

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
ЗА 2008 ГОДИНА**

Уважаеми акционери,

През 2008 година Първа инвестиционна банка АД продължи стремежа си да поддържа висок професионализъм чрез 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 2008 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 2008 година дейността по връзки с инвеститорите бе 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 2008 година се затвърди като практика създадената през 2007 г. организация за съевременно 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 и годишни 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 2008 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.

Едновременно с подаването на изготвените отчети към Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София, бе дадена гласност на тези отчети в специализираната електронна медия, отговаряща на изискванията на ЗППЦК, Екстри нюз (www.x3new.com) и в интернет страницата на „Първа инвестиционна банка” АД (www.fibank.bg).

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).

Ефективна комуникация с инвестиционната общност

През 2008 г., бе проявен значителен интерес към дейността на Банката 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 2008 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 21 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.

Общи събрания на акционерите

През 2008 г. бяха проведени две общи събрания на акционерите на ПИБ АД. На 31 март 2008 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което бяха приети доклад на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД

през 2007 г., доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2007 г., годишният финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД за 2007 г. и отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2007 г.

На 14 юли 2008 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, на което бе взето решение за промяна на предмета на дейност на Първа инвестиционна банка АД съобразно изискванията на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и във връзка с отмяната на чл. 54 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и регламентирането на дейността на инвестиционните посредници в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

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.

Участие в проект на Българската асоциация по връзки с инвеститорите

През 2008 г. като директор за връзки с инвеститорите на ПИБ АД участвах активно в осъществявания съвместно от Българската асоциация по връзки с инвеститорите и Фондация „Атанас Буров” проект „Повишаване на знанията и уменията за качествена и ефективна комуникация при разкриване на информация пред държавните регулаторни органи и инвестиционната общност”, финансиран по договор № 08-23-28-С/27.08.2008 г. от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

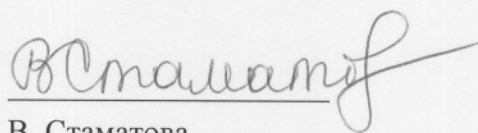
Перспективи за 2009 г.

Както и през изминалата 2008 г., и през 2009 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.

10 април 2009 г.
гр. София



В. Стаматова
Директор за връзки с
инвеститорите