

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013г.

На основание решение на извънредно Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД, проведено на 25.03.2013 г., от състава на Надзорния съвет (НС) е освободена г-жа Доротея Иванова Пандова, а като нов член на НС е избран Стефан Александров Белчев. С решение на НС от 29.03.2013 г., като председател на Надзорния съвет на Банката е избран Стефан Александров Белчев, а за заместник-председател на НС - Диана Драгнева-Иванова. Промяната в състава на НС на банката е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.04.2013 г.

На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на Банката бяха приети и изменения в Устава на Банката, като част от промените касаят броя на членовете на Управителния съвет на Банката и нейното представителство. С цел оптимизиране на дейността на Банката ,с изменение на чл. 54, ал. 1 от Устава на ББР, броят на членовете на УС се намали от пет на три. Във връзка гореспоменатото изменение, на 29.03.2012 г. НС на Българска банка за развитие АД взе решение за промени в състава на Управителния съвет на ББР, а именно: НС освободи Владимир Владимиров Гюлев и Андрей Иванов Генов като членове на УС. След така взетото решение на НС, както и във връзка с решение на УС от 29.03.2013 г., съставът на Управителния съвет на ББР е следният:

- Асен Василев Ягодин – Председател на УС и Главен изпълнителен директор
- Христо Вангелов Карамфилов – Заместник-председател на УС
- Илия Запрянов Караниколов – Член на УС и Изпълнителен директор

Съгласно изменение в чл. 55, ал. 2 Банката се представлява съвместно от двамата изпълнителни директори.

Промяната в членовете на Управителния съвет и представителството на банката са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.04.2013 г.

Извънредното Общо събрание прие и промени в следните членове от Устава на ББР: Чл. 6, ал. 2, т. 11, Чл. 9, Чл. 11, чл. 50 (добавена е нова алинея 8 и е изменена ал. 10), Чл. 54, ал. 1, Чл. 55, ал. 1 и 2, Чл. 57, ал. 8. Добавен е и нов Раздел V относно дейността на одитния комитет на Банката. Актуалният Устав на банката е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.04.2013 г.

През първото тримесечие на 2013 г. ББР продължи да развива Програма Партньори, като прие допълнителен пакет от преференциални мерки при финансиране на членове на

организациите, с които са съгласувани меморандуми за сътрудничество. Новите финансови условия позволяват на фирмите да ползват преференциални лихви от 7% за текущи нужди и 7.5% за инвестиционно финансиране и да бъдат освободени от такса за одобрение и такса за управление за първите две години. С цел да информира бизнес средите за възможността, ББР започна да осъществява директни контакти с членовете на организациите. Банката също включи нови асоциации в програмата като подписа допълнителни споразумения със Съюза на мелничарите и Съюза на печатарската индустрия.

Размерът на активите на Банката на индивидуална основа към 31.03.2013 г. отбелязва лек спад спрямо края на 2012 г., като балансова им стойност възлиза на 1 699 300 хил. лева.

За периода от началото на годината до 31.03.2013 г. финансовият резултат на Банката на индивидуална основа е нетна печалба в размер на 10 202 хил. лева.

Подробна информация относно тримесечния финансов отчет на „ББР“ АД е достъпна на сайта на Банката – www.bdbank.bg, както и сайта на „Инвестор БГ“ www.investor.bg.

„Българска банка за развитие“ АД

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Христо Карамфилов
Зам.-председател на УС и
Пълномощник