

**ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ ЗА
ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАР БЕАМ**

Емитент	"АмонРа Енерджи" АД ¹
ISIN код на емисията	BG1100021226 ³
Тип на инструмента	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции („Емисията“)
Съветник по емисията	"Мейн Кепитъл" АД ²

Този документ е изготвен с цел допускане на емисията финансови инструменти на "АмонРа Енерджи" АД¹, ЕИК 206304834⁶ на пазара за растеж на малки и средни предприятия БЕАМ (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

Този документ е одобрен с Решение на Съвета на директорите¹⁰ на "АмонРа Енерджи" АД¹ от 24.10.2022⁹ г.

Този документ е одобрен с Решение на СД¹⁰ на "Мейн Кепитъл" АД² от 21.10.2022⁹ г.

Лица, участвали в съставянето му:

Име и фамилия	длъжност
Светослав Тасев	Инвестиционно банкиране, "Мейн Кепитъл" АД

Пазарът за растеж ВЕАМ не е регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж ВЕАМ не следва да се счита за еквивалентно на допускането на финансови инструменти на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса” АД.

Инвеститорите следва да са запознати с рисковете, свързани с инвестициите във финансови инструменти, допуснати до търговия на пазара за растеж ВЕАМ и преди да вземат решение за инвестиране, при необходимост да потърсят допълнителна информация или професионална консултация.

“Българска фондова борса” АД, като организатор на пазара за растеж ВЕАМ, не одобрява и не носи отговорност за съдържанието на този документ за допускане по отношение на изложените факти и обстоятелства, достоверността, точността и пълнотата на информацията, предоставена в него, както и по отношение на съответствието на тази информация с приложимите нормативни актове.

Правилата на Пазара за растеж на МСП ВЕАМ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules>

Съобщения относно емисията, обект на този документ за допускане, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД на адрес: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>

За контакт с Пазара за растеж на МСП ВЕАМ: beam@bse-sofia.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ	4
II. РИСКОВИ ФАКТОРИ.....	6
III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА	12
IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА	13
V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ	14
VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА.....	22
VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.....	33
VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ.....	34
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	36

I. ВЪВЕДЕНИЕ

По чл. 19 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. Информация за емитента

Наименование на емитента	"АмонРа Енерджи" АД
Наименование на емитента на латиница	"AmonRa Energy" AD
ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на емитента	206304834
LEI код на емитента	8945002V06OU3TAC8K85
Адрес за кореспонденция	гр. София, 1220, р-н Сердика ул. „Локомотив” № 1
Телефон за контакти	0879/112 411
E-mail	investitor@amonraenergy.eu
Интернет страница	https://amonraenergy.bg/
Интернет страница, на която е оповестен документът за допускане	https://amonraenergy.bg/investors/
Интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите	x3news.com
Лице за контакт с емитента	Борис Евдокимов
Телефон за контакти	0879/112 411
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София, 1220, р-н Сердика ул. „Локомотив” № 1
E-mail	investitor@amonraenergy.eu

2. Информация за съветника

Съветник по емисията	"Мейн Кепитъл" АД
Наименование на съветника на латиница	"Mane Capital" AD
ЕИК на съветника	202402882
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София 1404, район Триадница, бул. Гоце Делчев, №98, вх. 2, офис 11
Телефон за контакт	0893 540 005
E-mail	tassev@manecapital.com

3. Информация за емисията

ISIN код на емисията	BG1500007221
Тип на инструмента	акции
Валута на издаване (BGN/EUR)	BGN

<i>Брой издадени финансови инструменти</i>	1 259 100
<i>Вид финансови инструменти</i>	обикновени, поименни, безналични акции
<i>Номинална стойност</i>	1 лев
<i>Друга информация по преценка на емитента</i>	„АмонРа Енерджи“ АД („АмонРа“, Дружеството, Емитентът) е един от утвърдените доставчици на Балканския полуостров на фотоволтаични модули, инвертори и конструкции за соларни системи. Дружеството има представителства в България, Румъния, Македония, Албания, Сърбия, Украйна и Турция. „АмонРа“ е най-големият доставчик на покривни соларни системи в България. Конкуренти на фирмата са множество малки фирми, чийто размер не позволява ефективно да се конкурират с „АмонРа“. Поради своя размер и присъствие в цялата страна, емитентът е в състояние да предлага значително повече услуги, най-вече свързани с слединсталационна поддръжка, които малките фирми не са в състояние да осигурят.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

По чл. 20 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

- 1. Информация относно рисковите фактори, свързани с финансовия инструмент (пазарен риск, ликвиден риск, рискове, свързани с корпоративните събития, риск, свързан с прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ).*

Инвестирането в акции е свързано с определена степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация за основните специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, заедно с информацията за рисковете, характерни за предлаганите акции, преди да вземат решение да придобият ценни книжа, емитирани от Дружеството.

Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че действителните бъдещи резултати от дейността на Дружеството могат да се различават съществено от минали резултати в резултат на множество фактори, включително посочените по-долу рискови фактори. Всеки един от рисковете в документа за допускане може, заедно или поотделно, да доведе до негативни ефекти по отношение на бизнеса, финансовото състояние, бъдещото развитие на Емитента, в резултат на което цената на ценните книжа на Емитента може да се понижи и инвеститорите да претърпят загуба на част или на цялата си инвестиция.

ЦЕНОВИ РИСК

При успешно провеждане на публичното предлагане на акции на Емитента, пазарната им стойност ще се определя на базата на търсенето и предлагането и цената на акциите може да се променя постоянно. Динамиката на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на резки колебания в отговор на публично оповестена информация за финансовите резултати на Емитента, промени в законодателството в сферата на дейност на Емитента или други съществени събития, касаещи пряко или непряко дейността на Дружеството.

РИСК В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ, НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Инвестицията в акции на публични дружества е по-рискова, от колкото инвестиция в други инструменти като на пример държавни ценни книжа или депозити в търговски банки. „АмонРа“ ще се търгува на пазар за растеж и няма статут на публично дружество по смисъла на закона.

ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск е пряко свързан с ликвидността на самия пазар на ценни книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ликвидността на Българския капиталов пазар, на който се търгуват акциите на Емитента, падна значително под пиковите нива от 2007-2008г. Инвеститорите трябва да имат предвид риска да не могат да „излязат“ веднага от инвестицията си, както и че е възможно да не могат да закупят веднага искания от тях брой акции от вторичния пазар при липса на търсене или предлагане на конкретните ценни книжа.

РИСК ОТ НЕИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

За всички обикновени акции е характерен риска от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право

на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на Емитента. На разпределяне подлежи печалбата на Емитента след облагането ѝ с дължимите данъци. Решението за разпределяне на печалбата се приема от Общото събрание на акционерите.

Способността на Емитента да генерира печалба е обект на специфични рискове, свързани с дейността на Емитента, разгледани по-нататък в този документ. Емитентът оперира на растящ и динамичен сегмент от пазара и по всяка вероятност печалбата ще продължи да се реинвестира в дейността в следващите няколко години.

РИСК, СВЪРЗАН С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАЗАР "ВЕАМ"

В случай на прекратяване на регистрацията на емисията на пазара за растеж „Веам” на някои от основанията, предвидени в Глава Четвърта „Спиране на търговията, поставяне под наблюдение, прекратяване на регистрацията“ от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж “Веам“, приети от „Българска Фондова Борса“ АД (Правилата), биха могли да бъдат засегнати негативно интересите на акционерите в дружеството. Комитетът по управление към пазара за растеж „Веам” има право да вземе решение за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати на пазар за растеж „Веам”, ако (i) емитентът е подал заявление за това, (ii) емитентът или емисията финансови инструменти престане да отговаря на изискванията на правилата, приети от БФБ АД, (iii) при прехвърляне на търговското предприятие на Емитента, (iv) при системно нарушаване на правилата за разкриване на информация от страна на Емитента, както и в други случаи, изрично предвидени в Правилата.

2. Информация относно рисковете, свързани с макроикономическата среда, политически риск, регулаторен риск.

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от ръководния екип на Дружеството. Систематичните рискове са: политически риск, макроикономически риск, кредитен риск на държавата, инфлационен риск, валутен риск, лихвен риск, данъчен риск и нормативен риск.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

За да осъществява своята дейност Дружеството има нужда от доставки на редица компоненти от трети страни. Забавяне в доставките би довело до забавяне в изпълнението на поръчките на клиентите и усложнения в цялостното завършване на проектите по инсталация на соларни мощности.

