

ПРОСПЕКТ
ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА
„ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

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

ISIN BG1100022984

ЧАСТ III
ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

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

Настоящият Документ за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация за ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с ценните книжа.

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

Настоящият Документ за предлаганите ценни книжа ведно с Регистрационния документ и Резюмето към тях 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.

Членовете на Съвета на директорите на Емитента отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Съставителите на финансовите отчети отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрираните одитори – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

17 август 2016 г.

Проспектът за публично предлагане на акции на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД се състои от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите акции, могат да получат безплатно копие на Документа за предлаганите ценни книжа, както и допълнителна информация, лично или на посочен от тях електронен адрес в офисите на:

ЕМИТЕНТА:

- гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 1,

Лице за контакти: Олег Прокопиев Прокопиев – Изпълнителен директор
тел. (+359 973) 8 50 15, факс (+359 973) 8 50 19, e-mail: o.prokopiev@mail.bg,
ecoinvestk@mail.bg,

- гр. София, 1606, бул. „Ген. Скобелев“ № 44, ет. 3, ап. 6,

Лице за контакти: Снежанка Игнатова – Директор за връзки с инвеститорите
тел./факс (+359 2) 852 42 91, e-mail: s.ignatova@abv.bg, ecoinvest_sofia@abv.bg,
Всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа

ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

„Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД

гр. София, ул. „Енос“ № 2, ет. 4

тел. (+359 2) 460 64 00, факс: (+359 2) 460 64 01, e-mail: ffbh@ffbh.bg

Всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа

Проспектът може да бъде получен и от „Българска Фондова Борса – София“ АД.

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

ЗДФЛ – 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

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА	4
II. РИСКОВИ ФАКТОРИ	6
III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ	8
1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ	8
2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	8
3. УЧАСТИЯ, КОИТО СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИСИЯТА/ ПРЕДЛАГАНЕТО, ДАВАЩО ДАННИ ЗА УЧАСТВАЩИТЕ ЛИЦА И ЕСТЕСТВОТО НА УЧАСТИЕТО.	9
4. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА	10
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ	11
1. ВИД И КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	11
2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО КОЕТО СА ИЗДАДЕНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА. РЕГИСТЪР ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА	11
3. ФОРМА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	12
4. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА ЦЕННИ КНИЖА	12
5. ПРАВА ПО АКЦИИТЕ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ	12
6. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ	15
7. ОЧАКВАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ЕМИСИЯТА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА	15
8. РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	16
9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОГЛЪЩАНЕ/ВЛИВАНЕ И/ИЛИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	17
10. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ПАКЕТ ОТ АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА ПРЕЗ ПРЕХОДНАТА И ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА	17
11. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	18
V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	21
1. ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ	21
VI. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ..	30
1. ГРУПИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИТЕ	30
2. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВANO ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ИНВЕСТИТОРИ	30
3. ПОСОЧВАНЕ, ДАЛИ ОСНОВНИТЕ АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА	30
4. ЦЕНА	31
5. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	33
6. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	34
VII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА	35
VIII. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА/ОФЕРЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	35
IX. РАЗВОДНЯВАНЕ	36
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	37
XI. ДЕКЛАРАЦИИ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

„ЕкоИнвест Холдинг” АД се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима члена:

- Олег Прокопиев Прокопиев – Председател на СД и Изпълнителен директор;
- Огнян Димитров Симеонов – член на СД;
- Бисер Тодоров Игнатов – член на СД.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор - Олег Прокопиев Прокопиев.

СД на Дружеството не е упълномощавал прокурист или друг търговски пълномощник.

Членовете на Съвета на директорите на Емитента, отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

2. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, КАКТО И ЗА ПРАВНИТЕ КОНСУЛТАНТИ ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ

Инвестиционен посредник, който Дружеството ще използва при емитирането на ценни книжа:

Наименование: „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, ЕИК 000694724

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н Триадика, ул. „Енос” № 2, ет. 4.

Правни консултанти на Дружеството, с които са установени трайни отношения, както и по настоящата емисия - няма.

3. СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА

Съставителите на финансовите отчети на Дружеството - Стефка Трифонова Кирилова, изготвила годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети за 2013 г. и Бисер Тодоров Игнатов, изготвил годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети за 2014 г. и 2015 г., както и междинните индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31.03.2015 г., 30.06.2015 г. и 31.03.2016 г., и междинния индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г. - счетоводители които отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, отговарят солидарно с членовете на СД на Дружеството за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Емитента, информация от които е включена в Проспекта.

4. ОДИТОРИ НА ЕМИТЕНТА

Пламен Кирилов Ангелов, одитор - заверил индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Емитента за 2013 г. и Ивелин Асенов Иванов, одитор - заверил индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на Емитента за 2014 г. и 2015 г., отговарят солидарно с предходните лица за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в одитираните финансови отчети на Емитента, информация от които е включена в Проспекта.

5. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Документът за предлаганите ценни книжа, като част от Проспекта за публично предлагане на акции е изготвен от Олег Прокопиев Прокопиев – Изпълнителен член на Съвета на директорите. Олег Прокопиев Прокопиев, с подписа си на последната страница от същия, декларира, че, доколкото му е известно и след като са положили всички разумни усилия да се увери 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.

Отговорен за информацията в целия Проспект е „ЕкоИнвест Холдинг” АД като Емитент на акциите от настоящата емисия.

Включената в Проспекта информация е предоставена на съставителя от Емитента или е събрана от публични източници.

Съгласно чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК членовете на СД на Дружеството, а именно:

1. Олег Прокопиев Прокопиев – Председател на СД и Изпълнителен директор,
2. Огнян Димитров Симеонов – член на СД,
3. Бисер Тодоров Игнатов – член на СД,

декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Проспекта информация е вярна и пълна. Декларациите на членовете на СД са приложени към проспекта.

Съгласно чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, съставителят на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на Дружеството за 2013 г. Стефка Трифонова Кирилова декларира, че доколкото ѝ е известно съдържащата се в Проспекта информация от съставените от нея финансови отчети на Дружеството за периода, е вярна и пълна. Декларацията от Стефка Кирилова е приложена към Проспекта.

Съгласно чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, съставителят на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на Дружеството за 2014 г. и 2015 г., както и междинните индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31.03.2015 г., 30.06.2015 г. и 31.03.2016 г., и междинния индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г. Бисер Тодоров Игнатов декларира, че доколкото му е известно съдържащата се в Проспекта информация от съставените от него финансови отчети на Дружеството за периода, е вярна и пълна. Декларацията от Бисер Игнатов е приложена към Проспекта.

