

## **О Т Ч Е Т**

### **ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД ПРЕЗ 2017Г.**

#### **Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите,**

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Феникс Капитал Холдинг“ АД („Феникс Капитал Холдинг“ или „Дружеството“) е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на моята дейност, която извършвам като Директор за връзки с инвеститорите на Феникс Капитал Холдинг през 2017 г.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2017г. и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и взаимоотношенията с настоящите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите и обществеността.

През цялата 2017г. действията на ДВИ бяха насочени да се оптимизират и доразвият основните дейности по обезпечаване връзките с инвеститорите на Дружеството.

През отчетния период бях ангажирана с осъществяване на комуникацията между инвеститорите на Дружеството и неговото ръководство, както и с обезпечаване своевременното разкриване на информация пред регулаторните органи и обществеността. Като ДВИ изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и другите вътрешни актове. В работата си се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

Основната задача на ДВИ е да управлява процеса по разкриване на информация пред заинтересовани лица - акционери, инвеститори, обществеността, включително Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и „Централен депозитар“ АД (ЦД). Във връзка с това, през отчетната 2017г., спазвайки нормативно установените срокове бяха представени всички периодични отчети на Дружеството, изискващи се по ЗППЦК и наредбите по прилагането му, в това число: тримесечни и годишни финансови отчети за дейността на дружеството, както и друга регулярна информация, съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и ЗППЦК.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК като публично дружество, Феникс Капитал Холдинг разкрива регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инфосток“ на интернет страница: <http://www.infostock.bg/>, в публичните електронни регистри на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)) и БФБ-София АД ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)), както и на

електронната страница на Дружеството (<http://phoenixcapital.bg>), където може да бъде намерена обстойна информация. По този начин информацията своевременно е оповестявана до настоящите и бъдещи инвеститори на Дружеството, финансовите анализатори, медиите и обществеността. Корпоративният сайт на Дружеството регулярно беше оптимизиран с изчерпателна информация и материали, които да бъдат в помощ на всички заинтересовани настоящи и бъдещи инвеститори, акционери и партньори на Феникс Капитал Холдинг.

Положени бяха всички необходими усилия за разкриване в срок пред КФН, БФБ и обществеността, в съответствие със законовите изисквания, на всички финансови отчети на Феникс Капитал Холдинг, изготвени съгласно МСС и формите на КФН, в т.ч. всички съпътстващи документи и оповестявания за всеки отчетен период, на вътрешната информация и на всички други изискуеми уведомления (доколкото е имало такива през отчетния период), свързани с дейността на Дружеството, изготвени със съдържание, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите съм положила необходимото усърдие и грижа за изготвяне и поддържане актуални данни и документи на дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, протоколи от проведени общи събрания на акционерите, финансови отчети, проспекти, доклади за управлението и др. Дружеството е създадо необходимата организация за обявяване и оповестяване на документите (доколкото е било приложимо) в Търговския регистър, електронната медия за връзка с обществеността, проверяващите и отчетни институции, както и публикуването и поддържането на актуална информация и база данни на корпоративния сайт на Феникс Капитал Холдинг (<http://phoenixcapital.bg>).

Изготвени са и надлежно се съхраняват всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

През 2017г. ръководството на Дружеството и Директорът за връзки с инвеститорите съобразяваха дейността си с основните принципи, залегнали в Националния кодекс за добро корпоративно управление.

В годишния доклад на ръководството за дейността на Феникс Капитал Холдинг за 2017г. се съдържа изчерпателна информация относно Декларацията за корпоративно управление, приета от Съвета на директорите на Дружеството и спазването на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

Ръководството на Феникс Капитал Холдинг и в частност аз – Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството, оставаме на разположение за допълнителни въпроси и коментари, които можете да отправите към нас по най-удобния за Вас начин.

С уважение:



**Петя Рогозянска**