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа дестабилизация, промени в посоките на управление, в законодателството и икономическата политика. Политическият риск увеличава вероятността за неблагоприятни и резки промени във водената от правителството дългосрочна политика, в чийто резултат възниква опасност от негативни промени в бизнес средата и инвестиционния климат. В момента България се управлява от поредното временно правителство. Изгледите за стабилно ново правителство след проведените през октомври избори не са положителни.

КРЕДИТЕН РИСК

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни рейтинги на Република България. Ниски кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-високи лихвени нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти, в това число и на Емитента.

Кредитните агенции дават стабилни или положителна оценки на страната ни благодарение на стабилната фискална политика (<https://www.minfin.bg/bg/69>). Според S&P Global Rating,

дългосрочният рейтинг на България в местна и чуждестранна валута е ВВВ, със стабилна перспектива. Moody's дава Baa1 в местна и чуждестранна валута, със стабилна перспектива. Fitch дава ВВВ дългосрочен рейтинг в местна и чуждестранна валута, положителна перспектива. Score Ratings оценява дълготрайния рейтинг на България на ВВВ+, стабилна перспектива.

ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА (МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК)

Това е рискът от макроикономически сътресения, които могат да се отразят на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти и др. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката.

Войната в Украйна и енергийната криза, която се разви паралелно с нея, могат да доведат до световна рецесия.

Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва ръстът на горивата. Санкциите срещу Русия също имат отрицателен ефект върху българската икономика. Ако високите цени на горивата причини рецесия в Европа, това ще има неблагоприятен ефект върху българската икономика, но в същото време води до повишено търсене на соларни панели. От друга страна рязък спад в цените на горивата и електроенергията би могъл да доведе до намалено търсене на соларни панели. Ръководството на дружеството смята, че за „АмонРа“ най-благоприятна икономическа среда е такава, при която цените на електроенергията са достатъчно високи за да предизвикат интерес към соларните решения на Емитента у фирмите и гражданите, но не прекалено високи, което би довело до дълбока рецесия и спад в способността на клиентите да инвестират в соларни проекти

Според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт, БВП на България през 2021 год. се е увеличило в реално изражение с 4.2 %, а през първото тримесечие на 2022 година с 5.0 %, което до голяма степен е в рамките на очакваното. За цялата 2022 очакванията са оптимистични. Европейската комисия очаква 2.1 % ръст на българската икономика за 2022. От Международния Валутен Фонд очакват ръстът на българската икономика да бъде 3.2% за 2022, а от Световната Банка прогнозираят 2.6%. Вследствие на международната политическа обстановка Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие (UNCTAD) понижи прогнозата си за глобален икономически растеж за 2022 г. до 2.6 % (от 3.6 % първоначално).

Ръстът в цените на горивата доведе и до ръст в цените на електроенергията. Цените на електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса ЕАД са рекордни - от 1208.94 лева за мегават час през септември. През януари 2021 цената е 101 лева за мегават час. Ръстът на електроенергията е положителен за "АмонРа", понеже мотивира потребителите да търсят алтернативи, каквито са покривните соларни системи, но ако ръстът в цената на електроенергията е съпроводен с рецесия и спад на доходите тогава голяма част от населението ще изпита затруднения при закупуването на продуктите на компанията.

Източници:

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/GDP2022q1_MWE4UDC.pdf

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_bg_en.pdf

<https://www.imf.org/en/Countries/BGR>

<https://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/overview#3>

<https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1>

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите.. Рискът от повишаване на инфлацията води съответно до обезценяване на направените инвестиции или стойността на спестяванията във времето. Антикризисните мерки предприети от ЕС и САЩ се очаква да доведат до ръст в инфлацията в близките няколко години. Войната в Украйна също има отражение върху цените на енергийните продукти, които от своя страна водят до по-високи цени на всички потребителски стоки. Почти през цялата 2022 индексът на потребителските цени в България е двуцифрено число. През юни ИПЦ е 16.9% на годишна база, а през юли 17.3% на годишна база. В Румъния, където дружеството има присъствие и възнамерява да разгърне своята дейност, инфлацията е 15.05% през

юни и 14.96% през юли. Средната инфлация през юли месец за всичките 27 страни членки е 9.8%.

ВАЛУТЕН РИСК

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. За България конкретно, това е риск от преждевременен отказ от условията на паричен съвет при фиксиран курс на националната валута от 1.95583 лв. за 1 евро. Предвид дългосрочната национална стратегия за присъединяване към Еврозоната, очакванията са за стабилна политическа и институционална подкрепа за запазване на паричния съвет до приемането на страната в Европейския валутен съюз.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Емитента при осъществяване на различни проекти. В резултат от въведения Валутен съвет, както и в резултат от въведената методика за изчисляване на лихвен процент на базата на първичния пазар на тримесечни държавни ценни книжа, лихвените равнища в България са стабилни.

ДАНЪЧЕН РИСК

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и такси, данък върху корпоративната печалба износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България до голяма степен е хармонизирана с европейското данъчно законодателство, което намалява шанса за възникване на противоречива данъчна практика на централно и местно ниво. Съществува риск да се увеличат корпоративния данък и осигуровките в следващите години при евентуален скок на бюджетния дефицит. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестицията в акции може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство, касаещи налог върху печалбата, реализирана от сделките с финансови инструменти. Към момента на изготвяне на настоящия документ, политически и обществен консенсус по въпроса за увеличение на налога върху печалбата, реализирана от сделки с финансови инструменти не е постигнат и в близките месеци не се очаква промяна в данъчното законодателство по този въпрос. От друга страна, инвестиционният хоризонт на Емитента е дългосрочен и съществува риск от въвеждане на такъв данък върху сделките с финансови инструменти, което би могло да доведе до известен отлив от страна на инвеститори в ценните книжа, издавани от Емитента.

Съгласно изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, капиталовите печалби от инвестиции в акциите, реализирана на пазара за растеж ВЕАМ, са обект на данъчно облекчение за ограничен период от време - за период до 31.12.2025 г.

НОРМАТИВЕН РИСК

Нормативният риск е вероятността от неочаквани промени в законодателството, които да доведат до влошаване на икономическата ситуация в страната. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, прилагането на закона е обект на критика от европейските партньори на България. Съдебната и административна практика остават проблематични. Независимо от проблемите в българската правна система, българското търговско законодателство е част от европейското и като такова е относително модерно. Въвеждане на нови нормативни актове в области като дружествено право и публично предлагане на ценни книжа, както и хармонизацията със законите и регулациите на ЕС, се очаква да доведат в близко бъдеще до намаляване на нормативния риск.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Природни бедствия, резки климатични промени и терористични актове могат да окажат значително негативно влияние върху бизнеса на Дружеството. Последните три години минават под знака на КОВИД-19. Правителството на страната взе редица мерки, които имаха негативно отражение върху икономиката на страната. Дружеството изпълняваше стриктно наложените мерки докато те все още

бяха в сила.

РИСК ОТ БЕЗРАБОТИЦА

По последни данни от НСИ, безработицата в страната е 4.7% през второто тримесечие на 2022. Според данни на НСИ през първото тримесечие на 2021 коефициентът на безработицата е 6.3%; през второто тримесечие на 2021 е 5.6%; през третото тримесечие на 2021 е 4.6%; а през четвъртото тримесечие на 2021 е 4.5%. В ЕС безработицата спада от 7.2% през юни 2021 до 6.6% през юни 2022. (<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14675433/3-01082022-AP-EN.pdf/6d7f1ff4-eea6-1245-0002-ed017c302c7f?t=1659107396672>)

Ако тенденцията от 2021 на спад в безработицата се обърне, това би довело до спад в покупателната способност на населението, което от своя страна ще доведе до спад в икономическата активност в страната и в ЕС. Това от своя страна би довело до спад на продажбите.

3. Информация относно рисковите фактори, свързани с емитента (кредитен риск, оперативен риск, валутен риск.

КРЕДИТЕН РИСК

Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти, депозити в банки и финансови институции, както и кредитни експозиции на клиенти, включително несъбираеми вземания и извършени сделки. Поставят се индивидуални лимити за риск на базата на външни и вътрешни рейтинги. Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава.

ЛИКВИДЕН РИСК

Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчно пари, поддържани на разположение за възможност за финансиране чрез адекватна сума на сключени споразумения за кредитни облекчения. Поради динамичния характер на бизнеса, дружеството поддържа гъвкавост на финансиране чрез кредитни линии.

Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви и парите и паричните еквиваленти. Установени са лимити. Политиката за управление на ликвидността включва и проектиране на паричните потоци в основните валути и вземане предвид нивото на ликвидните активи, наблюдаване на нивото на задлъжнялост и поддържане на финансови планове.

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за проверка на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Няма значителни концентрации на кредитен риск в Дружеството.

ОПЕРАТИВЕН РИСК

“АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД развива своята дейност в условията на много динамичен пазар и нарастваща конкуренция. Дружеството е изправено пред редица оперативни рискове като например невъзможност да наеме квалифициран персонал за монтиране на соларни панели и трудности при задържане на квалифицирани персонал. Тези рискове, биха довели до затруднения в оперативната дейност на дружеството и потенциална загуба на клиенти.

ВАЛУТЕН РИСК

Валутният риск се изразява в промяна на валутните курсове между местна валута и валутата на страни, от които дружеството закупува панели и оборудване. Дружеството внася оборудване основно от Китай, Канада и САЩ. Това би могло да доведе до поскъпване на панелите и оборудването, което Дружеството закупува от чужбина. Възможно е Дружеството да загуби клиенти, ако опита да увеличи цените на местния пазар.

4. *Описание на механизмите, мерките и процедурите за определяне и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат между интересите на емитента, лицата, управляващи емитента и всички лица, пряко или непряко свързани с тях чрез механизми за контрол от една страна, и интересите на инвеститорите и клиентите на емитента от друга страна.*

Членовете на висшето ръководство, административните и управителните органи на Емитента са декларирали пред Емитента липса на потенциален конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Емитента и техния личен интерес или други задължения. Въпреки това, съществува риск от сключването на сделки със свързани лица, при условия различни от пазарните, което може да доведе до загуби и други щети за дружеството, респективно неговите акционери. Ръководството ще спазва законите и най-добрите практики за разкриване и избягване на конфликт на интереси, а при възникване на такъв – има задължение да го разкрие своевременно по начин, достъпен за инвеститорите. Ако възникне потенциален конфликт на интереси от страна на някой от членовете на Съвета на директорите на дружеството, същият е длъжен да се оттегли от дискусиите и вземането на решение относно засегнатия въпрос.

Димитър Белелиев като председател на съвета на директорите има участия и в други фирми, с разнообразен предмет на дейност. Димитър Белелиев декларира, че ще спазва законите и най-добрите практики за разкриване и избягване на конфликт на интереси, а при възникване на такъв – има задължение да го разкрие своевременно по начин, достъпен за инвеститорите.

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА

По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

С настоящото Димитър Кирилов Белелиев⁴ и ⁴ в качеството ми/ни на представляващ/и "АмонРа Енерджи" АД¹, ЕИК: 206304834⁶ декларирам/е следното:

Информацията, съдържаща се в настоящия документ за допускане, е вярна, точна и изчерпателна и съдържа всички данни, които са необходими за оценката на финансовите инструменти.

Настоящият документ за допускане предоставя надеждно описание на рисковите фактори, свързани с емитента и финансовите инструменти.

Декларатор,

Димитър Белелиев⁴
Член на СД⁵

4

5

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

С настоящото Светослав Тасев⁴ и Илиян Скарлатов⁴ в качеството ми/ни на представляващ/и "Мейн Кепитъл" АД², ЕИК: 202402882⁷ декларирам/е следното:

Запознат/и съм/ сме с настоящия документ за допускане.

Документът за допускане е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ и приложимото законодателство.

Доколкото ми/ни е известно и на база получените от емитента документи и информация, информацията, съдържаща се в документа за допускане е вярна, точна и изчерпателна.

Документът за допускане съдържа подробно описание на рисковите фактори, свързани с дейността на емитента.

Емитентът отговаря на всички изисквания за допускане до търговия на пазар ВЕАМ.

Декларатор,

*Светослав Тасев⁴
Член на СД⁵*

*Илиян Скарлатов⁴
Член на СД⁵*

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

По чл. 22 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. Информация относно вида, броя, номиналната стойност и валутата на издаване на инструмента.

Вид на акциите:	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции
Права по акциите:	Право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акциите
Брой	1 259 100
Единична номинална стойност	1 лев
Емисионна стойност (когато е приложимо)	12.40
Валута на издаване	BGN
Срок на съществуване	Безсрочни
Ограничения за прехвърляне	За акциите, обект на този документ, не съществува ограничение във връзка с прехвърлянето им.

2. В случаите на увеличение на капитала: брой акции от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите

Този документ за допускане се изготвя с цел публично предлагане на емисия от 1,259,100 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Емисионната стойност на една акция е 12.40 лев. Акциите от увеличението ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар ВЕАМ)“, приети от „БФБ“ АД.

3. Описание на очаквания брой акции, притежание на миноритарни акционери и срокът, за който ще бъдат достигнати.

<i>Брой акции, които ще бъдат предложени:</i>	До 1 259 100. Емитентът не контролира процеса на записване, но се очаква всички предлагани акции от увеличението да бъдат записани от миноритарни акционери.
<i>Процент от капитала:</i>	17.35%
<i>Срок, в който се планира да бъде достигнат:</i>	Емисията се предлага чрез първично публично предлагане на пазара „Veam“. Времетраенето на публично предлагане и времевият график за провеждането му се определят с решение на Комитета по управление.
<i>Условия на предлагането:</i>	Емисията се предлага чрез първично публично предлагане на пазара „Veam“. Времетраенето на публично предлагане и времевият график за провеждането му се определят с решение на Комитета по управление.

4. Приложимото законодателство относно инструментите:

<p>Настоящата емисия акции се издава от „АмонРа Енерджи“ АД в съответствие със законодателството на Република България, при спазване разпоредбите на Търговския закон и Правилата на пазар "Veam". По отношение на търговията с акциите на Дружеството се прилагат изцяло изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и актовете по неговото прилагане. В съответствие с устава си, Емитентът ще спазва редът за увеличение на капитала, разпределянето на дивидент, провеждането на общо събрание на акционерите и всички други изисквания, заложи в Част III „Правила за допускане на финансови инструменти“ от Правилата на пазара “Veam”.</p>
--

5. Информация относно:

<i>Органа, оправомощен да вземе решение за издаване на финансовите инструменти</i>	Решението за увеличение на капитала на Емитента, чрез издаване на акциите от настоящата Емисия е взето от съвета на директорите на Емитента, в съответствие с действащия към момента на вземане на решението устав на Емитента.
<i>Дата и съдържание на решението за издаване на финансовите инструменти</i>	10.10.2022 Заседанието се проведе при следния дневен ред: Точка единствена: Вземане на решение от Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 195, във връзка с чл. 196, ал.1 и ал. 2 от ТЗ и съгласно чл. 38, ал. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3 и от Устава на Дружеството от 6 000 000 /шест милиона/ лева на 7 259 100 /седем милиона двеста петдесет и девет хиляди и сто/ лева, чрез издаване на нови общо 1 259 100 /един милион двеста петдесет и девет хиляди и сто/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с

	<p>право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, под условие че правата върху новоиздадените акции бъдат записани от акционерите по правилата на пазара „ВЕАМ“, при емисионна цена 12,40 /дванадесет лева и четиридесет стотинки/ лева за всяка акция. Предлагането на акциите се смята за успешно ако се записани най-малко 200 000 /двеста хиляди/ броя нови акции.</p> <p>Председателят на СД г-н Димитър Кирилов Белелиев от името на Съвета направи следните КОНСТАТАЦИИ:</p> <p>I. Дружеството се нуждае от допълнителна капитализация за да финансира стратегическото развитие на дейността си в краткосрочен и средносрочен план. За постигането на тези цели са необходими значителни финансови средства, които не всеки от настоящите акционери е в състояние да осигури изцяло. Съветът смята за целесъобразно, допълнителният капитал да бъде привлечен чрез издаване на нова емисия от акции на Дружеството.</p> <p>II. На основание чл. 196 от Търговския закон и чл.38, ал.6 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите е овластен в продължение на 5 (пет) години, считано от датата регистриране в Търговския регистър и влизане в сила на действащия Устав (приет на ОС, проведено на 30.09.2022 г.), да взема решения на основание чл. 38, ал. 6 от Устава за увеличаване капитала на дружеството, до общ размер на увеличенията на капитала от 100 000 000 /сто милиона/ лева, чрез издаване на нови акции, съгласно правилата на пазара „ВЕАМ“.</p> <p>III. Като взе предвид Доклада на Съвета на директорите относно:</p> <p>1) Обосновката на емисионната стойност, изготвена въз основата на извършени консултации с регистрирани одитори, съгласно която Съветът на директорите смята за най-справедлива минимална емисионна стойност на всяка една нова акция да бъде равна на 12,40 (дванадесет лева и четиридесет стотинки) лева. Така предложената емисионна стойност съответства на условията, залегнали във финансовата политика на Дружеството и е взета предвид настоящата чиста стойност на имуществото на Дружеството;</p> <p>2) Преценката на Съвета на директорите на Дружеството за размера на средствата, който са необходими за дейността на Дружеството, съгласно която предложението му е да приеме решение за увеличаване на капитала от 6 000 000</p>
--	--