Съгласно чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, одиторът на Дружеството за 2013 г., Пламен Кирилов Ангелов – регистриран одитор под № 0316, с адрес за кореспонденция: гр. Лом, 3600, ул. „Стефан Караджа” № 1, вх. Б, ет. 4, ап. 21, декларира, че доколкото му е известно съдържащата се в Проспекта информация от одитираните финансови отчети на Дружеството за 2013 г., е вярна и пълна. Декларацията на одитора е приложена към Проспекта.

Съгласно чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, одиторът на Дружеството за 2014 г. и 2015 г., Ивелин Асенов Иванов – регистриран одитор под № 0591, с адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, 5500, ул. "Димитър Пъшков" № 23, ет. 1, декларира, че доколкото му е известно съдържащата се в Проспекта информация от одитираните финансови отчети на Дружеството за 2014 и 2015 г., е вярна и пълна. Декларацията на одитора е приложена към Проспекта.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

В Регистрационния документ са описани рисковете, свързани с дейността на Емитента, а в настоящия Документ за предлаганите ценни книжа са описани рисковете, за които всеки един инвеститор трябва да бъде информиран, преди да стане инвеститор в акции на Дружеството.

Инвестицията в акции е свързана с висока степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва да прочетат внимателно представената в Проспекта информация за рисковите фактори, характерни за акциите на Дружеството, както и целия документ, преди да вземат инвестиционно решение. Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че бъдещите резултати от дейността на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД могат да се влияят от някой от посочените рискови фактори. Това може да доведе до намаляване на пазарната цена на акциите на Дружеството и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които също могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, резултатите от операциите или финансовото му състояние.

РИСКОВЕ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Рискът при инвестирането в акции се свързва с несигурността и невъзможността за точно предвиждане на възвращаемостта от направената инвестиция.

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.

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.

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.

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 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 бъдеще, когато и на каквато цена Дружеството смята за подходяща.

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.

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.

III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ**1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ**

Олег Прокопиев Прокопиев, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ „ЕкоИнвест Холдинг” АД, с подписа си в края на Документа за предлаганите ценни книжа, декларира, че по негово мнение, оборотният капитал 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.

2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Представените в следващата таблица финансови показатели за капитализация и задлъжнялост на Дружеството се основават на данните от междинния финансов отчет на „ЕкоИнвест Холдинг” АД за първо тримесечие на 2016 г.

Капиталова структура на „ЕкоИнвест Холдинг” АД:

30.06.2016 г.	
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	
Акционерен капитал	289
Резерви	1 360
Натрупана печалба/загуба	-8
Общо собствен капитал	1 641
Нетекущи пасиви	
Задължения към свързани предприятия	0
Банкови заеми	0
Други нетекущи задължения	0
Общо нетекущи пасиви	0
Текущи пасиви	
Задължения към свързани предприятия	877
Текуща част от банковите заеми	0
Търговски задължения	49
Задължения към персонала	2
Задължения към осигурителни предприятия	1
Данъчни задължения	0
Общо текущи пасиви	929
Общо пасиви	929
Общо капитал и пасиви	2 570

Източник: „ЕкоИнвест Холдинг” АД

Задълженията на дружеството към 30.06.2016 г. са негарантирани и необезпечени.

Към 30.06.2016 г. са налице следните косовени и условни задължения на Емитента - „ЕкоИнвест Холдинг” АД е встъпило в дълг като съдлъжник на „Яйца и птици” АД по банков кредит в размер на 2 089 727,00 лв., съгласно договор от 24.06.2016 г., сключен със „СИБАНК” АД. По силата на същия договор „ЕкоИнвест Холдинг” АД е предоставил обезпечение – ипотeka върху недвижим имот. Информация по отношение на договора за кредит е представана по т. X „Капиталови ресурси” в Регистрационния документ.

3. УЧАСТИЯ, КОИТО СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИСИЯТА/ ПРЕДЛАГАНЕТО, ДАВАЩО ДАННИ ЗА УЧАСТВАЩИТЕ ЛИЦА И ЕСТЕСТВОТО НА УЧАСТИЕТО.

Възнаграждението на избрания да обслужва увеличаването на капитала ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД не е необичайно по вид и условия, и не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, тъй като е уговорено в твърд размер.

Никой от посочените в този документ лица, отговорни за изготвянето и информацията в Документа за предлаганите ценни книжа няма значителен пряк или непряк икономически интерес в Емитента или възнаграждението му зависи от успеха на публичното предлагане на акциите, за което е изготвен този документ.

Информацията за притежаваните от членовете на СД акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е посочена в раздел XIV, т. 3. от Регистрационния документ.

4. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целия размер на предлаганата емисия акции, е в размер на 856 873,25 лв., а при записване в минимален размер – 570 516,25 лева.

„ЕкоИнвест Холдинг” АД има дълг към дъщерното дружество „Яйца и птици” АД, гр. Мизия. Към датата на проспекта задължението е в размер на 832 226,26 лв.

„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 капиталът, чрез издаване на 867 747 нови акции с номинал 1 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.

Инвестиционните цели „Яйца и птици” АД при кандидатстването по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” на Яйца и птици са следните:

1. Повишаване с 15% поголовието на отглежданите кокошки-носачки във фермата в гр. Козлодуй, чрез закупуването и монтирането на ново оборудване за отглеждане на кокошки-носачки в съществуваща сграда за отглеждане, която до момента не се е използвала по предназначение, като по този начин броят на отглежданите в този животновъден обект птици ще се увеличи от 142 272 бр. на 168 480 бр. Необходимо оборудване за клетъчно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки - халета № 1 и № 3 от център за подрастващи стокови носачки - гр. Мизия - HELLMANN POULTRY GMBH & CO.KG/ГЕРМАНИЯ/ ЕХАФАН /ИСПАНИЯ/ - 2 бр. с единична цена 458 841,63 лв., на обща стойност: **917 683,26 лв.**
2. Модернизация на производственият сектор за отглеждане на подрастващи стокови носачки. В проекта е предвидено и пълното реновиране на две птицевъдни сгради за отглеждане на подрастващи носачки, като този процес включва СМР-Подобект 1: хале № 1 - част Архитектура, Конструкции, Електро - на център за подрастващи стокови носачки - гр. Мизия – „ЕНЕРГОМОНТАЖ МК” ЕООД - 1 бр. на стойност: **265 890,22 лв.** и СМР-Подобект 2: хале № 3 - част Архитектура, Конструкции, Електро - на център за подрастващи стокови носачки - гр. Мизия – „ЕНЕРГОМОНТАЖ МК” ЕООД - 1 бр. на стойност: **270 402,96 лв.**
3. Увеличаване на общия капацитет на фермата за подрастващи птици от 75 600 бр. на 113 040 бр. Необходимо технологично оборудване за 1 бр. сграда за клетъчно отглеждане на кокошки-носачки - гр. Козлодуй - HELLMANN POULTRY GMBH & CO.KG/ГЕРМАНИЯ/ ЕХАФАН /ИСПАНИЯ/ - 1 бр. на стойност: **748 711,28 лв.**
4. Увеличаване на складовите обеми за съхранение на зърно на „Яйца и птици” АД. В момента дружеството може да съхранява не повече от 900 т. зърно в наличните силози. Инвестицията ще представлява изграждането на силозно стопанство за съхранение на 4000 т. зърно - FRAME МОДЕЛ FP 11/16 - 1 бр. на стойност: **453 189,28 лв.**
5. Закупуване на нов челен товарач с висока проходимост за нуждите на производствените сектори - MANITOU МОДЕЛ МТ 835- MANITOU МОДЕЛ МТ 835 - 1 бр. на стойност: **123 217,29 лв.**
6. Увеличаване капацитета на сортировъчно-пагетиращата машина за яйца, чрез закупуване на технологично оборудване - СИСТЕМА ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ЯЙЦА И

СИСТЕМА ЗА ЛЕПЕНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ КУТИЙКИ ЗА ЯЙЦА - СТААЛКАТ /ХОЛАНДИЯ/- 1 бр. на стойност: **154 131,00 лв.**

Общият размер на инвестициите се очаква да бъде **2 933 225,29 лв. без ДДС**, като част от инвестицията ще бъде финансирана със собствени на „Яйца и птици” АД средства, а именно - възстановени средства от „ЕкоИнвест Холдинг” АД в размер на 832 226,26 лв., а останалата част ще бъде осигурена чрез външно финансиране - банков кредит в размер на 2 089 727,00 лв., по договор от 24.06.2016 г., сключен със „СИБАНК” АД, както и авансово плащане по договора с ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, в размер на 398 275,00 лв.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ

1. Вид и клас на ценните книжа

Предмет на публично предлагане са 867 747 броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акции от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството и дават еднакви права на притежателите си – право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Международният номер за идентификация на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД (ISIN код) е: BG1100022984.

Акциите ще се предлагат само в Република България и няма да бъдат предмет на международно предлагане.

2. Законодателство, по което са издадени ценните книжа. Регистър за ценните книжа

Емитираните до момента от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, акции, както и акциите от увеличението на капитала на Дружеството, за което е изготвен този документ, се издават съгласно българското законодателство.

Законът за публичното предлагане на ценни книжа изисква акциите, издадени от публично дружество, да бъдат поименни и безналични.

Съгласно неговия Устав, „ЕкоИнвест Холдинг” АД издава един клас акции - обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Издаването и прехвърлянето на акциите на Дружеството има действие от вписване на издаването, съответно прехвърлянето им в „Централен Депозитар” АД, който е българският национален регистър за безналични ценни книжа.

Книгата на акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД се води от „Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 10, ет. 4.

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с издаването на акциите и последващата търговия с тях се уреждат в следните нормативни актове:

- Закон за публичното предлагане на ценни книжа;
- Закон за пазарите на финансови инструменти;

- Търговски закон;
- Регламент (ЕО) № 809/2004 на ЕК от 29.04.2004 год.;
- Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисия за финансов надзор;
- Наредба № 38 от 25.07.2007 год. на Комисия за финансов надзор;
- Правила на Българска фондова борса – София АД;
- Правилник на Централен депозитар АД;
- Закон за корпоративното подоходно облагане;
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
- Валутен закон.

3. ФОРМА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Акциите от емисията от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД са поименни и безналични. Регистрите на безналичните ценни книжа се водят от „Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Три уши” 10, ет. 4.

4. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА ЦЕННИ КНИЖА

Емисията акции от увеличението на капитала „ЕкоИнвест Холдинг” АД е деноминирана в български лева. Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев, а емисионната им стойност е 1 (един) лев.

5. ПРАВА ПО АКЦИИТЕ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ

Всяка обикновена акция на „ЕкоИнвест Холдинг” АД дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на акцията.

Право на глас

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. (Купувачът на акции, вписан в регистъра на Централния депозитар на 13-тия ден преди Общото събрание, няма да може да гласува на него; правото на глас по тези акции може да бъде упражнено от предишния им притежател). 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 (лична карта за физическите лица; удостоверение за актуално състояние на акционер – юридическо лице и съответно легитимиране на неговия представител). Притежателите на правото на глас участват 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.

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. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличението на капитала се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.

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.

Право на дивидент

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас по предложение на Управителния съвет.

Дружеството не може да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденди преди окончателното приемане на годишния финансов отчет по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството.

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.

Централният депозитар 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 (вж. по-долу).

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.

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 дивиденди остават в Дружеството.

Няма ограничения и специални процедури за непребиваващи държатели.

Право на ликвидационен дял

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 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.

Всяка акция дава и допълнителни права, произтичащи от основните, както следва:

- *право на всеки акционер да участва в управлението, да избира и да бъде избран в органите на управление;*
- *право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите и свободното им получаване при поискване;*
- *право да обжалва пред съда решения на Общото събрание, противоречащи на закона или Устава.*

Права на миноритарните акционери:

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Посочените лица могат:

- *при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица;*
- *да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството;*
- *да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;*
- *да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;*
- *да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.*

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.

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.

Условия за обратно изкупуване

Дружеството може да изкупува обратно акциите си, съгласно действащото законодателство и по реда и начина, предвидени в него.

Като публично дружество „ЕкоИнвест Холдинг” АД може да намалява акционерния си капитал, като изкупува и обезсилва собствените си акции. Публично дружество може да изкупува обратно повече от 3% от издадените си акции през една календарна година само по реда и при условията на търгово предлагане. За обратно изкупуваните акции в рамките на 3%-ното ограничение публичното дружество е длъжно да уведоми предварително Комисията за

финансов надзор, както и да оповести информация за обратно изкупените акции по реда на разкриване пред обществеността на регулирана информация.

