансова стабилност (BSFR) на Банката от рейтинговата агенция Moody’s.

Ефективна комуникация с инвестиционната общност

През 2007 г., след регистрирането на Първа инвестиционна банка АД като публично дружество, бе проявен голям интерес към нейната дейност от страна на институционални инвеститори, финансови анализатори и медии. През годината се проведе редица срещи с професионални и институционални инвеститори по тяхна инициатива или по инициатива на финансови анализатори и брокери, като на тези срещи бе дискутирана предоставената пред регулаторните органи, финансовия пазар и обществеността информация за дейността на Банката и финансовите ѝ резултати.

Проявен бе интерес и от страна на дребните инвеститори, като най-често задаваните от тях въпроси касаеха евентуалното разпределяне на дивиденди, търговията с акциите и резултатите и дейността на ПИБ АД.

През годината постъпиха и множество запитвания, както от акционери на дружеството, така и от потенциални инвеститори и от средства за масова информация (вестници, интернет издания), най-често във връзка с обявените финансови резултати на дружеството и с перспективите за бъдещето му развитие. На всички лица, поискали информация за ПИБ АД, са предоставени изчерпателни и своевременни допълнителни пояснения.

Водене и поддържане на протоколи от заседанията на управителните органи

През 2007 година всички заседания на Надзорния съвет и Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД бяха свикани съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на дружеството. Проведени бяха 20 заседания на Надзорния съвет, а заседанията на Управителния съвет се провеждаха поне по два пъти седмично, като протоколите от заседанията са водени точно и подробно и се съхраняват надлежно.

Водене на регистър

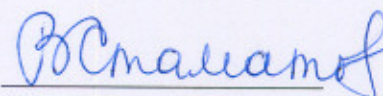
В съответствие с изискванията на ЗППЦК в Първа инвестиционна банка АД е заведен и се поддържа регистър за изпратените материали и предоставената информация.

Перспективи за 2008 г.

Както и през изминалата година, и през 2008 г. дейността по връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД ще се съсредоточи върху стриктното спазване на законовите изисквания, както и върху по-нататъшното изграждане и поддържането на отлични взаимоотношения с акционерите на Банката, с инвестиционната общност и обществеността, при съобразяване с най-добрите международни практики в областта на връзките с инвеститорите.

В заключение бих желала 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 ПИБ АД.

15 февруари 2008 г.
гр. София



В. Стаматова
Директор за връзки
с инвеститорите:

