

ПРОСПЕКТ

ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ЕКОИНВЕСТ Холдинг” АД

ЕМИТЕНТ	„ЕКОИНВЕСТ Холдинг” АД
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	„ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА” ООД

ISIN BG1100022984

Част I Резюме

ОБЕКТ НА ПРЕДЛАГАНЕ СА 867 747 БРОЯ ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, СВОБОДНОПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „ЕКОИНВЕСТ Холдинг” АД. АКЦИИТЕ СА С ПРАВО НА ГЛАС, НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1.00 ЛЕВ И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ 1.00 ЛВ.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами и Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящия документ, с Регистрационния документ и с Документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат инвестиционно решение.

Настоящият документ, ведно с Регистрационен документ и Документа за предлаганите ценни книжа, представляват Проспект за публично предлагане на акции.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА
С РЕШЕНИЕ № 615-Е/31.08.2016г., КАТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА
НА
ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.**

17 август 2016 г.

Използвани съкращения и дефиниции:**ЕМИТЕНТЪТ, ДРУЖЕСТВОТО, ХОЛДИНГЪТ** – „ЕкоИнвест Холдинг” АД**БФБ, „БФБ-София” АД** – „Българска Фондова Борса – София” АД**БНБ** – Българска Народна Банка**КФН** – Комисия за финансов надзор**ЦД** – „Централен депозитар” АД**СГС** – Софийски градски съд**ИП** – Инвестиционен посредник**ОСА** – Общо събрание на акционерите**СД** – Съвет на директорите**ТЗ** – Търговски закон**ТР** – Търговски регистър**ЗППЦК** – Закон за публичното предлагане на ценни книжа**ЗПЗФИ** – Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;**ЗКПО** – Закон за корпоративното подоходно облагане**ЗДДФЛ** – Закон за данъците върху доходите на физическите лица**ЗКФН** – Закон за Комисията за финансов надзор**ЗПФИ** – Закон за пазарите на финансови инструменти**ЗТР** – Закон за Търговския регистър**ЗУНК** – Закон за уреждане на необслужваните кредити**ПРОСПЕКТЪТ** – Проспект за публично предлагане на акции

РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	
Елемент	Оповестяване
А.1	Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта.
	Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от инвеститора.
	Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство.
	Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
А.2	Не се прилага.

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ	
Елемент	Оповестяване
Б.1	Наименованието на Емитента е „ЕкоИнвест Холдинг” АД
Б.2	„ЕкоИнвест Холдинг” е регистрирано в Република България, вписано е в Търговския регистър с ЕИК 106043385, седалище гр. Козлодуй и адрес на управление - ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2, тел. 0973/850 15, факс 0973/850 19, e-mail: ecoinvestk@mail.bg. Правната форма на Емитента е акционерно дружество и то упражнява дейността си съгласно законодателството на Република България. Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.
Б.3	Предметът на дейност на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на акции и дялове на български и/или чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации на тези дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество има участие, производствена, инженерингова, вътрешно и външнотърговска дейност, маркетинг, реклама, спедиция и транспорт, консултации и услуги, както и извършване на всякаква дейност, незабранена със закон.

Приходите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД на индивидуална база се формират основно от наеми на офиси, консултантска и рекламна дейност. В миналото е извършвана дистрибуция на основните продукти, произвеждани от дъщерните дружества, но към настоящия момент тази дейност е прекратена и не се извършва, затова не са формирани приходи от продажба на стоки. Приходите от наеми се отразяват като приходи от услуги, а приходите от продажба на закупени с цел продажба активи и от консултантска и рекламна дейност, се отразяват като други приходи.

Разбивката на приходите от дейността на Емитента в периода, обхванат от историческата финансова информация е следната:

Показател (хил. лв.)	Отчетен период			
	2013	2014	2015	30.06.2016
	одитиран	одитиран	одитиран	неодитиран
Приходи от продажба на услуги	134	33	136	27
Други приходи	205	149	48	40
Финансови приходи	74	8		-
Общо приходи	413	190	184	60

Източник: „ЕкоИнвест Холдинг“ АД

Основна сфера на дейност на дъщерните дружества:

„ХИДКОМ“ АД, гр. Оряхово е единствен производител в страната на хидравлични и механични крикове и опори за автомобилната промишленост. Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с хидравлични крикове и опори за полуремаркета, научно-изследователска, инженерингова и развойна дейност.

Приходите на дружеството в периода 2013 г. – 2015 г., са следните:

Показател (хил. лв.)	Отчетен период		
	2013	2014	2015
	одитиран	одитиран	одитиран
Приходи от продажба на продукция	2 548	2 650	2 670
Увеличение на запасите на продукция	76	67	4
Други приходи, в т.ч. от финансираня	116 94	40 31	204 15
Финансови приходи	15	10	12
Общо приходи	2 755	2 767	2 890

Източник: „ХИДКОМ“ АД

„ЯЙЦА И ПТИЦИ“ АД се явява наследник на ДФ „Яйца и птици – Мизия“ - гр. Мизия от състава на бившето СО „Птицевъдство“ - гр. Костинброд. Основният предмет на дейност на фирмата е производството на яйца и яйчен меланж, както и извършване на търговска дейност с яйца в страната и в чужбина.