Условия за конвертиране

Няма издадени конвертируеми ценни книжа.

6. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ

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 лева 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.

На свое заседание от 30.06.2016 г. Съветът на директорите е приел Проспекта за първично публично предлагане на акции на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД.

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.

7. ОЧАКВАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ЕМИСИЯТА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

Увеличението на капитала има действие от датата на вписването му в българския Търговски регистър. Новите акции се издават с регистриране на увеличението на капитала в Централния Депозитар, като се очаква това да стане на или около 15.10.2016 г.

Очакван график на предлагането:

Дата на публикуване на Проспекта	на или около 8 септември 2016 г.
Дата на оповестяване на съобщението за предлагането в Търговския регистър, в двата централни ежедневника (в-к „Новинар“ и в-к „Земя“) и на страницата на посредника	на или около 9 септември 2016 г.
Начало на търговията с права на „БФБ –София“ АД и на записването на новите акции	на или около 16 септември 2016 г.
Последен ден на търговията с права на „БФБ-София“ АД	на или около 28 септември 2016 г.
Изтичане на периода за прехвърлянето на правата	на или около 30 септември 2016 г.
Служебен аукцион на „БФБ-София“ АД за продажба на неупражнените права	на или около 7 октомври 2016 г.
Крайна дата за записване на акции	на или около 21 октомври 2016 г.
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в Търговския регистър	на или около 28 октомври 2016 г.

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар	на или около 3 ноември 2016 г.
Начало на търговията с новите акции на „БФБ-София” АД	на или около 23 ноември 2016 г.

Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (1) сроковете по графика се спазват без забава; и (2) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да бъде преди или след посочената дата.

8. РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Издадените от „ЕкоИнвест Холдинг” АД акции се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилникът на "Централен депозитар" АД (ЦД) и Правилата на „БФБ – София” АД (вж. по-долу). Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния депозитар.

Търговията с акции на Дружеството на регулиран пазар ще се извършва на „БФБ – София” АД чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на „БФБ – София” АД. Търговия с акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД може да се извършва и извън регулиран пазар при спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба и Правилника на ЦД.

За да закупят или продадат акции на „БФБ – София” АД, инвеститорите следва да подадат съответните нареждания за покупка или продажба до инвестиционния посредник, с който имат сключен договор. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД и за извършване на сетълмента, с което акциите се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.

Страните по сделки с акции от капитала на Дружеството, предварително сключени пряко между тях, страните по сключен договор за дарение е предмет акции от капитала на Дружеството, както и наследниците на починал акционер, ползват услугите на инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент, относно вписването на прехвърлянето в регистрите на „Централен депозитар" АД, включително и за издаване на нов удостоверителен документ за регистрация в полза на приобретателя на акциите.

Съгласно чл. 35 от Наредба № 38 на КФН, инвестиционните посредници имат задължение да изискват от клиентите си, съответно от техните пълномощници, да декларират дали:

1. притежават вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата, на които са издадени финансовите инструменти - предмет на нареждането, се търгуват на регулиран пазар;
2. финансовите инструменти - предмет на нареждането за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен заповест;
3. сделката - предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти;

4. както и изискуемата информация, необходима за идентификацията им във връзка с режима за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане по Раздел IIIa от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на Република България.

Съответният инвестиционен посредник проверява (освен в случаите, изрично посочени в приложимата нормативна уредба като изключения от това правило) в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на неговия клиент, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор.

Съответният инвестиционен посредник няма право да сключи договор да открие сметка, както и да изпълни нареждане на негов клиент, ако клиентът, съответно неговият пълномощник, откаже да подаде декларация по чл. 35 от Наредба № 38 или ДОПК, декларирано е, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката - предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

Съответният инвестиционен посредник няма право да изпълни нареждането, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждане за продажба, са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.

Тази забрана не се прилага по отношение на заложен финансови инструменти, ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице с изрично съгласие на зложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи или залогът е учреден върху съвкупност но смисъла на Закона за особените залози.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ инвестиционен посредник, който сключва извън регулиран пазар и многостранна система за търговия сделки с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар (в т.ч. и акциите от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД), е длъжен да оповести публично информация за вида, емисията, броя и единичната цена на финансовите инструменти-предмет на сделката, за валутата на сделката, датата и часа на сключването ѝ, като посочи, че сделката е сключена извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОГЛЪЩАНЕ/ВЛИВАНЕ И/ИЛИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Към датата на изготвяне на настоящия документ към „ЕкоИнвест Холдинг” АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане на Дружеството в друго дружество.

Притежаваните от акционерите акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД могат да бъдат обект на принудително изкупуване единствено при наличие на хипотезата, предвидена в чл.157а от ЗППЦК, който дава право на акционер, придобил най-малко 95% от гласовете в Общото събрание на акционерите на публично дружество (в т.ч. и „ЕкоИнвест Холдинг” АД) в резултат на търгово предлагане, принудително да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери по определен от закона ред и на база на предложение за изкупуване, което се одобрява от Комисия за финансов надзор.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ПАКЕТ ОТ

АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА ПРЕЗ ПРЕХОДНАТА И ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Доколкото е известно на Емитента, през предходната и текущата финансова година към акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД не са били отправяни търгови предложения от трети лица за замяна или закупуване на акции на Дружеството, нито каквито и да е други предложения за изкупуване на контролен пакет от акции на Дружеството.

11. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Доходът от акции може да бъде под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (капиталова печалба), под формата на дивиденди или под формата на ликвидационни дялове – при прекратяване на Дружеството. По-долу е представена информация за общия режим на данъчно облагане на доходите от акции.

Емитентът поема отговорност за удържането на данъци при източника.

Данъчно облагане на местни физически лица

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България и местни физически лица от източник в чужбина. Следователно, доходите, разпределени от Дружеството под формата на дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Съгласно §1, т. 11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Следователно не се облагат доходите на местните физически лица, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 73 от ЗПФИ.

