

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ ПРЕЗ 2017 ГОД.

Уважаеми акционери,

Докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

Основните аспекти на дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година са следните:

- **Поддържане на ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и заинтересованите лица:**

Осъществяване на ефективна връзка между ръководството на дружеството, неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството е приоритет на дейността на Директора за връзки с инвеститорите и през 2017 година.

„Софарма имоти“ АДСИЦ сключва всяка година договор със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД за разпространение на информацията чрез системата „Х3news“, като по този начин изпълнява изискванията на нормативната уредба, информацията да достига до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира.

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа коректни взаимоотношения с акционерите, информира ги и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. На постъпилите запитвания, включително по телефона, относно цената на акциите, начина за изплащане на дивидент и друга информация за дейността на дружеството, отговаря изчерпателно и по същество, което води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните лица от управлението и дейността на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира информацията на интернет страницата на дружеството – www.sopharma-imoti.com.

- **Организиране на общи събрания на акционерите и предоставяне в законоустановения срок на материалите, свързани с ОСА:**

Директорът за връзки с инвеститорите участва в организирането и провеждането на редовните и извънредни общи събрания на акционерите, които се провеждат в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Поканата, писмените материали и всички уведомления свързани с провеждането на общото събрание на акционерите се предоставени в срок на КФН, БФБ, ЦД и на акционери, заявили желание да се запознаят с тях. Резултатите от проведеното ОСА са огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба и са публикувани на сайта на дружеството.

- **Оповестяване на отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и обществеността:**

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, регулираната информация се разкрива едновременно на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността в нормативно установените срокове. Директорът за връзки

с инвеститорите съдейства при изготвянето и навременното изпращане на годишния и тримесечните финансови отчети.

Съдейства при изготвянето на всички уведомления, които Софарма имоти АДСИЦ предоставя на Комисия за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и обществеността;

Това изискване се изпълнява чрез интегрираните информационни системи за разкриване на информация „E-Register“, „X3News“ и www.infostock.bg. Информацията се публикувана и на електронната страница на дружеството. По този начин се разширява кръгът от потребители, имащи достъп до публикуваната информация.

- ***Изготвяне и актуализиране на документи в съответствие със закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти***

Директорът за връзки с инвеститорите изготвя и своевременно актуализира списъците на лица с достъп до вътрешна информация за дружеството, запознава ги със законите им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции при нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на вътрешната информация. Подготвя и актуализира декларациите за вътрешните лица.

- ***Поддържане на регистри***

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

Води регистър за изпратените материали на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Централен депозитар, както и за постъпилите искания и предоставената информация, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

- ***Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление***

„Софарма имоти“ АДСИЦ спазва Програма за добро корпоративно управление, разработена в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандарти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага най-добрите практики за добро корпоративно управление, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

- ***Участия***

Директорът за връзки с инвеститорите участва в процедурата по увеличаване на капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, която се извърши със съдействието на Инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър под номер номер № 20171101160047. Новата емисия на „Софарма имоти“ АДСИЦ в размер на 847 036 акции се търгува на БФБ – София АД на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел от 16.11.2017 година.

Участва в процедурата по изплащането на дивидент, определен на Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба 28 на Централен депозитар.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в различни форми на обучение, обмяна на опит, дискусии и други организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за повишаване на своята квалификация. Член е на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Директорът за връзки с инвеститорите не злоупотребява със своите правомощия, не разгласява информация, която не е публично оповестена, както и не използва тази информация за лично облагодетелстване. Изпълнява своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към ръководството на дружеството и инвестиционната общност като цяло.

С уважение,



Иванка Панова