Приходите на дружеството в периода 2013 г. – 2015 г., са следните:

Показател (хил. лв.)	Отчетен период		
	2013	2014	2015
	одитиран	одитиран	одитиран
Приходи от продажба на продукция и стоки	4 254	4 130	4 213
Приходи от продажба на услуги	254	236	305
Приходи от продажби на материали и други	1 341	305	660
Увеличение на запасите на продукция	43	-	-
Други приходи, в т.ч. от финансираня	652 646	568 568	295 295
Общо приходи	6 545	5 239	5 473

Източник: „Яйца и птици“ АД

	<p>„МЕТИКАР” АД, с. Медковец, Промислен район. Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с рабицова и оградна мрежа, метални и машиностроителни изделия. През последните години дружеството се специализира в производство на опаковки от полиетилентерафталаат и полистирол, а именно - бутилки за бира с обем от 0,5 л. до 2 л., бутилки за олио с обем от 0,5 л. до 1 л. (плоски и кръгли) и опаковки за яйца с размери М, L и XL.</p> <p>Приходите на дружеството в периода 2013 г. – 2015 г., са следните:</p> <table border="1" data-bbox="328 490 1366 779"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Показател (хил. лв.)</th> <th colspan="3">Отчетен период</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> <tr> <td></td> <td>одитиран</td> <td>одитиран</td> <td>одитиран</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приходи от продажба на продукция</td> <td>52</td> <td>38</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Приходи от продажба на услуги</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Други приходи, включително от продажба на материали и ДМА</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Общо приходи</td> <td>130</td> <td>106</td> <td>101</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: „МЕТИКАР” АД</p> <p>„ЕкоИнвест Холдинг” АД и дъщерните му дружества, с изключение на „Хидком” АД извършват своята дейност и реализират приходите си основно на българския пазар.</p> <p>„Хидком” АД основно продава продукцията си в чужбина, а именно - във Франция и Чехия, като приходите от продажби във Франция в периода на историческата финансова информация, са както следва: 2013 г. - 2 405 хил. лв., 2014 г. - 2 507 хил. лв., 2015 г. – 2 470 хил. лв., към 31.03.2016 г. – 837 хил. лв. Приходите от продажби в Чехия в същия период, са както следва: 2013 г. - 128 хил. лв., 2014 г. - 132 хил. лв., 2015 г. – 176 хил. лв., към 31.03.2016 г. – 0,00 лв.</p>	Показател (хил. лв.)	Отчетен период			2013	2014	2015		одитиран	одитиран	одитиран	Приходи от продажба на продукция	52	38	34	Приходи от продажба на услуги	10	-	7	Други приходи, включително от продажба на материали и ДМА	68	68	60	Общо приходи	130	106	101
Показател (хил. лв.)	Отчетен период																											
	2013	2014	2015																									
	одитиран	одитиран	одитиран																									
Приходи от продажба на продукция	52	38	34																									
Приходи от продажба на услуги	10	-	7																									
Други приходи, включително от продажба на материали и ДМА	68	68	60																									
Общо приходи	130	106	101																									
Б.4а	<p>Дейността на Емитента е в пряка зависимост от общата макроикономическа среда в България. Макроикономическата ситуация в страната е стабилизирана и показва ясна тенденция за възстановяване след регистрирания спад през 2008/2009 г., вследствие на започналата през 2007 г. финансова и икономическа криза в глобален мащаб.</p> <p>Инфлацията може да повлияе върху размера на разходите на групата, тъй като по-голямата част от пасивите са лихвени. Тяхното обслужване е свързано с текущите лихвени нива, които отразяват и нивата на инфлация в страната. Затова поддържането на ниски инфлационни нива в страната се разглежда като значим фактор за дейността на Емитента.</p> <p>Промените в различните валутни курсове не се отразяват съществено върху дейността на Емитента и дъщерните му дружества.</p> <p>Резултатите на Емитента са непряко повлияни от промените в нормативната уредба.</p> <p>Не са известни други правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически фактори, които да са оказали съществено влияние върху основната дейност на емитента през последните години.</p>																											
Б.5	<p>„ЕкоИнвест Холдинг” АД е дружество майка, като в състава на икономическата група на Емитента (Групата) се включват, следните дъщерни дружества:</p> <p>1. „Хидком” АД, гр. Оряхово, ЕИК 106009053. Седалище: гр. Оряхово, област Враца Предмет на дейност: производство и търговия с хидравлични крикове и опори за полуремаркета; научно-изследователска, инженерингова и развойна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Размер на капитала: 360 000 лв. Акции: 120 000 броя поименни акции с номинална стойност – 3 лв. Брой акции, притежавани от „ЕкоИнвест Холдинг” АД – 100 704 бр., представляващи 83,92% от гласовете в общото събрание на акционерите.</p>																											

	<p>2. „Яйца и птици” АД, гр. Мизия, ЕИК 106016418 Седалище: гр. Мизия, Област Враца Предмет на дейност: производство на стокови яйца. Размер на капитала: 6 992 320 лв. Акции: 6 992 320 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. Брой акции, притежавани от „ЕкоИнвест Холдинг” АД – 6 984 120 бр. представляващи 99,88% от гласовете в общото събрание.</p> <p>3. „Метикар” АД, с. Медковец, ЕИК 111007352 Седалище: с. Медковец, Област Монтана Предмет на дейност: производство и търговия с рабицова и оградна мрежа, метални и машиностроителни изделия, както и всички дейности, незабранени със закон. Размер на капитала: 152 340 лв. Акции: 15 234 броя поименни акции с номинална стойност – 10 лв. Брой акции, притежавани от „ЕкоИнвест Холдинг” АД – 14 877 бр., представляващи 97,66% от гласовете в общото събрание на акционерите.</p>																																																														
Б.6	<p>Всички издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД акции дават еднакви права на своите притежатели, в съответствие с Устава на Дружеството и разпоредбите на Търговския закон. В Устава на Емитента съответно няма предвидени допълнителни преференции за акционери, притежаващи контролно участие.</p> <p>Няма лица, които да упражняват контрол върху Емитента в която и да е от хипотезите на параграф 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК или да контролират права на глас от акциите на Емитента в която и да е от хипотезите на чл. 146 от ЗППЦК.</p>																																																														
Б.7	<p>ГОДИШНА ФИНАНSOVA ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>В следващите таблици са представени основни ключови показатели от консолидираните годишни финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. на „ЕкоИнвест Холдинг” АД. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите международни счетоводни стандарти. Годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са заверени от регистриран одитор.</p> <table border="1" data-bbox="328 1249 1420 1713"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Показател (хил. лв.)</th> <th colspan="3">Отчетен период</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>одитиран</td> <td>одитиран</td> <td>одитиран</td> </tr> <tr> <td>Приходи от продажби (1)</td> <td>8 845</td> <td>7 562</td> <td>8 390</td> </tr> <tr> <td>Други приходи</td> <td>746</td> <td>599</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство</td> <td>23</td> <td>120</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>Общо приходи</td> <td>9 614</td> <td>8 281</td> <td>9 115</td> </tr> <tr> <td>Общо разходи (2)</td> <td>9 354</td> <td>8 206</td> <td>9 009</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. нетни финансови разходи/приходи</td> <td>-121</td> <td>218</td> <td>-187</td> </tr> <tr> <td>Печалба/загуба за годината, преди данъци (3)</td> <td>260</td> <td>75</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Печалба/загуба за периода</td> <td>244</td> <td>58</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Отнасяща се към предприятието-майка</td> <td>243</td> <td>56</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: „ЕкоИнвест Холдинг” АД</p> <p>Общите приходи на консолидирана база от оперативна дейност на „ЕкоИнвест Холдинг” АД към края на 2015 г. са на стойност от 8 640 хил. лв. За сравнение в края на 2014 г. общите приходи са били 8 161 хил. лв., а за 2013 г. – 9 591 хил. лв. Основните консолидирани приходи за периода на историческата финансова информация са от продажби на продукцията, стоки и услуги.</p> <table border="1" data-bbox="328 1951 1420 2092"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Показател (хил. лв.)</th> <th colspan="3">Отчетен период</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>одитиран</td> <td>одитиран</td> <td>одитиран</td> </tr> <tr> <td>Текущи активи</td> <td>3 217</td> <td>2 164</td> <td>2 765</td> </tr> </tbody> </table>	Показател (хил. лв.)	Отчетен период			2013	2014	2015		одитиран	одитиран	одитиран	Приходи от продажби (1)	8 845	7 562	8 390	Други приходи	746	599	250	Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	23	120	475	Общо приходи	9 614	8 281	9 115	Общо разходи (2)	9 354	8 206	9 009	в т.ч. нетни финансови разходи/приходи	-121	218	-187	Печалба/загуба за годината, преди данъци (3)	260	75	106	Печалба/загуба за периода	244	58	95	Отнасяща се към предприятието-майка	243	56	87	Показател (хил. лв.)	Отчетен период			2013	2014	2015		одитиран	одитиран	одитиран	Текущи активи	3 217	2 164	2 765
Показател (хил. лв.)	Отчетен период																																																														
	2013	2014	2015																																																												
	одитиран	одитиран	одитиран																																																												
Приходи от продажби (1)	8 845	7 562	8 390																																																												
Други приходи	746	599	250																																																												
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	23	120	475																																																												
Общо приходи	9 614	8 281	9 115																																																												
Общо разходи (2)	9 354	8 206	9 009																																																												
в т.ч. нетни финансови разходи/приходи	-121	218	-187																																																												
Печалба/загуба за годината, преди данъци (3)	260	75	106																																																												
Печалба/загуба за периода	244	58	95																																																												
Отнасяща се към предприятието-майка	243	56	87																																																												
Показател (хил. лв.)	Отчетен период																																																														
	2013	2014	2015																																																												
	одитиран	одитиран	одитиран																																																												
Текущи активи	3 217	2 164	2 765																																																												

Нетекущи активи	8 509	8 428	9 223
в т.ч.: - репутация	-2999	-2999	-2306
- биологични активи	691	1034	1537
- инвестиции в асоциирани дружества, отчитани по метода на собствения капитал	79	79	79
Сума на активите (1)	11 726	10 592	11 988
Текущи пасиви	4 372	3 936	3 408
в т.ч.: - краткосрочни банкови заеми	672	1400	-
- текуща част от дългосрочен дълг	641	274	-
Нетекущи пасиви	4 392	1 845	1 970
в т.ч.: - дългосрочни банкови заеми	1644	56	56
- финансираня	2002	1687	1785
- задължения по ЗУНК	175	138	102
Общо пасиви (2)	8 664	5 781	5 378
Собствен капитал (3)	3 062	4 811	6 610
Основен акционерен капитал	289	289	289
Коефициент на финансова автономност (3/2)	0,353	0,832	1,229
Коефициент на задлъжнялост (2/3)	2,830	1,202	0,814

Източник: „ЕкоИнвест Холдинг” АД

Активите на консолидирана база към края на 2015 г. са в размер на 11 988 хил. лв. което е увеличение с 13,18% спрямо края на 2014 г., докато през 2014 г. е отчетено намаление спрямо 2013 г. в размер на 9,67%.

Пасивите към 31.12.2015 г. са в размер на 5 378 хил. лв., докато към края на 2014 г. пасивите са в размер на 5 781 хил. лв. Намалението на пасивите е в резултат на извършените през периода погашения по банкови заеми.

Собственият капитал на „ЕкоИнвест Холдинг” АД към 31.12.2015 г. е в размер на 6 610 хил. лв., като увеличението му спрямо 2014 г. е с 37,39% и се дължи на стопяване на част от натрупаните загуби от предходни периоди, както и увеличение на резервите и неконтролиращото участие.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕЖДИННИ ПЕРИОДИ

В следващата таблица са представени основни ключови показатели от междинните консолидирани финансови отчети към 31.03.2015 г. и 31.03.2016 г. на „ЕкоИнвест Холдинг” АД. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите международни счетоводни стандарти. Междинните финансови отчети не са одитирани.

Показател (хил. лв.)	Отчетен период	
	31.03.2015	31.03.2016
Приходи от продажби	2 079	2 288
Други приходи	8	28
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	218	60
Общо приходи	2 305	2 376
Общо разходи	2 304	2 329
в т.ч. нетни финансови разходи/приходи	-15	-25
Печалба/загуба, преди данъци	1	47
Текущи активи	2 458	2 161
Нетекущи активи	8 302	5 506
в т.ч.: - репутация	-2998	-5762
- биологични активи	1078	1400
- инвестиции в асоциирани дружества, отчитани по метода на собствения капитал	79	79
Сума на активите	10 760	7 667

Текущи пасиви	2 541	1 893
в т.ч.: - краткосрочни банкови заеми	777	871
- текуща част от дългосрочен дълг	21	-
Нетекущи пасиви	2 841	2 577
в т.ч.: - дългосрочни банкови заеми	1036	776
- финансираня	1805	1801
- задължения по ЗУНК	129	92
Общо пасиви	5 382	4 470
Собствен капитал	5 378	3 197
Основен акционерен капитал	289	289

Източник: „ЕкоИнвест Холдинг” АД

Общите приходи на консолидирана база от оперативна дейност на „ЕкоИнвест Холдинг” АД към 31.03.2016 г. са на стойност от 2 288 хил. лв. За сравнение към 31.03.2015 г. общите приходи са били 2 079 хил. лв. Основните консолидирани приходи за периода на историческата финансова информация са от продажби на продукцията, стоки и услуги.

Активите на консолидирана база към 31.03.2016 г. са в размер на 7 667 хил. лв. което е намаление с 28,75% спрямо 31.03.2015 г.

Пасивите към 31.03.2016 г. са в размер на 4 470 хил. лв., докато към 31.03.2015 г. пасивите са в размер на 5 382 хил. лв. Намалението на пасивите с 16,95% е в резултат на извършените през периода погашения по банкови заеми.

Собственият капитал на „ЕкоИнвест Холдинг” АД към 31.03.2015 г. е в размер на 3 197 хил. лв., като намалението му спрямо 2015 г. е с 40,55% и се дължи на намалението на резервите на консолидирана база в размер на 2 166 хил. лв.

Б.8	Не се прилага.
Б.9	Не се прилага.
Б.10	В одиторските доклади, съдържащи се в одитираните годишни финансови отчети на „ЕкоИнвест Холдинг” АД за 2013 г., 2014 и 2015 г., одиторите на Дружеството и Групата не са изразявали квалифицирани мнения.
Б.11	Според оценката на управителния орган на Емитента, оборотният капитал на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е достатъчен за настоящите нужди на Емитента. От гледна точка на икономическата група, оборотният капитал не е достатъчен и с настоящото увеличение на капитала ще бъдат увеличени текущите активи, за да бъде постигнат достатъчен оборотен капитал за нуждите на икономическата група.

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА

Елемент	Оповестяване
В.1	Предмет на публично предлагане са 867 747 (осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и седем) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Номиналната и емисионната стойност на акциите е 1 (един) лев за всяка една. Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са от същия вид и клас, като акциите на дружеството, които са в обръщение.
В.2	Емисията акции за увеличение на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е деноминирана в български лева (BGN).
В.3	Капиталът на дружеството е разпределен 289 249 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял и номинална

	стойност от 1 (един) лев всяка една. Всички емитирани акции от капитала на дружеството са изцяло платени. Не са издавани акции, които не представляват капитал. Емитентът и дъщерните му дружества не притежават акции на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД.
В.4	<p>Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството. Всяка обикновена акция от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД дава на своя притежател, следните права:</p> <p>Право на глас</p> <p>Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да участва в Общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му легитимация. Притежателите на правото на глас участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, издадено от съответния акционер, което да бъде за конкретното общо събрание и да има минимално съдържание, определено по закон.</p> <p>При увеличение на капитала на Дружеството, всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия от същия клас, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.</p> <p>При увеличаване на капитала на Дружеството чрез записване на акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.</p> <p>Право на дивидент</p> <p>Дивиденнти се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас по предложение на Съвета на директорите. Дружеството не може да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденнти преди окончателното приемане на годишния финансов отчет по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството.</p> <p>Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.</p> <p>Дивидентите се изплащат на акционерите в срок 3 (три) месеца от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството, на което е взето решение за изплащане на дивидента. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.</p> <p>Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в посочения срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденнти остават в Дружеството.</p> <p>Няма ограничения и специални процедури за непробиваващи държатели.</p> <p>Право на ликвидационен дял</p> <p>Обикновената акция на Дружеството дава право на ликвидационен дял, пропорционален с номиналната стойност на акцията. Това право е условно – то възниква и може да бъде упражнено, само в случай че (и доколкото) при</p>

	<p>ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в другите предвидени в закона и Устава случаи. Съгласно действащото законодателство, правото на ликвидационен дял се погасява с изтичането на общия 5-годишен давностен срок.</p> <p>Права на миноритарните акционери:</p> <p>Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание или нови предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси, по реда на чл. 223а от ТЗ.</p> <p>Уставът на „ЕкоИнвест Холдинг” АД не предвижда други особени права и привилегии по акциите, предмет на публично предлагане. Правата, предоставяни от акциите, предмет на настоящото публично предлагане, не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа или от разпоредбите на договор или друг документ.</p>
В.5	<p>Акциите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и подзаконовите нормативни актове към него, Правилника за дейността на БФБ и Правилника на „Централен депозитар” АД.</p>
В.6	<p>Акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, с ISIN код BG1100022984 не са допуснати до търговия на друг регулиран пазар освен на „БФБ – София” АД.</p> <p>В съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, в 7-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, представляващият емитента „ЕкоИнвест Холдинг” АД ще подаде в КФН заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на новата емисия акции.</p> <p>В 7-дневен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН (съответно от получаване на решението на КФН за вписване на емисията), „ЕкоИнвест Холдинг” АД ще подаде заявление до БФБ-София АД за допускане на емисията до търговия на регулирания пазар.</p> <p>Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия клас, която да се организира едновременно с настоящото публично предлагане или за която ще се изисква приемане за търговия на „БФБ-София” АД.</p>
В.7	<p>Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с Устава и законите, със съдействието на „Централен депозитар” АД.</p> <p>Не съществуват каквито и да било ограничения върху разпределението на дивиденди от страна на дружеството, освен нормативните предпоставки за това.</p> <p>Не се очаква промяна в дружествената политика по отношение на разпределянето на дивиденди. Дружеството не е разпределяло дивидент в последните три финансови години.</p>

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ

Елемент	Изискване за оповестяване
Г.1	<p>Рискове, свързани с дейността и структурата на Емитента</p> <p>„ЕкоИнвест Холдинг“ е акционерно дружество и евентуалното влошаване на неговите оперативни резултати и перспективи за развитие може да има негативен ефект върху резултатите от дейността и финансовото състояние на компанията.</p>

<p>Основният риск, свързан с дейността на Емитента е възможността за намаляване на приходите от оперативна и финансова дейност на компанията. В тази връзка, това може да окаже влияние върху ръста на приходите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността.</p> <p>Фирмен риск</p> <p>Фирменият риск се обуславя от естеството на дейност на дадено дружество, като за всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция.</p> <p>Основният фирмен риск за „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, като дружество притежаващо дялове от дъщерни дружества, е да не осъществява ефективно управление на инвестиционния си портфейл. Също така липсата на ресурс за финансиране на дейността може да доведе до отрицателни финансови резултати, а това пряко влияе върху финансовото състояние на Дружеството.</p> <p><i>Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.</i></p> <p>Бизнес рискът се предопределя от самото естество на дейност на дружеството. Той се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за отрасъла, в който компанията функционира. Естеството на бизнеса осъществяван от Емитента е управление на придобити дялове в дъщерни дружества. Бизнес рискът на дружеството се характеризира от:</p> <ul style="list-style-type: none">- Невъзможност да се открият подходящи дружества, инвестирането в които да осигури добра доходност за дружеството;- Липсата на финансиране за придобиването на рентабилен портфейл от дружества; наличието на оперативни рискове. <p>Рискове, свързани със стратегията за развитие на Емитента</p> <p>Бъдещите печалби и икономическа стойност на Емитента зависят от стратегията, избрана от висшия мениджърски екип на компанията. Изборът на неподходяща стратегия може да доведе до значителни загуби.</p> <p>„ЕкоИнвест Холдинг“ АД се стреми да управлява риска от стратегически грешки чрез непрекъснат мониторинг на различните етапи при изпълнението на своята инвестиционна стратегия и резултатите от нея. Това е от изключително значение, за да може да реагира своевременно, ако е необходима промяна на определен етап в плана за стратегическо развитие. Ненавременните или неуместни промени в стратегията също могат да окажат съществен негативен ефект върху дейността на компанията, оперативните резултати и финансовото му състояние.</p> <p>Рискове, свързани с управлението на Емитента</p> <p>Рисковете, свързани с управлението на Емитента, са следните:</p> <ul style="list-style-type: none">- вземане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и ликвидността на фирмата както от висшия мениджърски състав, така и оперативните служители;- невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти или липса на подходящо ръководство за конкретните проекти;- напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества;- риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията. <p>Кредитен риск</p> <p>Това е рискът, произтичащ от невъзможността на Емитента да посрещне задълженията си по привлечените средства. Той е свързан с ненавременна, частично или пълно неизпълнение на задълженията на Емитента за изплащане на лихви и главници по заемните му средства. Също така кредитния риск представлява и рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството.</p> <p>В бъдеще, Дружеството може да привлече заемни средства в случай на необходимост от реализация на конкретни проекти и/или придобиването на компании. При наличие</p>

на бъдещи заемни отношения, Дружеството ще редуцира кредитния риск чрез активно управление на свободните парични средства и съобразяване на бъдещите парични потоци с поетите задължения по изплащане на лихви и главница по получени заеми.

Рискове, свързани с привличането и задържането на квалифицирани кадри

Изграждането на изцяло нови бизнес модели през последните години изисква специфична квалификация в екипа от служители, като конкуренцията между работодателите, допълнително ограничава и без това свития кръг от добре образовани и квалифицирани служители.

Бизнесът на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е зависим в значителна степен от приноса на членове на Съвета на директорите. Няма сигурност, че тези ключови служители ще продължат да работят за Емитента и за в бъдеще. Успехът на компанията ще е относим и към способността ѝ да задържа и мотивира тези лица. Невъзможността на компанията да поддържа достатъчно лоялен, опитен и квалифициран персонал за мениджърски, оперативни и технически позиции може да има неблагоприятен ефект върху дейността на Емитента, оперативните му резултати, както и финансовото му състояние.

Риск от сключване на значителни договори извън обичайната дейност на Емитента.

Към момента няма съществени договори, сключени извън обичайната дейност и които могат да доведат до задължения или права различни от тези възникващи в обичайната му дейност, както и договори влияещи на способността на Емитента да изпълнява задълженията си.

Финансов риск

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства. Тази допълнителна финансова несигурност допълва бизнес риска. Когато част от средствата, с които фирмата финансира дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение.

Колкото по-голям е дялът на дългосрочния дълг в сравнение със собствения капитал, толкова по-голяма ще бъде вероятността от провал при изплащането на фиксираните задължения. Увеличението на стойността на този показател показва и увеличаване на финансовия риск. Друга група показатели се отнасят до потока от приходи, чрез който става възможно плащането на задълженията на фирмата. Показател, който може да се използва, е показателят за покритие на изплащаните фиксирани задължения (лихвите). Този показател показва колко пъти фиксираните лихвени плащания се съдържат в стойността на дохода преди плащането на лихвите и облагането му с данъци. Същият дава добра индикация за способността на фирмата да изплаща дългосрочните си задължения.

Приемливата или „нормалната” степен на финансовия риск зависи от бизнес риска. Ако за фирмата съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че инвеститорите биха били съгласни да поемат по-голям финансов риск и обратно.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с получаване на финансов ресурс или на приходи, деноминирани във валута, различна от тази на извършваните разходи при волатилен курс между двете валути, което създава предпоставка за генериране на загуби. Емитентът към настоящия момент не е изложен на такъв риск, но по отношение на дъщерното му дружество „Хидком” АД, което основно продава продукцията си в чужбина, а именно - във Франция и Чехия, съществува такъв риск. Този риск би се проявил евентуално по отношение на Емитента и останалите му дъщерни дружества при отказ от условията на Валутен борд и последващи волатилности в курсовете на валутите.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с възможността „ЕкоИнвест Холдинг“ АД да не погаси в договорения размер и/или в срок свои задължения, когато те станат изискуеми. Наличието на добри финансови показатели за рентабилност и капитализация на дадено дружеството не са гарант за безпроблемно посрещане на текущите плащания. Ликвиден риск може да възникне и при забавени плащания от контрагенти.

Емитентът се стреми да минимизира този риск чрез оптимално управление на паричните си потоци. За целта дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърни репутацията му.

Ръководството на Емитента подкрепя усилията за привличане на банкови ресурси за инвестиции и използване на възможностите, които дава този вид финансиране за осигуряване на оборотни средства. Обемите на тези привлечени средства се поддържат на определени нива и се разрешават след доказване на икономическата им ефективност.

Риск от сключване на сделки със свързани лица по цени, различни от пазарните

Емитентът е част от икономическа група. Рискът от извършване на сделки с предприятията от Групата, чиито условия да се различават от пазарните към момента на сделката се елиминира дотолкова, доколкото Емитентът се стреми да поддържа прозрачна политика във връзка с отношенията си и третирането на свързаните дружества. Доколкото съществуват сделки в икономическата група, те се сключват при стандартните пазарни условия в дадения момент и не облагодетелстват никоя от страните.

Риск от неуспешно приключване на публичното предлагане

Посоката на развитие, която Емитентът е избрал през текущата финансова година, включва успешно провеждане на увеличение на капитала на Емитента, обект на този документ, и реализиране на проектите, описани в раздел III, т. 4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията от Документа за предлаганите ценни книжа. Евентуалният неуспех на този процес би повлиял негативно върху перспективите на Емитента, като същевременно същия ще забави изпълнението на планираните инвестиции. Същите ще бъдат реализирани с по-бавен темп със собствени и заемни средства.

Рискове, свързани с холдинговата структурата на Емитента

Доколкото дейността на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД е свързана с управление на активи на други дружества, същата не може да бъде отнесена към отделен сектор на националната икономика и е изложена на отрасловите рискове на дъщерните дружества. При това влиянието на отделните рискове е пропорционално на дела на съответния отрасъл в структурата на дългосрочния инвестиционен портфейл на Холдинга, която е следната:

Вид отрасъл	Дял в % от капитала
Машиностроене	17.2 %
Хранително-вкусова промишленост	82.8 %

Риск, произтичащ от дейността на дъщерни дружества

„ЕкоИнвест Холдинг“ АД притежава акционерни участия в български акционерни дружества, което обуславя риск от зависимост на резултатите на Емитента от резултатите на дъщерните дружества. Възвръщаемостта на инвестициите на дъщерните дружества има пряко отражение върху показателите за доходност и възвръщаемост на акционерния капитал на Емитента.

	<p>Рискове, свързани със структурата на портфейла на Емитента Инвестициите на Холдинга в отрасли, които се характеризират с ниска норма на рентабилност и недостатъчно бърза обращаемост на вложените средства /машиностроене, хранително-вкусова промишленост /, редуцират равнището на възвращаемост на портфейла като цяло.</p> <p>Риск от прекратяване или невъзможност да се изпълнява договора на дъщерното дружество „Яйца и Птици” АД с Държавен Фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и свързаните с това неустойки от страна на дъщерното дружество Дъщерното дружество на Емитента - „Яйца и птици” АД има сключен договор с Държавен Фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. По силата на договора „Яйца и птици” АД се задължава да извърши инвестиции в срок до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, както и да спазва всички договорни и нормативни задължения и други ангажименти, произтичащи от предоставеното подпомагане за период от пет години след датата на получаване на окончателното плащане. Съществува риск при неизпълнение на задължението за извършване на инвестициите, „Яйца и птици” АД да дължи обезщетение в размер на цялата получена финансова помощ, ведно с неустойка в размер на законната лихва върху получената сума, считано от датата на нейното плащане. Същото обезщетение се дължи и в случай на неизпълнение на което и да е договорно или нормативно задължение или ангажимент, произтичащ от предоставеното подпомагане. Информация относно договора е представена по т. V „Информация за емитента”, подточка „d” „Инвестиции извършвани от дъщерните дружества”.</p> <p>Риск от аварии и човешки грешки в производствената дейност на дъщерните дружества Съществува риск от аварии и човешки грешки при осъществяване на производствената дейност в дъщерните дружества, които могат да окажат значително негативно влияние върху бизнеса на Дружеството и Групата. Тези форсмажорни събития могат да имат не само краткосрочни, но и дългосрочни ефекти върху развитието на Дружеството и Групата.</p>
Г.3	<p>Ценови риск Цената на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД на регулиран пазар се определя в зависимост от търсенето и предлагането на акции на борсата, от финансовите резултати на Дружеството, от оповестените новини и събития. Вследствие на тези фактори цената на акциите може да нараства или намалява. Рискът за акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД се изразява във възможността за реализиране на загуби вследствие на колебанията в цените на акциите. Тези колебания могат да бъдат резки и дългосрочни.</p> <p>Цените на борсово търгуваните акции като цяло се влияят от политическата обстановка в страната и региона, промените в провежданата икономическа политика на правителството, промените в законодателството и инвестиционния климат. Акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД също биха могли да променят пазарната си цена в резултат на въздействието на тези фактори.</p> <p>Дружеството не би могло и не гарантира, че цената на предлаганите от него обикновени акции ще се повиши във времето. „ЕкоИнвест Холдинг” АД няма да осъществява обратно изкупуване на ценните книжа с цел запазване или повишаване на текущите пазарни цени.</p> <p>Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и</p>

други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на акциите.

Ликвиден риск

Ликвидният риск за инвеститорите се изразява в несигурността за наличието на активно пазарно търсене на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД през определен период от време. В резултат на липсата на активна търговия и слабия интерес към акциите на Дружеството, цената им може да се понижи, а акционерите да реализират загуби. Инвеститорите следва да имат предвид, че в даден момент при липса на адекватно пазарно търсене могат да не успеят да продадат всички или част от акциите си на желаната от тях цена. Нивото на ликвидност на акциите на Дружеството зависи както от тяхната атрактивност, така и от общото състояние на капиталовия пазар в страната.

Валутен риск

Валутният риск, който носят акциите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, произтича от това, че те са деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат. Евентуално обезценяване на лева би довело до намаляване на доходността от инвестирането в акции на Дружеството. От друга страна, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и съответно до намаляване на цените на акциите. Фактът, че българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен валутния риск и обуславя движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на общата европейска валута. До премахването на системата на валутен борд в страната, валутният риск при инвестиране в акции на Дружеството ще бъде сведен до риска от обезценка на еврото.

Липса на гаранция за изплащане на дивиденди

За всички обикновени акции е характерна несигурност за получаването на дивидент, както и променливост в размера на дивидента. Всяка акция на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД дава право на дивидент. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията, необходимостта от нови инвестиции, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите.

Допълнително финансиране чрез акции може да има „Разводняващ ефект“ за акционерите на Дружеството

„ЕкоИнвест Холдинг“ АД може да издава допълнителни обикновени акции при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство и правилата на фондовата борса, Дружеството е длъжно да предложи тези обикновени акции на настоящите акционери съгласно правото им да придобият част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението. Независимо от това, настоящите акционери могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на обикновени акции, което ще доведе до „разводняване“ на текущото им участие в „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, т.е. техният дял в Дружеството ще се намали.

Значителни сделки с акции на Дружеството могат да повлияят на тяхната пазарна цена

Ако значителен брой акции се предложат за продажба, борсовата цена на акциите на Дружеството може да се понижи. Продажби на допълнителни акции на борсовия пазар след предлагането могат неблагоприятно да засегнат пазарната цена на акциите. Очакването, че такива значителни продажби могат да настъпят, може да се отрази неблагоприятно на пазарната цена на акциите. Такива продажби могат също да изправят „ЕкоИнвест Холдинг“ АД пред затруднения да издава нови акции в

<p>бъдеще, когато и на каквата цена Дружеството смята за подходяща.</p> <p>Инфлационен риск Инфлационният риск представлява вероятност от повишаване на общото равнище на цените в икономиката, в следствие на което намалява покупателната способност на местната валута - лева. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите. Инвестирането в ценни книжа се смята за основен инструмент за застраховане срещу инфлационен риск, тъй като нарастването на общото равнище на цените води и до нарастване на пазарната стойност на притежаваните от дружеството реални активи, а от там - до повишаване на нетната стойност на активите, разпределена на една акция.</p> <p>Риск от данъчни промени в режима на облагане на инвестициите в ценни книжа Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от продажба на акции на публични дружества е необлагаема. Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде изменен посочения данъчен статут на приходите от ценни книжа в посока на увеличаване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби.</p>

РАЗДЕЛ Д - ПРЕДЛАГАНЕ																																	
Елемент	Оповестяване																																
	<p>Очакваната нетна сума от предлагането, при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия акции, след приспадане на разходите по неговото извършване, е в размер на 856 873,25 лева. При записване на емисията в минимално допустимия размер, при който тя ще се счита за успешна, нетните постъпления ще бъдат в размер на 570 516,25 лева.</p> <p>В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на ценните книжа.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид разход</th> <th>Еднократни (лева)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Комисия за финансов надзор</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Такса на КФН за издаване на потвърждение на проспект</td> <td>1 567,75</td> </tr> <tr> <td>Централен депозитар</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на правата *</td> <td>1 030</td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на акциите *</td> <td>1 030</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права *</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Такса издаване на ISIN на емисията права</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Българска фондова борса</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оповестяване на съобщението за публично предлагане в търговския регистър и в двата централни ежедневника (прогноза) *</td> <td>1 600</td> </tr> <tr> <td>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Възнаграждение на ИП за обслужване увеличението на капитала</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Общо</td> <td>10 873,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Така посочените разходи са с прогнозен характер</p>	Вид разход	Еднократни (лева)	Комисия за финансов надзор		Такса на КФН за издаване на потвърждение на проспект	1 567,75	Централен депозитар		Такса депозиране на правата *	1 030	Такса депозиране на акциите *	1 030	Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права *	20	Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права	24	Такса издаване на ISIN на емисията права	72	Българска фондова борса		Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500	Други		Оповестяване на съобщението за публично предлагане в търговския регистър и в двата централни ежедневника (прогноза) *	1 600	Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	Възнаграждение на ИП за обслужване увеличението на капитала	5 000	Общо	10 873,75
Вид разход	Еднократни (лева)																																
Комисия за финансов надзор																																	
Такса на КФН за издаване на потвърждение на проспект	1 567,75																																
Централен депозитар																																	
Такса депозиране на правата *	1 030																																
Такса депозиране на акциите *	1 030																																
Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права *	20																																
Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права	24																																
Такса издаване на ISIN на емисията права	72																																
Българска фондова борса																																	
Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500																																
Други																																	
Оповестяване на съобщението за публично предлагане в търговския регистър и в двата централни ежедневника (прогноза) *	1 600																																
Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																																
Възнаграждение на ИП за обслужване увеличението на капитала	5 000																																
Общо	10 873,75																																
Д.2а	<p>Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия акции, е в размер на 856 873,25 лв., а при записване в минимален размер – 570 516,25 лева.</p> <p>„ЕкоИнвест Холдинг” АД има дълг към дъщерното дружество „Яйца и птици” АД. Към датата на проспекта задължението е в размер на 832 226,26 лв.</p> <p>„Яйца и птици” АД, гр. Мизия, е спечелило проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”. Поради необходимостта от средства за инвестиране в този проект, се налага погасяване на задължението от страна на Емитента към дъщерното дружество. СД на „ЕкоИнвест Холдинг” АД реши, че за да бъде погасено задължението на Дружеството към „Яйца и птици” АД е необходимо да бъде увеличен капитала, чрез издаване на 867 747 нови акции с номинална и емисионна</p>																																

	<p>стойност 1 (един) лев. По този начин, с по-голямата част от нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на предлаганата емисия акции, а именно – 856 873,25 лв., ще бъде погасено задължението на Дружеството към „Яйца и птици” АД, а остатъкът, в размер на 24 646,99 лв., ще бъде ползван за оборотни нужди. В случай, че емисията бъде записана в предвидения минимален размер, т.е. нетна сума на приходите от публичното предлагане е 570 516,25 лв. – остатъкът от задължението към „Яйца и птици” АД ще бъде погасен със собствени на „ЕкоИнвест Холдинг” АД средства.</p>
Д.3	<p>Предлаганите акции от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД се издават на основание решение на Общото събрание на акционерите, взето на заседание, проведено на 15.06.2016 г. за увеличаване на капитала на Дружеството от 289 249 лв. на 1 156 996 лв., чрез издаване на 867 747 нови акции с номинал 1 лев и емисионна стойност от 1,00 лев за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 581 390 броя акции от новата емисия, представляващи 67% от общия брой издавани акции. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 192, ал. 1, предл. първо, чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. от ЗППЦК.</p> <p>На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции задължително се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Правата дават възможност да се запише определен брой акции във връзка с прието решение за увеличаване на капитала на публичното дружество. Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акция – 1/3.</p> <p>Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на Основен пазар на „БФБ-София” АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права.</p>
Д.4	<p>На Емитента не са известни потенциални или настъпили конфликти между неговите интереси и частните интереси на лицата, отговорни за изготвянето и съдържанието на настоящия проспект или за организацията на публичното предлагане като цяло.</p>
Д.5	<p>Всички акции от увеличението на капитала се предлагат за записване от името и за сметка на емитента „ЕкоИнвест Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2. Не са налице блокиращи споразумения по отношение на капитала на Емитента.</p>
Д.6	<p>За изчисляването на непосредственото разводняване на стойността на акциите, се изчислява тяхната балансова стойност преди и след увеличението. По този начин при максимално увеличение на капитала, балансовата стойност на акциите ще се разведни с 61,85%, а при минимално увеличение на капитала с 55,08%.</p> <p>За изчисляване на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в увеличението на капитала на Дружеството, се калкулира дялът на броя на новоиздадените акции в общия брой на акциите след увеличението. По този начин при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, не участвал в него чрез записване на нови акции, ще разведни участието си с 67%, а при максимално увеличение на капитала с 75%.</p> <p>В случай че не упражнят полагащите им се права, настоящите акционери ще бъдат компенсирани за разводняването на техния дял с постъпленията от продажбата на техните права на явния аукцион.</p>
Д.7	<p>Инвеститорите в акции на „ЕкоИнвест Холдинг” АД и акционерите на Дружеството поемат за своя сметка таксите и комисионните на избория от тях лицензиран инвестиционен посредник – член на „БФБ-София” АД, на регулирания пазар, на депозитарната и разплащателната институции, свързани с осъществяването на сделки с акции на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, съобразно оповестените от тези лица тарифи и общи условия.</p>


ЕкоИнвест Холдинг АД

Резюме

ДЕКЛАРАЦИИ*Декларация от съставителя на настоящия документ:*

Олег Прокопиев Прокопиев, като съставител на настоящия документ, декларирам, че доколкото ми е известно и след като съм положил всички разумни усилия да се уверя в това, съдържащата се в този документ информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

СЪСТАВИТЕЛ:



Олег Прокопиев Прокопиев

Декларация от Емитента по чл. 81, ал. 2 ЗППК:

Олег Прокопиев Прокопиев, в качеството си на представляващ Емитента „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, декларирам, че настоящият документ съответства на изискванията на закона.

ЗА „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД:



Олег Прокопиев Прокопиев

Изпълнителен директор