Данъчно облагане на чуждестранни физически лица

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България. Следователно, доходите, разпределени от Дружеството под формата на дивиденди и

ликвидационни дялове в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ с окончателен данък, независимо от обстоятелствата по чл. 13, се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 37, ал. 7 не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 37, ал. 1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство. Обстоятелствата по чл. 37, ал. 7 се удостоверяват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от лицето, придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Съгласно § 1, т. 11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Следователно доходите, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 73 от ЗПФИ, не се облагат с данък при източника, когато са начислени в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство.

Когато лицето е местно на държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, му се удържа данък при източника в размер на 10 на сто.

Данъчно облагане на местни юридически лица

Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица. Следователно доходът, разпределен от Дружеството в полза на местни юридически лица не следва да бъде включен при образуване на счетоводния резултат за данъчни цели.

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденди (доходи) в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, се удържа данък при източника, който в окончателен и е в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат: 1) се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти, и 2) се увеличава със загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти.

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 от ЗКПО.

Следователно не се облагат доходите на местните юридически лица, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 73 от ЗПФИ.

Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденди и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица (с изключение на случаите, когато доходите се разпределят в полза на договорен фонд, реализират се от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната или се разпределят в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (освен в случаите на скрито разпределение на печалба), се удържа данък при източника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО.

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга

държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореджани с финансови инструменти за целите на чл. 196 от ЗКПО.

Следователно не се облагат доходите на чуждестранните юридически лица, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 73 от ЗПФИ.

Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържа разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

Дружеството поема отговорност за удържане на данъци при източника в случаите, когато е налице нормативно изискване за това в приложимите данъчни закони.

Данъци и други подобни плащания при прехвърляне

При прехвърлянето на акции на Дружеството съгласно българския закон не се дължат държавни такси.

V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

1. ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

1.1. ОБЩ БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОДАЖБА

Условията, на които е подчинено публичното предлагане на акциите от емисията от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН 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, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилата на БФБ и Правилника на „Централен депозитар” АД.

Предмет на публично предлагане са 867 747 (осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и седем) броя обикновени акции от новата емисия по увеличение на капитала на Дружеството. Всички 867 747 броя акции се предлагат на инвеститорите за записване.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 581 390 акции, представляващи 67% от предлагания за записване капитал, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев на акция, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции.

Предлаганите акции са с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 лев.

След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на Дружеството в Търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар и вписването ѝ в публичния регистър на КФН, издадените от Дружеството обикновени акции от увеличението на капитала, ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на БФБ.

1.2. ИЗДАВАНЕ НА ПРАВА ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 3 ОТ ЗППЦК

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

1.3. УСЛОВИЯ И СРОК НА ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличение се взема от Общото събрание на акционерите, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко 1 (едно) право дава възможност за записване на 3 (три) нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено 1 (едно) право дава възможност за записване три нови акция, по емисионна стойност 1 лев всяка, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 3 (три). Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции – 1/3.

Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала, е „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, ЕИК 000694724, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. “Енос” № 2, ет. 4.

След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобразно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК съобщението оповестява в търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника (в-к „Новинар” и в-к „Земя”) и на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

1.4. МЯСТО И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към упълномощения инвестиционен посредник:

ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД:

гр. София, ул. “Енос” № 2, ет. 4.

тел. (+359 2) 460 64 00, факс: (+359 2) 460 64 01, e-mail: ffbh@ffbh.bg

Всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат и към всеки лицензиран инвестиционен посредник.

1.5. СРОК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА. ПЪРВИ ЕТАП НА ПОДПИСКАТА ЗА НОВИТЕ АКЦИИ.

Начална дата за продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции

Това е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в Търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника (в-к „Новинар” и в-к „Земя”) и на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).

Краен срок за продажба на правата

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на БФБ, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

Място, условия и ред за прехвърляне на правата

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на БФБ, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар” АД.

Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили, които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на БФБ.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД.

1.6. ВТОРИ ЕТАП И КРАЙ НА ПОДПИСКАТА

Провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата

На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата - вж. Краен срок за продажба на правата от Документа за предлаганите ценни книжа, „ЕкоИнвест Холдинг” АД, чрез инвестиционния посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от

новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „ЕкоИнвест Холдинг“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник.

В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок на подписката посочен по-долу.

Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло)

Това е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

В случай, че лице, закупило права на аукциона не ги упражни и/или лице записало акции не заплати емисионната им стойност, при указаните по-горе условия, акциите остават незаписани и никой друг притежател на права не може да ги запише.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информацията за упражнените до края на предходния ден права.

1.7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРАВАТА И АКЦИИТЕ

Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока по местата на подписката и в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

1.8. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ

Броят на предлаганите акции няма да бъде променен. Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако са записани и платени поне 581 390 нови акции, представляващи 67% от предлагания за записване капитал.

1.9. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ АКЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ

Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права умножен по 3 (три).

1.10. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ; УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО (ПОРЪЧКАТА) ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ**I. Физически лица:**

- ⊕ имената и уникалният клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно идентификационни данни по чл.66 от Наредба № 38 Емитент, ISIN код на емисия и брой на акциите, за които се отнася заявката;
- ⊕ дата, час и място на подаване на заявката;
- ⊕ обща стойност на поръчката;
- ⊕ други приложими реквизити съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 38;
- ⊕ подпис на лицето, което подава заявката.

II. Юридически лица:

- ⊕ фирма и уникалният клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно идентификационни данни по чл. 66 от Наредба № 38;
- ⊕ данните по точка I по-горе.

III. Чуждестранно физическо/юридическо лице – аналогични идентификационни данни по точка I или точка II по-горе

Към писмената заявка се прилагат: (а) заверено копие на удостоверение за актуална регистрация на заявителите – юридически лица, издадено в тримесечен срок преди датата на подаване на писмената заявка, освен ако юридическото лице е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, се представя само неговия ЕИК; (б) преведени и заверени документи за регистрация на чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; (в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно декларация по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 за едногодишен срок преди подаване на поръчката, в случай на подаване на нареждането чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага

към заявката. В допълнение се прилага и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, ако има такава, заверена от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, заверено копие от който се прилага към заявката. Чуждестранни физически лица прилагат превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката. При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 на КФН.

Инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се счита записан съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

1.11. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, която ще бъде посочена в съобщението по чл. 92а от ЗППЦК.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира сумите, постъпили по специалната набирателна сметка.

Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени името/фирмата на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/БУЛСТАТ – за български лица, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). Инвеститорът получава удостоверителния документ от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума, и следва да го предаде на упълномощения инвестиционен посредник ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД при подаване на заявката за записване на акции. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения

инвестиционен посредник платежни документи за направените вноски по записаните акции при подаване на заявките за записване на акции.

1.12. ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОДПИСКАТА

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар и БФБ.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 581 390 нови акции, представляващи 67% от общия брой предлагани акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар” АД, КФН и на БФБ.

Увеличаването на капитала на Дружеството с права по чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките.

1.13. УСЛОВИЯ, РЕД И ДАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДПИСКАТА, СЪОТВЕТНО ОТ ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИТЕ

„ЕкоИнвест Холдинг” АД уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информацията относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. Към уведомлението Дружеството ще приложи удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията акции и документ от банката, в която е открита набирателната сметка, удостоверяващ извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информацията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа).

Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В случай че бъде постановен отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, последното уведомява КФН в 7 седемдневен срок от постановяването на отказа.

1.14. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ (ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ ПО СМЕТКИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ГИ ЗАПИСАЛИ, И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА АКЦИИТЕ)

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в Централния депозитар. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови

акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки.

При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД и вътрешните актове на посредника.

1.15. РЕД И СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАПИСАНИТЕ, СЪОТВЕТНО ЗАКУПЕНИ, АКЦИИ, АКО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИКЛЮЧИ НЕУСПЕШНО

Ако подписката приключи неуспешно, Дружеството публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в-к „Новинар” и в-к „Земя”), уведомява КФН и банката, в която е открита набирателната сметка, по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

1.16. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРЕДПОЧИТАТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА (РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО СМИСЪЛА НА § 1, т. 3 ЗППЦК); РЕД, КОЙТО СЕ ПРИЛАГА ПРИ НЕУПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ПРАВО.

Във връзка с разпоредбите чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК и във връзка с решението на Общото събрание на акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД за увеличение на капитала, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението за увеличението на капитала. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като 1 (едно) право дава възможност за записване на 3 (три) нови акции (като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число), по емисионна стойност от 1 лев всяка. При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар” АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „ЕкоИнвест Холдинг” АД чрез инвестиционния посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, посочен по-горе, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе. Ако лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, не запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе, неупражнените права се погасяват.

1.17. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ СПРЯНО; ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ОТМЯНАТА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА.

Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят, може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, както и да забрани публичното предлагане, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са нарушени.

На основание чл. 118, ал. 1, т. 4 и т. 9 от ЗПФИ, когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя на КФН вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на Комисията за финансов надзор или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от Комисията за финансов надзор или от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, може да спре търговията с определени финансови инструменти или да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти.

В периода между издаване на потвърждение на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, Дружеството е длъжно, най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение в проспекта и да го представи в КФН.

Комисията за финансов надзор може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В този случай КФН може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 от ЗППЦК.

Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно, вкл. и след започване на търговията, от Комисията за финансов надзор, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно след започване на търговията от „Българска фондова борса – София” АД по реда на чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

VI. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

1. ГРУПИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИТЕ

Новите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции.

Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на капитала на Дружеството, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия на права и ги упражнят, като запишат акции срещу тях в рамките на определените срокове. Срещу всяко 1 право може да бъдат записани 3 нови акции на „ЕкоИнвест Холдинг” АД по емисионна стойност от 1 лев за акция.

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ИНВЕСТИТОРИ

Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, извън правото им на предпочитателно придобиване на новите акции), членове на Съвета на директорите на Емитента, настоящи или бивши служители на Емитента или на негови дъщерни дружества.

3. ПОСОЧВАНЕ, ДАЛИ ОСНОВНИТЕ АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА

Емитентът няма информация, дали членове на Съвета на директорите на Дружеството и основните акционери (виж т. „Мажоритарни акционери” от Регистрационния документ) възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала, като упражнят притежаваните от тях права.

Емитентът не разполага с информация, дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

Емитентът и ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД не са и не възнамеряват да определят съотношения, траншове и/или количества нови акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. В рамките на предлагането, не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на допълнителен брой извън предложените 867 747 нови акции.

4. ЦЕНА

4.1. ЦЕНА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИТЕ

Емисионната стойност на всяка една нова акция от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е 1 (един) лев, която е равна на номиналната стойност на една акция. Емисионната стойност е определена с решение на Общо събрание на акционерите на дружеството от 15.06.2016 г., по предложение на Съвета на директорите на дружеството съобразено с интересите на настоящите му акционери и максималния ефект от увеличението за самия Емитент.

Основната цел на увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е погасяване на задължението от страна на Емитента към „Яйца и птици” АД, гр. Мизия в размер на 790 226,26 лв., тъй като последното е спечелило проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” и за целта са необходими средства за извършване на инвестиционните разходи. Поради необходимостта от средства за инвестиране в този проект, емисионната цена от 1 (един) лев за брой акция от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД ще благоприятства за пласирането на емисията и ще осигури необходимите средства за осъществяване на посочените по-горе цели, постигането на които е изцяло в интерес на акционерите на публичното дружество.

Определената емисионна стойност, в размер на 1 (един) лев, макар и по-ниска от балансовата стойност на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, не накърнява интересите на инвеститорите, доколкото по-висока емисионна стойност от 1 (един) лев би намалила интереса на акционерите от участие в увеличението на капитала.

Към настоящия момент за „ЕкоИнвест Холдинг” АД като публично дружество е изключително важно, акционерите да участвуват активно в увеличението на капитала, тъй като само по този начин ще се наберат финансовите средства, осигуряващи възможност за погасяване на задължението от страна на Емитента към „Яйца и птици” АД, гр. Мизия.

Отчитайки най-вече интересите на инвеститорите от успешното приключване на подписката и ефективно постигане на нейните цели, съответно реализирането на проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”, определената емисионна цена в размер на 1 (един) лев за една акция от увеличението на капитала, може да се определи като оптимална и отразява взаимния интерес на Дружеството и на акционерите.

4.2. РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ИНВЕСТИТОРА, КОЙТО ЗАПИСВА И ЗАПЛАЩА АКЦИИ

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционния посредник, разплащателните институции, „Българска фондова борса – София” АД, „Централен депозитар” АД, свързани със закупуването на правата и записването на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД.

4.3. КРИТЕРИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИТЕ

Емисионната стойност е определена на 1 (един) лева на акция от Общото събрание на акционерите на Дружеството, по предложение на СД, като са взети предвид интересите на Дружеството и на акционерите и като са взети предвид следните критерии:

- Стимулиране на инвеститорите в условията на свит капиталов пазар;

- Максималният ефект от увеличението на капитала за Дружеството и неговите капиталови нужди – целта на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е да набере посочения капитал, който да бъде използван за погасяване на задължението на Дружеството към „Яйца и птици” АД, което от своя страна да инвестира средствата в проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” (информация за проекта е представена в раздел III, т. 4. „Обосновка на предлагането и използване на постъпленията” от настоящия документ).

Емисионната цена е по-ниска от балансовата стойност на една акция на дружеството, изчислена към 31.03.2016 г. (съгласно последния публикуван отчет преди решението за увеличение на капитала), при което, при записване на 100% от предлаганите акции се получава разводняване на стойността на акциите с 61,85%, но от друга страна при неучастие на сегашните акционери делът им в капитала на дружеството ще се развонди с 75%. С оглед на това, Съветът на директорите на Дружеството счита, че независимо от това, че цената е по-ниска от балансовата стойност на една акция на дружеството, не е налице хипотезата по чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, тъй като не са накърнени интересите на акционерите. Разводняването на балансовата стойност на акция не накърнява интересите на сегашните акционери и поради следните обстоятелства:

- 71,09% от акционерите с право на глас са присъствали и единодушно са взели решение за увеличението на капитала при настоящите условия на общото събрание, състояло се на 15.06.2016 г.

- Емисията се осъществява посредством издаването на права. По този начин, всеки желаещ настоящ собственик на акции в „ЕкоИнвест Холдинг” АД може да запази досегашния си дял в дружеството при равностойно третиране на всички акционери. При по-висока емисионна цена и неучастие на сегашните акционери делът им в капитала на дружеството значително ще се развонди;

- Няма активна търговия с акциите на дружеството на регулиран пазар, а последната сделка, осъществена на 01.06.2009 г. е за 10 бр. акции при цена 3,50 лв. за акция, което показва, че в настоящия момент инвеститорите не са склонни да заплащат висока цена за акциите на дружеството.

Емисионната цена от 1 (един) лев за брой акция от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД ще благоприятства за пласирането на цялата емисията и ще осигури необходимите средства за осъществяване на посочената по-горе цел, постигането на която е изцяло в интерес на акционерите на публичното дружество. По-висока емисионна цена би намалила интереса на акционерите от участие в увеличението на капитала, доколкото в акционерната структура на „ЕкоИнвест Холдинг” АД е съставена основно от физически лица и няма институционални или професионални инвеститори.

4.4. ПРОЦЕДУРА ПО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобразно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, съобщението се обявява в Търговския регистър и се публикува в два централни ежедневника (в-к „Новинар” и в-к „Земя”), най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите.

4.5. ПРАВА НА ДЪРЖАТЕЛИТЕ НА АКЦИИТЕ

При увеличение на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

4.6. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ЕФЕКТИВНИТЕ КАСОВИ РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРИДОБИТИ ОТ ТЯХ В СДЕЛКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, ИЛИ КОИТО ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИЯТ

Няма несъответствие между цената на публичното предлагане и цената на предлагане на акции от тази емисия за членовете на Съвета на директорите на дружеството, ръководни служители или свързани лица.

5. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

5.1. БАНКИ И ДЕПОЗИТАРНИ ИНСТИТУЦИИ.

Банката, в която ще се открие специалната набирателна сметка, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции, ще бъде посочена в Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Депозитарна институция относно предлаганите акции и свързаните с тях права е „Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 10, ет. 4.

5.2. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЗБРАН ДА ОБСЛУЖВА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА

Избраният да обслужва увеличението на капитала е инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, ЕИК 000694724, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Енос” № 2, ет. 4 – лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на закона и отговарящ на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК, избран от Общото събрание на акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг” АД да обслужва увеличението на капитала.

ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД се е задължил да извърши необходимите действия във връзка с увеличението на капитала на Дружеството, включително като предложи, от името и за сметка на Дружеството, на акционерите на Дружеството и на институционални, и широк кръг инвеститори на територията на България, закупили права на регулирания пазар, да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството и заплатят емисионната им стойност.

ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД се е задължил да положи най-големи усилия за пласиране на настоящата емисия акции, но не се е задължил да закупи права и да запише част от общия брой предлагани акции, които не са записани от инвеститорите.

Не се предвижда поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия акции. Не съществува план за разпространение или за дистрибуция на акциите между различни инвестиционни посредници.

6. ПРИЕМАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

6.1. РЕГУЛИРАН ПАЗАР, НА КОЙТО ЕМИТЕНТЪТ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕМИСИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ

След приключване на публичното предлагане на акциите и в 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, Дружеството ще подаде заявление до КФН за вписване на издадената емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. След решението на КФН за вписване на емисията в регистъра, Дружеството ще подаде заявление за регистриране на емисията акции за търговия на „БФБ – София” АД. Търговията с акциите може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията нови акции на Емитента.

Сделките с акции, издадени от публично дружество, регистрирано в България, са детайлно уредени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и наредбите по прилагането му, в Правилата на БФБ и Правилника на Централния депозитар. От 1 ноември 2007 г. ЗППЦК се измени с влизането в сила и на Закона за пазарите на финансови инструменти от 2007 г., въвеждащ изискванията на Директива 2004/39/ЕИО за пазарите на финансови инструменти, като в частност отпада условието сделки с акции на публични дружества да се извършват задължително на регулиран пазар на ценни книжа.

6.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ ИЛИ РАВНОСТОЙНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ, ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ.

Към настоящия момент, ценни книжа, с Емитент „ЕкоИнвест Холдинг” АД от същия клас, като предлаганите с този Проспект обикновени акции са допуснати до търговия на Регулирания пазар, организиран от „БФБ - София” АД. Акциите се търгуват на Алтернативен пазар на „БФБ – София” АД, Сегмент акции Standard.

6.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГА ПУБЛИЧНА ИЛИ ЧАСТНА ПОДПИСКА ЗА ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ ИЛИ ОТ ДРУГ КЛАС, КОЯТО СЕ ОРГАНИЗИРА ЕДНОВРЕМЕННО С ИЗДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИСКА ПРИЕМАНЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с издаването на акциите, които се предлагат с настоящия документ за предлаганите акции и за които ще се иска приемане на „БФБ – София” АД.

