ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Уважаеми акционери,
членове на Съвета на директорите и
гости,

В съответствие с изпълнение изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и принципите на добро корпоративно управление, дейността по връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ през 2008 г. бе насочена към осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и неговите акционери, регулаторните органи, потенциалните инвеститори, медиите и анализаторите.

По-конкретно дейността по връзки с инвеститорите бе организирана в следните направления:

- *Разкриване на информация от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ (ФПП) пред Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София" АД (БФБ) и „Централен депозитар" АД, банките – довереници, банките-кредитори и обществеността;*

- *Изпълнение на целите на Програмата за прилагане на международно признатите принципите за корпоративно управление;*

- *Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ;*

- *Организиране и провеждане на срещи с акционерите и представителите на инвестиционната общност и презентиране дейността и проектите на Дружеството ;*

- *Изготвяне на проспект и организиране на процедура по увеличение на капитала на дружеството;*

- *Поддържане на актуална информация на български и английски език в интернет страницата на„ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ .*

<u>Основни дейности по връзки с инвеститорите през 2007 г. :</u>

1. Разкриване на информация от „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ пред КФН, Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар АД, банките-довереници и банките-кредитори и обществеността.

1.1. Уведомления до Зам.председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност" в КФН, регулирания пазар и „Централен депозитар" АД.

В определените от ЗППЦК и актовете по прилагането му срокове, дружеството текущо разкриваше информация, влияеща пряко или непряко върху цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар относно:

- решенията на Съвета на Директорите;
- материалите от Общото събрание - покана, дневен ред, решения, мотивиран доклад на СД и т.н.;
- сключените предварителни договори за покупко-продажба и нотариални придобивания;
- прогнози за финансовите резултати на дружеството;
- прессъобщения.

1.2. Във връзка със сключените договори за банка-депозитар, банка-довереник на облигационерите и банкови заеми, дружеството разкриваше законово необходимата (регулираната) информация и пред банките-довереници и банките-кредитори.

1.3. Отчети

1.3.1. Междинни финансови отчети

Своевременно бяха изготвени и предоставени междинните финансови отчети за 2008 г., със съдържанието и сроковете изисквани по ЗДСИЦ, ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1.3.2. Годишен финансов отчет.

За Дружеството стана традиция да изготви, одитира и представи Годишния си финансов отчет в края на месец януари.

С цел прилагане разпоредбите на ЗППЦК относно разпространението на регулирана информация пред обществеността, Дружеството има сключен договор с „AAA Communications" за извършване на услуги в областта на връзки с обществеността. В резултат на сключения договор броят на медийните публикации посветени на Дружеството във финансови ежедневници и он-лайн издания през 2008 г. са над сто.

2. Изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление.

В началото на 2006 бе разработена и одобрена от Съвета на директорите (СД) ***Програма за добро корпоративно управление на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ***. Програмата бе разработена в съответствие с международните стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 18.12.2002 г. от ДКЦК, сега Комисия за финансов надзор (КФН).

В съответствие с изпълнение на принципите за добро корпоративно управление залегнали в ***Програмата***, политиката на СД и дейността по връзки с инвеститорите и през 2008 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от ***"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ***, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и Наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.

В резултат на стриктното прилагане на принципите на добро корпоративно управление през юни 2007 г. ***"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ*** получи приза „Дружество с най-добро

корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.

Поддържането на открити взаимоотношения с акционерите и прозрачност по отношение управлението на дружеството са сред основните приоритети на мениджмънта на фонда. В тази връзка през 2008 г. бяха организирани и проведени срещи с акционерите на дружеството и представителите на инвестиционната общност, на които беше презентирана дейността на фонда и неговите проекти.

През отчетния период са съставени 57 (петдесет и седем) броя протоколи от заседания на Съвета на директорите на дружеството.

3. Свикване и провеждане на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

Съгласно изискванията на ЗППЦК материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха изпратени в КФН, БФБ-АД и „Централен депозитар” АД и публикувани в Държавен вестник (съгласно действащото тогава законодателство) и вестник „Пари”.

4. Организиране на процедура по увеличение на капитала.

Дружеството своевременно разкриваше информация и предоставяше необходимите уведомления до КФН, БФБ-АД и „Централен депозитар” АД във връзка с процедурата по увеличение на капитала.

5. Поддържане на актуална информация на български и английски език в интернет страницата на дружеството.

С цел осъществяване на ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло, дружеството поддържа актуална информация на своята интернет страница на български и английски език в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление. Страницата е разработена по най-добрите международни практики.

6. Перспективи за 2009 година

Дейността по връзки с инвеститорите и през 2009 г. ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената ***Програма за прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление,*** както и към усъвършенстване на всички дейности по връзки с инвеститорите.

05.02. 2009 г. Директор за връзки с инвеститорите
Снежана Йотинска