	<p>/шест милиона/ лева на 7 259 100 /седем милиона двеста петдесет и девет хиляди и сто/ лева, чрез издаване на нови общо 1 259 100 /един милион двеста петдесет и девет хиляди и сто/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, под условие че правата върху новоиздадените акции бъдат записани от акционерите съгласно правилата на пазара „ВЕАМ“ при емисионна цена 12,40 /дванадесет лева и четиридесет стотинки/ лева всяка за акция. Предлагането на акциите се смята за успешно ако се запишат най-малко 200 000 /двеста хиляди/ броя нови акции</p>
<p><i>Ред и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите</i></p>	<p>ОСА се свиква поне веднъж годишно. Редовно ОСА се свиква не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно ОСА – колкото пъти е нужно. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, ОСА се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите. ОСА се провежда в седалището на Дружеството.</p> <p>ОСА се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Ако в срок от един месец искането на Акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, не бъде удовлетворено или ако ОСА не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на ОСА или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.</p> <p>Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5% от капитала на Дружеството, имат право и директно да поискат от окръжния съд свикване на ОСА или овластяване на техен представител да свика ОСА по определен от тях дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.</p> <p>Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно:</p> <ol style="list-style-type: none">1. датата по чл. 42, ал. 2, от Правила за допускане до търговия на пазар ВЕАМ с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;2. ISIN код на емисията, съответно емисиите – при издадени различни класове акции;3. правилата и реда за гласуване и отчитане на гласуването, чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо и

	предвидено в устава; 4. образците за гласуване чрез пълномощник, ако е приложимо и предвидено в устава.
--	--

6. Информация относно реда за разпределяне на дивидент

Дивиденди се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в действащото законодателство и Устава на Емитента и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на дружеството. Дружеството заплаща дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му. Общото събрание приема решение за разпределение на частта от печалбата на дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденди. В това решение се определя:

- дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;
- размерът на дивидента за всяка акция;
- срокът и начинът на изплащането.

Дружеството може да изплаща при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон годишен дивидент. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на Общото събрание на акционерите, на което е гласуван дивидентът. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар, като разходите по изплащането му са за сметка на дружеството.

На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на ОСА за разпределянето му.

По преценка на емитента: допълнителна информация относно решения за разпределяне на дивидент за дейността през последните завършени финансови години:

дата на решението на ОСА	⁹ г.
година, за която се разпределя дивидент	
обща сума на разпределения дивидент	
брутен дивидент на една акция	
начална дата на изплащане	⁹ г.

дата на решението на ОСА	⁹ г.
година, за която се разпределя дивидент	
обща сума на разпределения дивидент	
брутен дивидент на една акция	
начална дата на изплащане	⁹ г.

дата на решението на ОСА	⁹ г.
година, за която се разпределя дивидент	
обща сума на разпределения дивидент	
брутен дивидент на една акция	

начална дата на изплащане	⁹ г.
дата на решението на ОСА	⁹ г.
година, за която се разпределя дивидент	
обща сума на разпределения дивидент	
брутен дивидент на една акция	
начална дата на изплащане	⁹ г.
дата на решението на ОСА	⁹ г.
година, за която се разпределя дивидент	
обща сума на разпределения дивидент	
брутен дивидент на една акция	
начална дата на изплащане	⁹ г.

7. Права, свързани с финансовите инструменти и реда за тяхното упражняване, най-малко:

<p>а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас</p>	<p>Акциите от настоящата Емисия дават право на всеки акционер да участва в бъдещи увеличения на капитала на Емитента, като придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Уставът на Емитента предвижда при бъдещи увеличения на капитала на Емитента, чрез издаване на нови акции да се издават права. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право.</p>
<p>Б) право на дял от печалбите на емитента</p>	<p>Всяка обикновена акция от настоящата Емисия дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. „АмонРа Енерджи“ АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Правилата на пазара ВЕАМ и Устава си. Съгласно Устава дружеството може да изплаща годишен дивидент в съответствие с предвиденото в Търговския закон.</p> <p>В случай че Общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на дружеството се разпределя като дивидент, при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон (вкл. попълване на фонд „Резервен“ на Емитента).</p> <p>Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент след надлежната му легитимация. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми</p>

	<p>Централния депозитар и БФБ АД за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението по предходното изречение, БФБ АД ще оповестява последната дата за сключване на сделки с акциите от Емисията, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.</p> <p>Дружеството – емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в този срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в дружеството. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.</p>
<i>В) право на остатъчен дял при ликвидация</i>	<p>Всяка акция от Емисията дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.</p>
<i>Г) условия за обратно изкупуване</i>	<p>Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:</p> <ol style="list-style-type: none">1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;2. условията и реда, при които Съветът на Директорите (СД) извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване и при спазване на приложимите изисквания на действащото законодателство. <p>Цената на обратно изкупуване, съгласно предходната алинея, ще бъде справедливата стойност на акциите, определена въз основа на тяхната оценка, получена при прилагане на един или повече общоприети оценъчни методи и при прилагане по аналогия.</p> <p>Искането за изкупуване се заявява писмено. В случай, че поради изкупуването следва да се намали капитала, СД свиква ОСА с такава точка в дневния ред. Изкупуването по реда на настоящата алинея се извършва от Изпълнителния Директор или упълномощено от него лице, като информацията за резултатите от изкупуването се представя на първото следващо ОСА.</p>

<i>Д) условия за конвертиране</i>	Акциите от настоящата Емисия са обикновени и не включват условия за конвертиране.
<i>Описание на други съществуващи привилегии, ако има такива</i>	Всяка акция от Емисията дава право на един глас в Общото събрание на Емитента, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Акциите не предоставят други, различни от описаните привилегии на притежателите си.

8. *Политики на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденди, които съдържат най-малко:*

<i>а) датата, на която възниква правото на дивидент</i>	Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
<i>Б) срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено</i>	Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
<i>В) информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване</i>	Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в този срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в дружеството.

9. *Друга информация, по преценка на емитента.*

--

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

По чл. 23 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

1. <i>Наименование на емитента</i>	"АмонРа Енерджи" АД
<i>Държава по произход</i>	България
<i>Седалище</i>	София, 1220 р-н Сердика ул. „Локомотив” № 1
<i>Адрес на управление</i>	София, 1220 р-н Сердика ул. „Локомотив” № 1
<i>ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър</i>	206304834
2. <i>Дата на учредяване на емитента</i>	20.11.2020 ⁹ г.
<i>Срок, за който е учреден, освен ако е учреден за неопределен срок</i>	Дружеството не се ограничава със срок.
3. <i>Данни за кореспонденция с емитента</i>	София, 1220 р-н Сердика ул. „Локомотив” № 1
<i>Телефон за контакти</i>	0879/112 411
<i>Факс</i>	
<i>E-mail</i>	investitor@amonraenergy.eu
<i>Интернет страница</i>	https://amonraenergy.bg/
4. <i>Размер на капитала</i>	6 000 000 лева

5. *Информация за предстоящи промени в капитала, включително за наличието на текуща процедура по увеличения на капитала към момента на изготвяне на документа за допускане.*

Капиталът на Дружеството е разпределен в 6 000 000 (шест милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия от до 1 259 100 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 12.40 лева всяка акция в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 10.10.2022. Намерението на Емитента е да предложи публично акциите от увеличението на капитала си на пазара за растеж „ВЕАМ“ в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП (пазар ВЕАМ)“, приети от БФБ АД. Съгласно цитираното решение предлагането ще се счита успешно, ако бъдат записани най-малко 200,000 броя акции. В случай, че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от увеличението бъдат

записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 7 259 100 лева, разпределени в 7 259 100 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал 1 лев всяка и всички акции издадени от Емитента (акциите от увеличението и акциите, издадени от Емитента до настоящото увеличение на капитала) ще бъдат допуснати до търговия на пазар БЕАМ.

6. *Информация за увеличение на капитала с решение на управителните органи до размера, определен в устава.*

Към момента на изготвяне на настоящия документ за допускане не са взети решения за увеличение на капитала на Емитента, различни от решението, което служи за основание на настоящото предлагане.

7. *Информация за акционерите, които притежават най-малко 5% от капитала на емитента.*

За акционери ЮЛ: ЕИК, Наименование, брой акции:

„ДИБЕЛ“ АД, ЕИК 201378777, притежава 5 950 000 акции (99.17% от капитала)

За акционери ФЛ: Име, Фамилия, брой акции:

Няма акционери физически лица, притежаващи най-малко 5% от капитала.

8. *В случай че емитентът е част от група – наименование на дружеството майка, списък с дъщерните дружества, включително данни за идентификация по чл. 23, т. 1 от Правилата, както и информация относно участията им в капитала, освен, ако не са посочени по т. 7 от Правилата.*

<i>Наименование на дружеството</i>	ЦЕРБ Солар
<i>Наименование на дружеството на латиница</i>	CERB Solar Ltd.
<i>Седалище</i>	гр. София, п.к. 1220 р-н Сердика бул./ул. ул. Локомотив № 1
<i>Адрес на управление</i>	гр. София, п.к. 1220 р-н Сердика бул./ул. ул. Локомотив № 1
<i>ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството</i>	203839059
<i>Позиция, по отношение на емитента</i>	Дъщерно дружество
<i>Участие в капитала</i>	100%
<i>Емитентът притежава в капитала на дружеството:</i>	100 дяла
<i>Дружеството притежава в капитала на емитента:</i>	Брой акции/дялове

9. Описание на основните дейности, представени по сегменти.

Описание на дейността	Приблизителен % от приходите	Приблизителен % от разходите
Доставка и монтаж на фотоволтаични модули, инвертори и конструкции за соларни системи. (Приложение 1)	100%	100%

10. Описание на основните местни и чуждестранни инвестиционни проекти на емитента, включително капиталови разходи за периода, обхванат във финансовите отчети, включени в документа за допускане.

99% от активите на дружеството са текущи активи. От тях 69.2% са стокови и материални запаси. Дружеството не разполага със значителни инвестиции в дълготрайни материални активи. Основните инвестиции на Емитента за периода на финансовите отчети включва закупуване на стокови материални запаси (соларни панели, инвертори, и др.). Дружеството няма инвестиционни проекти, които в момента да са в процес на изпълнение.

11. При първично предлагане на Пазар БЕАМ: описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства.

„АмонРа“ е най-големият доставчик на покривни соларни системи в България и има амбицията да бъде най-големият на Балканите. През 2022 продажбите на дружеството бележат бурен ръст. Продажбите нарастват с 606% на годишна база и достигат 23,793 хиляди лева през първото шестмесечие на 2022. Този ръст създаде необходимост от поддържане на високи нива от материални запаси. На ред с нуждата от поддържане на много по-високи нива от материални запаси, „АмонРа“ се нуждае от собствени складови бази в България и Румъния.

От 1 януари 2021 до 25 септември 2022, цената на сделките с електроенергията на „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД нараства с 489%. От началото на 2022 ръстът е 408%. Тези скокове в цената на електроенергията се случват в условията на война в Украйна, спад в доставките на горива директно от Русия за ЕС, ръстове в цените на горивата, инфлация и страхове за приближаваща рецесия. Цялата тази икономическа и политическа несигурност в Европа принуди много потребители в България и Румъния да търсят начини за енергийна независимост. Покривните соларни конструкции на „АмонРа“ дават такава независимост на потребителите повече от всичко друго на пазара. Продажбите на дружеството нарастват с 602% на годишна база през първото полугодие на 2022 и с 94% от началото на годината.

Ръководството на „АмонРа Енерджи“ АД очаква, че икономическата и политическа несигурност в България и в Европа ще продължи още дълго време. Инфлацията в енергетиката най-вероятно няма да бъде преходна. На ред с това, ЕК си е поставила амбициозни цели с постигане в областта на намаляване на въглеродните емисии. До 2030, 40% от произведената в ЕС електроенергия трябва да бъде от възобновяеми източници; най-малко 49% от енергията, която се използва в сградите, трябва да бъде от възобновяеми източници; въглеродните емисии трябва да бъдат сведени то 55% от нивата им през 1990. Тези амбициозни цели могат да бъдат достигнати само с помощта на значително по-широко използване на слънчевата енергия, както в бита, така и в индустрията.

За да се възползва максимално от търсенето на соларни решения за бита и индустрията, „АмонРа Енерджи“ АД се нуждае от инвестиции. Приложение 3 дава детайлна разбивка на това за какво ще се използват набраните средства. Набраните средства ще бъдат използвани основно в две направления: складови бази в България и Румъния; и стоково материални запаси.

Дружеството се нуждае от собствени складови бази, за да може да обслужва своите клиенти. Целта е да бъде изградена една складова база край Стара Загора и една в Румъния. В момента „АмонРа“ е най-големият доставчик на соларни покривни системи в България. Ръководството цели да стане и най-големият доставчик и в Румъния. Складовата база край Стара Загора се очаква да струва 3 324 911 лева, а инвестицията за склад в Румъния ще бъде приблизително 3 911 60 лева. „АмонРа“ работи с 446 инсталатори в България и 29 в Румъния. Продажбите на офиса на „АмонРа“ в Румъния са 8% от общите продажби за първото полугодие на 2022. В складовата база ще се складира фотоволтаични панели, инвертори и покривни конструкции, които ще се доставят директно от производителите което ще улесни логистиката.

Инвестицията в стоково материални запаси е друг ключов момент в стратегията на дружеството. Наличието на склад на пълната гама от продукти ще позволи на „АмонРа“ да съкрати сроковете за доставка и монтаж и по този начин да затвърди конкурентното си предимство на пазара.

12. Информация за източниците на финансиране на емитента (краткосрочни и дългосрочни), както и за финансовите нужди на емитента и структурата на използваното финансиране за покриване на тези нужди.

Към 30.06.2022 „АмонРа“ има следните нетекущи пасиви:

Революиращ банков кредит от ОББ с падеж 30.07.2025. Към 30.06.2022, усвоената сума от кредита е 800 хиляди лева.

Кредит овърдрафт от ОББ с падеж 30.07.2025. Към 30.06.2022, усвоената сума от овърдрафта възлиза на 200 хиляди лева.

Дължимите лихви по кредита са в лева и се формират на базата на променлив лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ /РЛП/ за периода на действие на договора плюс 1.9/едно цяло и девет десети/ пункта надбавка годишно, но не по-малко от 1.9% /едно цяло и девет десети процента/.

Дружеството дължи 361 хиляди лева на „Дибел“ АД. „Дибел“ АД е основният акционер в „АмонРа Енерджи“ АД.

13. Информация от емитента за това дали оборотният му капитал е достатъчен за нормалното му функциониране в рамките на 12 (дванадесет) месеца след датата на документа за допускане, или ако оборотният му капитал е недостатъчен, как ще бъде набран допълнителен изискуем оборотен капитал.

Според ръководството оборотният капитал на „АмонРа Енерджи“ АД ще бъде достатъчен за предстоящите 12 месеца. Дружеството работи успешно и към първото полугодие на 2022 е реализирало нетна печалба от 4.6 милиона лева. Към 30.06.2022, парични средства и парични еквиваленти възлизат на 1.1 милиона лева. Дружеството има вземания за 3.8 милиона лева и задължения към доставчици за 1.7 милиона лева към 30.06.2022.

14. Съкратена финансова информация за емитента, представена за всяка година за периода, обхванат в документа за допускане, включително основни финансови показатели, представящи текущото финансово състояние на емитента.

Съкратената финансовата информация за Емитента и основните финансови показатели за текущото финансово състояние на емитента са оформени в табличен вид и са поместени в Приложение 2 към тази точка от настоящия Документ. Приложението съдържа и описание на финансовите резултати на дружеството.

15. Информация за налични и планирани значителни материални активи, както и за наличието на тежести върху тях.

Дружеството възнамерява да използва част от набраните средства за да изгради две нови складови бази. Едната складова база ще бъде разположена в Стара Загора и изграждането и ще започне в началото на 2023 и ще струва 3,324,911 лева. Втората складова база ще бъде в Румъния. Нейното изграждане ще започне в края на 2023 и съгласно предварителните разчети ще струва 3,911,660 лева. Приложение 3 дава повече информация за тези две инвестиции.

16. Информация за съществени промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на емитента и неговата група след съставянето на финансовите данни по чл. 24 от Правилата.

От датата на последния финансов отчет на Дружеството до датата на настоящия документ не са отправени търгови предложения от трети лица към Емитента или от Емитента към други дружества. Няма заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството.

На лице е следната съществена промяна:

Емитентът придобива дъщерно дружество „ЦЕРБ Солар“ ЕООД. „ЦЕРБ Солар“ се занимава с монтаж на соларни системи. „АмонРа“ е едноличен собственик на капитала. В резултат на тази придобивка, Емитентът ще започне публикуването на консолидирани финансови отчети.

Няма други съществени промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на Емитента. Към 30.06.2022, „ЦЕРБ Солар“ реализира общи приходи от дейността за 4,5 милиона лева (51.51% ръст на годишна база) и нетна печалба от 348 хиляди лева (181% ръст на годишна база).

17. Местата за търговия, на които са били допуснати емисиите финансови инструменти на емитента за последните три години.

Финансови инструменти на Емитента не са допускани до търговия на място на търговия през последните три години.

18. Брой на служителите към датата на изготвяне на документа за допускане за последните три години, както и информацията относно организационната

структура на емитента, включително органиграма и описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност.

Брой на служителите

Към датата на документа за допускане, назначените служители на „АмонРа Енерджи“ АД са общо 13 човека. През 2021 личният състав е 6 човека, а през 2020 е само 1 човек.
Дъщерното „ЦЕРБ Солар“ ЕООД има назначени 19 служители към дата на настоящия документ за допускане. През 2021 служителите на „ЦЕРБ Солар“ са 16, а през 2020 са 14.

Организационна структура и органиграма

Организационната структура е представена в Приложение 4 към настоящия документ за допускане.

Описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност

„АмонРа Енерджи“ АД се занимава с продажба и монтаж на соларни покривни системи. Персоналът на Емитента и дъщерното дружество „ЦЕРБ Солар“ се състои от монтажници, търговски експерти, технически сътрудници и инженери. Голяма част от монтажите се извършват от независими фирми-подизпълнители, които поръчват оборудването от „АмонРа Енерджи“ и отговарят за наемането и обучаването на собствения си персонал. През първото полугодие на 2022, „ЦЕРБ Солар“ реализира инсталации за 4.5 милиона лева. Всички останали приходи от инсталации са реализирани чрез независими фирми-подизпълнители.

19. Информация за получени разрешения, лицензи и одобрения, ако са приложими към дейността на емитента.

Дружеството не се нуждае от разрешения, лицензи и одобрения, които са приложими към дейността му.

20. Професионални автобиографии на лицата, заемащи ръководни и контролни длъжности в емитента, включително следните допълнителни данни:

<i>Три имена на лицето</i>	Димитър Кирилов Белелиев
<i>Професионална автобиография</i>	2002 г. до момента „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД, гр. София Енергетика – сервиз и обслужване Председател на Съвета на Директорите
	2007 г. до 2010 г. „Енергоремонт Холдинг“ АД, гр. София Енергетика – сервиз и обслужване Председател на Надзорния Съвет
	2003 г. до 2010 г. „Техенерго“ АД, гр. София Енергетика – проектиране Изпълнителен Директор

	<p>2003 г. до 2010 г. „Енергоремонт Варна” АД, с. Езерово Енергетика – сервиз и обслужване Председател на Съвета на Директорите</p> <p>2003 г. до 2010 г. „Енергоремонт Русе” АД, гр. Русе Енергетика – сервиз и обслужване Председател на Съвета на Директорите</p> <p>1999 г. до 2010 г. „Бултед” АД, гр. София Управление на недвижими имоти Изпълнителен Директор</p> <p>2009 г. до момента „Контактни Елементи „ АД, гр. Драгоман Производство на сребърни припой Председател на Съвета на Директорите</p> <p>2010 г. до момента „Домо Естетико” АД, гр. София Производство и дистрибуция Изпълнителен Директор</p> <p>2020 г. до момента „АмонРа Енерджи” АД, гр. София ВЕИ проекти Изпълнителен Директор</p> <p>Димитър Белелиев завършва Техническия Университет в гр. София със специалност „Транспортна Техника и Технологии“.</p>
<i>Функции в емитента</i>	Представител на дружеството и член на СД
<i>Дата на изтичане на мандата</i>	19.11.2023 ⁹ г.
<i>Информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента</i>	Към настоящия момент не са налице дейности на г-н Белелиев извън Емитента, които имат отношение към дейността на Емитента
<i>Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган</i>	<p>„Дибел“ АД; ЕИК 201378777; собственик на 99.98% от капитала; Изпълнителен член.</p> <p>“Централна Енергоремонтна База” ЕАД; ЕИК 831914037; собственик на 100% от капитала; член на СД.</p> <p>„Домо Естетико“ ЕАД; ЕИК 117558943; собственик на 100% от капитала; Председател на СД.</p> <p>“Контактни Елементи” АД; ЕИК 122048907; собственик на 83.05% от капитала; Председател на СД.</p> <p>„Европейска Инженерингова Компания“ АД; ЕИК 205260961, собственик на 100% от</p>

	<p>капитала; член на СД „Елма инженеринг 2012” ООД; ЕИК 202145726, собственик на 50% от капитала; Управител АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД, ЕИК 206304834; собственик на 99.96% от капитала; Представител и член на СД „ЦЕРБ Вибро Хелт” ЕООД; ЕИК 201701159; собственик на 100% от капитала, Управител ЦЕРБ – Център за Контрол на Метала; ЕИК 205841863; собственик на 100% от капитала, Управител „Бул газ трейд“ ООД; ЕИК 204817756; собственик на 50% от капитала. Управител ЕТ “Димитър Белелиев”, ЕИК 831494544 ЦЕРБ База ЕООД; ЕИК 206039485; собственик на 100% от капитала, Управител</p>
<p><i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер</i></p>	<p>„Дибел“ АД; ЕИК 201378777; собственик на 99.98% от капитала; Изпълнителен член. “Централна Енергоремонтна База” ЕАД; ЕИК 831914037; собственик на 100% от капитала; член на СД. „Домо Естетико“ ЕАД; ЕИК 117558943; собственик на 100% от капитала; Председател на СД. “Контактни Елементи” АД; ЕИК 122048907; собственик на 83.05% от капитала; Председател на СД. „Централна Химическа Лаборатория” ЕООД; ЕИК 175437698; собственик на 50% от капитала. “ЦЕРБ-Трейд” ЕООД; ЕИК 203839059; собственик на 100% от капитала. „Европейска Инженерингова Компания“ АД; ЕИК 205260961, собственик на 100% от капитала; член на СД „ЦЕРБ Трафо” ЕООД; ЕИК 200760126; собственик на 100% от капитала; „ЦЕРБ Механо” ЕООД; ЕИК 205705817; собственик на 100% от капитала; „ЦЕРБ ВЕМ” ЕООД; ЕИК 205718095; собственик на 100% от капитала. „ЦЕРБ Билд” ЕООД; ЕИК 203456744; собственик на 100% от капитала. „ЕЛПРОМ – ЦЕРБ” ЕООД; ЕИК 203457465; собственик на 50% от капитала. „Виктория Инженеринг Груп” ООД; ЕИК 205006201; собственик на 70% от капитала. „Българска Автомобилна Компания – 66” ЕООД; ЕИК 200250956; собственик на 100% от капитала. „Елина Ре” ЕООД; ЕИК 117536103; собственик на 100% от капитала.</p>

	<p>„Елма инженеринг 2012” ООД; ЕИК 202145726, собственик на 50% от капитала; Управител</p> <p>„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД; ЕИК 202900609; собственик на 70% от капитала.</p> <p>АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД, ЕИК 206304834; собственик на 99.96€ от капитала; Представител и член на СД</p> <p>„ГТП Ауто Груп” ООД; ЕИК 203415690; собственик на 50% от капитала</p> <p>„ЦЕРБ Вибро Хелп” ЕООД; ЕИК 201701159; собственик на 100% от капитала, Управител</p> <p>ЦЕРБ – Център за Контрол на Метала; ЕИК 205841863; собственик на 100% от капитала, Управител</p> <p>„Файненшъл енд Бизнес Интелиджънс” ООД; ЕИК 203530582; собственик на 50% от капитала.</p> <p>„Бул газ трейд“ ООД; ЕИК 204817756; собственик на 50% от капитала. Управител</p> <p>ЕТ “Димитър Белелиев”, ЕИК 831494544</p> <p>Реа Смарт Грид Сълюшънс ООД; ЕИК 205877336, собственик на 33% от капитала.</p> <p>Клеймс Хелп България ООД; ЕИК 201778650; собственик на 50% от капитала.</p> <p>ЦЕРБ База ЕООД; ЕИК 206039485; собственик на 100% от капитала, Управител</p> <p>“ЕКО ЛАМП КОЛЕКШЪН” ООД; ЕИК 201778650; собственик на 50% от капитала.</p> <p>ЦЕРБ високоволтова лаборатория ЕООД; ЕИК 206698254; собственик на 100% от капитала.</p>
<p><i>Информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер</i></p>	<p>Димитър Белелиев не е член на управителни органи или акционер в дружества, които имат значимо участие в „АмонРа Енерджи“ АД</p>
<p><i>Информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган</i></p>	<p>Димитър Белелиев не е бил член на управителен или контролен орган на такива дружества.</p>
<p><i>Информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента</i></p>	<p>Димитър Белелиев не извършва конкурентна дейност на "АмонРа Енерджи" АД</p>

21. *Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента.*

Членовете на висшето ръководство, административните и управителните органи на „АмонРа Енерджи“ АД са декларирали пред Дружеството липса на потенциален конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Дружеството и техния личен интерес или други задължения.

22. Информация относно размера на платените възнаграждения (включително потенциално дължимите и отложени такива) и непарични обезщетения, които емитентът или неговите дъщерни дружества следва да заплатят на лицата по чл. 23, т. 20 от Правилата, за всички видове услуги, предоставяни на емитента или на неговите дъщерни дружества от тези лица.

През 2021, общото брутно възнаграждение на Димитър Кирилов Белелиев от „АмонРа Енерджи“ АД е 36,123.75 лева. Възнаграждението включва 14,223.75 лева за длъжността изпълнителен директор и 21,900 лева за член на СД. Иван Велчев Велчев и Кирил Димитров Белелиев са получили брутно възнаграждение от по 24,000 лева всеки като членове на СД.
Изплатеното общо брутно възнаграждение за 2022 на Димитър Белелиев е 26,392 лева (10,392 лева за длъжността изпълнителен директор и 16,000 лева за длъжност член на СД). Иван Велчев и Кирил Велелиев са получили по 16,000 лева всеки (брутно възнаграждение) като членове на СД.

23. Информация за открити производства по несъстоятелност или ликвидация по отношение на емитента.

Няма открити производства по несъстоятелност или ликвидация срещу "АмонРа Енерджи" АД или срещу дъщерното дружество „ЦЕРБ Солар“.

24. Информация за съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, ако могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние.

Няма образувани съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, от или срещу „АмонРа Енерджи“ АД и дъщерното „ЦЕРБ Солар“ , които могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото състояние на дружеството.

25. Информация за извънредни обстоятелства или събития, които биха се отразили върху печалбите/загубите за периода, обхванат във финансовите отчети, съдържащи се в документа за допускане.

Цената на сделките с електроенергия на "Българската Независима Енергийна Борса" ЕАД скача от 97.69 лева за мегават час на 1 януари 2021 до 694.05 лева за мегават час на 20 септември 2022 (610% ръст). От началото на 2022 до 20 септември 2022, ръстът е 473.88%. Тези ръстове са причинени от скоковете в цените на енергийните източници, които се наблюдават през изтеклите

месеци. Ръстовете доведоха до чувство за несигурност сред потребителите, и повишено търсене на соларни системи. Благодарение на тези обстоятелства "АмонРа Енерджи" АД успя да реализира значителни ръстове в продажбите и печалбите за 2021 и първото полугодие на 2022. Ръководството на емитента смята, че тенденцията за все по-голямо търсене на покривни соларни системи няма да се обърне.

Ръководството на дружеството смята, че дискутираното в медийното пространство лимитиране на цените и печалбите на енергодружествата в ЕС ще се отрази благоприятно на „АмонРа“ защото ще доведе до спад на частните инвестиции в областта на енергетиката поради ограничената възможност за реализиране на печалба. Това от своя страна би довело до спад в произвежданата електроенергия в ЕС и съответно ще спомогне за нарастването на търсенето на соларни алтернативи, които да изолират потребителите от антипазарни регулаторни своеволия.

26. Информация за съветника по емисията.

Наименование на съветника по емисията	"Мейн Кепитъл" АД
Наименование на съветника на латиница	"Mane Capital" AD
ЕИК на съветника	202402882
Адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София 1404, район Триадица, бул. Гоце Делчев, №98, вх. 2, офис 11
Лице за контакт	Светослав Тасев
Телефон за контакт	0893 540 005
Интернет страница, където ще бъде оповестявана информацията относно емитента	www.manecapital.com
Дата на сключване на договора с емитента	01.11.2022 ⁹ г.
Срок на договора с емитента	01.11.2024 ⁹ г.

27. Информация за регистрирани одитори на емитента

Финансовите отчети на Дружеството към 30 юни 2022 са одитирани от Димитър Ангелов Димитров, дипломиран експерт счетоводител, регистрация в ИДЕС №0699. Димитър Ангелов Димитров упражнява дейността чрез "КДД ОДИТ", ЕИК 201514166, гр. Елин Пелин 2100, ул. "Калоян" № 3.

VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

По чл. 24 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

- 1. Заверени от регистриран одитор финансови отчети на емитента за предходната финансова година, съответно консолидиран одитиран годишен отчет на групата, в случай че такъв се изготвя, включително докладът на регистрирания одитор относно заверените отчети;**
- 2. В случай че са изтекли повече от 8 месеца от края на финансовата година, шестмесечни финансови отчети за текущата година;*
- 3. Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите, и отчети за паричните потоци за финансовата година, следваща годината на последния заверен от регистриран одитор финансов отчет, които съдържат факторите, на които се базират прогнозните предположения и допускания.*

** Съгласно чл. 24, ал. 3 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ, в случай че емитентът е новоучредено дружество и подава заявление за първично публично предлагане, се допуска изисканите по чл. 24, ал.1, т. 1 документи да са изготвени и заверени спрямо тримесечието, предхождащо датата на подаване на заявление.*

Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:

<i>Описание на финансовия отчет</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>
ГФО 2021	5
МФО към 30.06.2022	6
ГФО 2020	9

VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ

По чл. 25 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

Декларация от емитента

С настоящото Димитър Кирилов Белелиев⁴ и ⁴ **в качеството ми/ни на представляващ/и "АмонРа Енерджи" АД¹, ЕИК: 206304834⁶ декларирам/е следното:**

За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, следните документи са свободно достъпни за обществеността:

- а) устав на емитента;*
- б) всички документи, финансова информация за минали периоди, оценки, експертни становища и други документи, въз основа на които е изготвен документът за допускане;*
- в) финансовата информация на индивидуална или консолидирана основа за последните две финансови години, предхождащи годината, в която е изготвен документът за допускане, а когато дружеството няма завършени финансови години, към последното тримесечие, предхождащо датата на изготвяне.*

Мястото, където публично достъпните документи могат да бъдат намерени на хартиен или електронен носител, е <https://amonraenergy.bg/investors/> ¹¹

Декларатор,

Димитър Кирилов Белелиев⁴
Член на СД⁵

4

5

Други общодостъпни документи:

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>
Описание на дейността	Приложение 1
Съкратена финансова информация	Приложение 2
Използване на набраните средства	Приложение 3
Организационна структура	Приложение 4
Прогнозна финансова информация и оценка на акциите	Приложение 8

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

По чл. 26 от Правилата за допускане до търговия на пазар БЕАМ

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>
<i>Извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар БЕАМ</i>	https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=206304834
<i>Устав на емитента</i>	Приложение 7
<i>Информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър</i>	

Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане

<i>Използван термин</i>	<i>Определение</i>
Регламент (ЕС) 2017/1129	Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО

Описание и номерация на всички приложения

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>	<i>Актуално към дата /dd.mm.yyyy/</i>
Описание на дейността	1	25.10.2022 ⁹ г.
Съкратена финансова информация	2	30.06.2022 ⁹ г.
Използване на набраните средства	3	25.10.2022 ⁹ г.
Организационна структура	4	25.10.2022 ⁹ г.
ГФО за 2021	5	31.12.2021 ⁹ г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2022	6	30.06.2022 ⁹ г.
Устав на емитента	7	14.11.2022 ⁹ г.
Прогнозна финансова информация	8	14.11.2022 ⁹ г.
ГФО за 2020	9	31.12.2020 ⁹ г.
		⁹ г.
		⁹ г.
		⁹ г.
		⁹ г.
		⁹ г.

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи "АмонРа Енерджи" АД¹, съответно "Мейн Кепитъл" АД² в качеството си на съветник по емисията, с подписите си декларират, че настоящият документ за допускане до търговия на акции на пазар ВЕАМ е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ и приложимото законодателство.

За "АмонРа Енерджи" АД¹

Димитър Кирилов Белелиев⁴ 4
Член на СД на „АмонРа Енерджи“ АД⁵ 5

За "Мейн Кепитъл" АД²

Светослав Николов Тасев⁴ 4
„Мейн Кепитъл“ АД⁵ 5

Илиян Николаев Скарлатов⁴ 4
„Мейн Кепитъл“⁵ 5

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

По чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM

Подробна информация относно предлагането

Настоящото предлагане представлява	Първично публично предлагане на пазар BEAM
Брой на предложените ценни книжа	1 259 100
Валута на предлагането	BGN
ISIN код на временната емисия	BG1500007221
Присвоен борсов код на временната емисия	AMO1
Брой записани и платени инструменти, при които предлагането се счита за успешно	200 000 акции
Всяко лице може да запише най-малко	1 акция
Възможност за удължаване сроковете за предлагане	Не е предвидена
Възможност за прекратяване или отлагане на предлагането	Предлагането може да бъде отложено до тридесет работни дни или прекратено само след оповестено на интернет страниците на пазар beam, на емитента, на съветника и на обслужващия инвестиционен посредник Решение. Решението следва да бъде оповестено най-малко два дни преди оповестената дата за провеждане на IPO аукцион на борсата.

а. данни относно минималната цена на предлагането.

Ценови диапазон на предлагането (IPO Matching Range)

Минимална цена	12.40 лева
Максимална цена	12.40 лева
Обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на минимална цена	15,612,840 лева
Обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на максимална цена	15,612,840 лева
Цена на удовлетворяване на поръчките	Пазар beam чрез уеб-сайта си и чрез системата за търговия Xetra T7, на която се провежда аукционът, оповестява цената на сключване на сделките.

	Цената на сключване на сделките е еднаква за всички участници.
--	--

б. начало и край на предлагането

Комитетът по управление на пазар beam е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение:	№ № 1059/23.11.2022 и 23.11.2022 ⁹ г.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на емитента	Например: Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е 22.11.2022.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на пазар beam	Например: Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е 22.11.2022.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на съветника	Например: Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е 22.11.2022.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на обслужващия инвестиционен посредник	Например: Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е 22.11.2022.
Дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на специализирана медия	Например: Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е 22.11.2022.
Начало на предлагането	Начало на публично предлагане е по-късната дата на оповестяване на съобщението за предлагането на уеб-страницата на пазар beam и на страницата на емитента и на обслужващия инвестиционен посредник – 30.11.2022
Продължителност на предлагането	Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона.
График на предлагането	например: дата на оповестяване: 22.11.2022 срок на предлагането в дни: един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона дата на провеждане на IPO аукциона на борсата;

	Крайна дата на предлагането: първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.
Крайна дата на предлагането	Краят на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.
Дата на оповестяване на резултатите от предлагането	

в. информация относно член на Бorsата, упълномощен да въведе поръчка в системата за търговия

Наименование на борсовия член:	ИП "Юг Маркет" ЕАД
Идентификация на борсовия член в системата:	15900
Подаване на поръчки за покупка:	Придобиване на акции може да бъде осъществено след като бъде подадена поръчка по образец през упълномощен инвестиционен посредник, член на борсата и участник на пазар beam

г. наименование на банката, в която ще бъде открита набирателната сметка

Наименование на банката, в която е открита набирателната сметка	ОББ АД
Ред за връщане на набраните средства, в случай че предлагането не бъде успешно	Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

г. информация относно приложимия аукцион

Приложим аукцион:	Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса
Фази на аукциона	Описание
1. Предварителна (Pre-trade) фаза	По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или

	изтриване на съществуващи поръчки
2. Call фаза	Борсата въвежда ценови диапазон (Matching Range) за изпълнение от името на водещия мениджър. По време на кол-фазата чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.
3. IPO Freeze фаза	Въвеждането, модификацията или изтриването на поръчки се деактивира, за да може водещият мениджър да оцени пазарната ситуация. Решението за цена и обем на изпълнение е на водещия мениджър по предлагането. Отразяването на неговото решение става чрез въвеждане на цена „продава” по време на Freeze фазата, като цената „продава” следва да е в рамките на предварително зададения Matching Range. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата.
4. Фаза на определяне на цената (Price determination)	След въвеждането на поръчката на водещия мениджър Борсата инициира ръчно фазата на определяне на цената, изпълнявайки поръчките на цената на аукциона в рамките на ценовия диапазон. Удовлетворяването на поръчките „купува” се извършва от най-високата цена „купува” до определената цена „продава” (най-ниската цена, на която ще бъдат удовлетворени поръчки) от водещия мениджър, и е в пълния изпълним обем за този ценови диапазон. В случай че по време на аукциона са въведени само пазарни поръчки “продава” и “купува”, цената на аукциона е равна на референтната цена, определена от емитента със заявлението за допускане, независимо дали количествата “продава” и “купува” са еднакви или съществува излишък от една от страните.
Допустими видове поръчки:	Описание
1. Лимитирани поръчки	Поръчки за покупка на определено количество акции при посочена лимитирана цена. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона цена на предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично.
2. Пазарни поръчки	Поръчки за покупка на определено количество акции, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона цена на предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично.

По чл. 14, ал. 1, т. 5 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ

Друга информация по преценка на емитента

Емитентът ще подаде заявление за допускане до търговия на правата върху записаните акции под формата на временна емисия в периода между съобщението на Емитента за успешното приключване на първичното публично предлагане и издаването на новите акции, записани при първичното предлагане, съгласно чл. 14, ал. 4 от Правилата. Очаква се търговията с правата върху записаните акции да започне на втория работен ден, следващ изтичането на два работни дни, след датата на провеждане на аукциона и да продължи до обявяване на съобщението за вписването на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър. Временната емисия на правата върху записаните по време на аукциона акции ще се търгува съгласно разпоредбите на Част IV Правила за търговия. При сетълмента на сключените сделки с правата върху записаните акции ще бъде налице следната особеност: Продавачите на правата върху записани акции няма да получават паричната сума от продажбата до момента на успешно вписване на новоиздадените акции от увеличението на капитала в Търговския регистър. Паричните средства от продажбите ще се съхраняват по сметка на „Централен депозитар“ АД. След получаване на уведомление за успешно вписване на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър, търговията на правата върху записаните акции се прекратява. Централен депозитар АД фиксира книгата на акционерите на Емитента съобразно притежателите на права върху записани акции на втория работен ден след последния ден за търговия с правата върху записаните акции, като извършва разплащанията към всички продавачи. Акции от вписаното успешно увеличение на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар АД, както и акциите, издадени от Емитента до настоящото увеличение на капитала, се допускат до вторична търговия на пазар ВЕАМ. В случай на неуспешно вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, сделките с правата върху записаните акции ще бъдат отменени и паричните средства на всички купувачи по време на търговията с правата върху записани акции ще бъдат възстановени по сметките на обслужващия инвестиционен посредник без лихви или други компенсации. Набраните средства от аукциона за първично публично предлагане се връщат по списък на записалите акции, актуален към втория работен ден след датата на аукциона.

Примери за допълнителна информация - по преценка на емитента, съветника или обслужващия инвестиционен посредник:

Начин на образуване на цената, на която се предлагат акциите	Цената на предлагане е определена с решение на СД от 10.10.2022.
Намерение от страна на лица, които са пряко свързани с управлението на емитента в предлагането	
Разходи, които ще бъдат направени във връзка с предлагането	15 000 лева
Медии и места, на които ще бъде оповестено предлагането	https://amonraenergy.bg/investors/