6.4. ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА ОСИГУРЯВАТ ЛИКВИДНОСТ ЧРЕЗ КОТИРОВКИ КУПУВА И ПРОДАВА

Емитентът не е ангажирал инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията чрез котировки купува и продава.

6.5. СТАБИЛИЗАЦИЯ

Емитентът не е дал опция за превишаване размера на настоящото публично предлагане и не се предвиждат действия за ценово стабилизиране във връзка с настоящото публично предлагане.

VII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Акциите от увеличението на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД се предлагат за записване от името и за сметка на Дружеството.

Правата могат да се предлагат за продажба, както от акционерите с права, вписани в регистъра на Централния депозитар на 7-ия ден след обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, така и от лицата придобили права, чрез покупка на вторичния пазар.

На Емитента не са известни намерения на настоящи акционери за упражняване или неупражняване на издадените в тяхна полза права, при настоящото публично предлагане и за предлагане на определен брой права за продажба, в срока за прехвърляне на права.

Не са налице споразумения за замразяване на капитала.

VIII. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА/ОФЕРЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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.

За изпълнението на задълженията си по обслужване на емисията ценни книжа ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД, гр. София, получава от „ЕкоИнвест Холдинг“ АД възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на ценните книжа и не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството. Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка с увеличението на капитала.

Вид разход	Еднократни (лева)
Комисия за финансов надзор	
Такса 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	24

права по сметка на Централен Депозитар АД

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 * 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

* Така посочените разходи са с прогнозен характер

Общите разходи на акция, изчислени като общият размер на разходите, пряко свързани с настоящото публично предлагане на ценни книжа (10 873,75 лв.) се раздели на броя ценни книжа, които ще бъдат предложени публично (867 747 бр.), са 0,01 лева на акция при максимален размер на предлагането.

Всички посочени в таблицата разходи са за сметка на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД.

IX. РАЗВОДНЯВАНЕ

Съгласно предвиденото в § 1, т. 8 от Д Р на Наредба № 2 на КФН „Разводняване на капитала (на стойността на акции)” е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варианти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

„Балансова стойност на акция” съгласно §1, т. 20 ДР на ЗППЦК се определя въз основа на баланса на Емитента като собствен капитал на Емитента, разделен на броя издадени акции.

Към 31.03.2016 г. стойността на собствения капитал по баланса на Емитента е 1 621 хил. лева. Следователно балансовата стойност на акция е 5,61 лв.

Показател	Към 31.03.2016 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите	2 484	3 341	3 055
Общо задължения	863	863	863
Балансова стойност на нетните активи	1 621	2 478	2 192
Акции в обръщение - брой	289	1 157	871
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1

Балансова стойност на акция – лв.	5,61	2,14	2,52
Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		-61,85	-55,08

Емисионната стойност е определена с решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, като равна на номиналната стойност на акция в съответствие с чл. 176 от Търговския закон, с цел улеснено привличане на инвеститори. Инвеститорите следва да имат предвид, че съгласно Устава на Дружеството не са предвидени ограничения относно максималния размер на бъдещи емисии от акции. Поради тази причина размерът на участието на акционерите (притежаващи това качество към датата на вписване на това увеличение на капитала в търговския регистър) може да бъде намален в резултат на бъдещо увеличение на капитала. В случай че вследствие на бъдещо увеличение на капитала, броят на издадените акции на Дружеството се увеличава с по-бързи темпове от размера на активите на същото, възможно е да се стигне до намаляване на стойността на активите на акция на Дружеството. Към момента на изготвяне на настоящия документ „ЕкоИнвест Холдинг” АД не предвижда:

- емитиране на облигации, конвертируеми в акции;
- бъдещо частно пласиране на акции сред институционални инвеститори;
- издаване на акции в полза на собственици на имоти в процес на придобиване;
- издаване на опции.

За изчисляване на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в увеличението на капитала на Дружеството, се калкулира делът 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 разводни участието си с 67%, а при максимално увеличение на капитала с 75%.

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.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ИНДИКАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ОДИТИРАНА

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа е включена историческа финансова информация от одитираните годишни отчети на Емитента. Освен посочената финансова информация, не е включена друга информация, която да е одитирана или прегледана от определени по закон одитори, нито такава, по която да е изготвен доклад от такива.

2. ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не са включени изявления или доклади на експерти или трети лица.

Дружеството не ползва консултанти по настоящото публично предлагане на акции.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС, ТЕЛЕФОН, РАБОТНО ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Инвеститорите могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, с другите части на проспекта, с документите, към които те препращат, както и да получат допълнителна информация по настоящия документ и по целия проспект в офисите на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник, както следва:

ЗА ЕМИТЕНТА:

„ЕкоИнвест Холдинг” АД

- гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1,

Лице за контакти: Олег Прокопиев Прокопиев – изпълнителен директор

тел. (+359 973) 8 50 15, факс (+359 973) 8 50 19, e-mail: o.prokopiev@mail.bg,

ecoinvestk@mail.bg,

- гр. София, 1606, бул. „Ген. Скобелев” № 44, ет. 3, ап. 6,

Лице за контакти: Снежанка Игнатова – Директор за връзки с инвеститорите

тел./факс (+359 2) 852 42 91, e-mail: s_ignatova@abv.bg, ecoinvest_sofia@abv.bg,

Всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа

ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК:

ИП „ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА” ООД

гр. София, ул. „Енос” № 2, ет. 4

тел. (+359 2) 460 64 00, факс: (+359 2) 460 64 01, e-mail: ffbh@ffbh.bg

гр. София, ул. „Енос” № 2, ет. 4

Всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа

Настоящият документ може да бъде разгледан в електронен вид на:

интернет страницата на Емитента – www.ecoinvest-holding.org и на ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД – www.ffbh.bg.

ЕкоИнвест Холдинг АД

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

XI. ДЕКЛАРАЦИИ***Декларация от съставителя на настоящия документ:***

Олег Прокопиев Прокопиев, като съставител на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, 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***Декларация от Емитента по чл. 81, ал. 2 ЗППЦК:***

Олег Прокопиев Прокопиев, в качеството си на представляващ Емитента „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, декларирам, че настоящият Документ за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона.

За „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД:


Олег Прокопиев
Изпълнителен директор