

**ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД
ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

Относно: *Промяна в Надзорния съвет на Българска банка за развитие АД
Промяна в Устава на Българска банка за развитие АД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че на редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД, проведено на 04.07.2014 г., бе взето решение за промени в Надзорния съвет на Банката. ОСА на ББР освободи като членове на Надзорния съвет г-н Стефан Александров Белчев, г-жа Диана Тонева Драгнева – Иванова и г-н Румен Андонов Порожанов, и назначи за нови членове на Надзорния съвет г-жа Деница Антонова Кирова, г-н Емил Любенов Караниколов и проф. Николай Ненов Неновски.

Горещитираните промени в Надзорния съвет на Банката са обявени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 17.07.2014 .

С решение на Надзорния съвет от 18.07.2014 г. г-жа Деница Кирова е избрана за Председател на НС, а проф. Николай Неновски - за Заместник – председател на НС.

В допълнение, на редовното Общо събрание на акционерите на Българска банка за развитие АД бяха одобрени и изменения в Устава на Банката. ОСА на ББР одобри промени в следните членове от Устава както следва:

В чл. 8 е добавена нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) ББР осъществява и финансови сделки, в рамките на предмета на дейност на БАНКАТА по предложени ѝ от правителството на Република България програми. Когато тези програми предвиждат пласиране на средства при условия по-неизгодни от пазарните, при което е възможно реализиране на загуби и/или пропуснати ползи, техният размер следва да бъде определен в съответната програма.“

В чл.11 е добавена нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) БАНКАТА няма за цел постигането на максимална печалба.“

Актуализираният Устав бе обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 17.07.2014 г.

Приложение: Устав на Българска банка за развитие АД

С уважение,

БИЛЯН БАЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ХРИСТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР