

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОСПЕКТ

за публично предлагане на акции от увеличението на
капитала на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

Част III

ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗЮМЕ

Допълнението на Резюмето се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и съдържа единствено информацията, свързана с настъпване на съществено ново обстоятелство в съдържащата се в одобрения Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД информация, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпването на съществено ново обстоятелство е отразено в протокол на Съвета на директорите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 26.05.2010 год. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълния текст на Проспекта, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за ценните книжа и Резюме и Допълнението на Проспекта, състоящо се от Допълнение на Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнение на Резюмето на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация за „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, необходима за вземане на Решение за инвестиране в емитираните от дружеството акции, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД с Решение № 213 - Е от 1 април 2010 год. и Допълнението на Проспекта за публично предлагане на ценни книжа с Решение № 372 - Е от 11 юни 2010 год., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в документа данни.

Членовете на съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението на Документа за предлаганите ценни книжа. „Бета Корп” АД в качеството си на упълномощен за изготвянето на проспекта инвестиционен посредник отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението на Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишните финансови отчети на дружеството отговарят солидарно с лицата по предходните две изречения за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

26.05.2010 год.

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОСПЕКТА И ПРОСПЕКТА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА:

гр. София 1000, район Средец, ул. Георги Сава Раковски №:130, ет. 1, ап. 4

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Евгени Иванов Найденов

ТЕЛ. +359 (02) 815 75 10

ФАКС: +359 (02) 981 69 64

E-MAIL: ird@alphabulgaria.com

ИЛИ НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК - ИП „БЕТА КОРП“ АД:

гр. София 1414, район Трианица, пл. „България“ №:1, ет.4

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Тихомир Иванов Каунджиев

ТЕЛ. +359 (02) 986 66 83

ФАКС: +359 (02) 986 55 66

E-MAIL: investmentbanking@beta-corp.com

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪСТАВЛЯВАЩИ В СЪВКУПНОСТ ПРОСПЕКТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА И КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

СЪЩЕСТВЕНО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

При условията на раздел „V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО“ точка „1.3. ПЕРИОД НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ОПИСАНИЕ НА РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКАТА“ от Документа за предлаганите ценни книжа и на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, на свое заседание от 26.05.2010г., Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД взе решение за удължаване на срока на подписката за публичното предлагане на акции от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД с **60 дни, до 10.08.2010г. включително.**

I. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел: „II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ“, подраздел „ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО И СРОК“:

ВИД	АКЦИИ, ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, СВОБОДНОПРЕХВЪРЛЯЕМИ, С ПРАВО НА ГЛАС	
БРОЙ	15 000 000 (ПЕТНАДЕСЕТ МИЛИОНА БРОЯ)	
ПРИСВОЕН ISIN:	ISIN: BG1100038097	
	ЗА 1 АКЦИЯ ОТ ЕМИСИЯТА	ОБЩО ЗА ЕМИСИЯТА
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	1.0000 лева	15 000 000 лева
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	1.0000 лева	15 000 000 лева
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (ВКЛ. НА ИП)	0.0013 лева	20 122 лева
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ	0.9987 лева	14 979 878 лева
НАЧАЛНА ДАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ	ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН, СЛЕДВАЩ ИЗТИЧАНЕТО НА 7 (СЕДЕМ) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ПО ЧЛ.92А ОТ ЗППЦК	
КРАЕН СРОК НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА	ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН, СЛЕДВАЩ ИЗТИЧАНЕТО НА 14 ДНИ ОТ НАЧАЛНАТА ДАТА	
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ	УДЪЛЖЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84, АЛ.2 ОТ ЗППЦК С 60 РАБОТНИ ДНИ ДО 10.08.2010Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО	
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	БЕТА КОРП АД, ГР. СОФИЯ 1414, ПЛ. БЪЛГАРИЯ 1, ЕТ.4	

II. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел: VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ, подраздел „3. КРАЕН СРОК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ“

Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции - **удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително.**

III. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ“, подраздел „7. НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ“

Началната дата за записване на акции съвпада с началната дата за търговия с права, която се определя съгласно посоченото по-горе. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, които не желаят техните права да бъдат предложени на аукцион, т.е. желаят да упражнят правата си, е посочената по-горе последна дата за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион е **удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително.**

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

IV. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ”, подраздел „8. НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ”

Срокът за записване на акциите ще бъде удължен еднократно по решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД” с **60 дни, до 10.08.2010г. включително.**

Съгласно чл.84, ал.2 от ЗППЦК „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и ИП „Бека Корп” АД се ангажират незабавно да внесат допълнение на проспекта и уведомят Заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН, както и като се обявят удължаването на срока в средствата за масово осведомяване.

Притежателите на права следва да знаят, че не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок на подписката - **удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително.**

Предвид, че настоящият документ представлява допълнение към проспекта е необходимо да се има предвид, че лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа преди публикуването на допълнението към проспекта, могат да се откажат от ценните книжа в срок от два работни дни, от публикуването на съобщението за допълнението, без да отговарят за това, освен ако са били недобросъвестни. Отказът се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени ценните книжа.

V. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ”, подраздел „9. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА”

Лицата, придобили права като акционери, лицата, придобили права в срока за тяхното прехвърляне или лицата, придобили права чрез покупка на аукцион могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции - **удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително.** Дружеството осигурява възможност за записване на акции, включително и по дистанционен способ чрез Централен депозитар АД и неговите членове.

VI. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ”, подраздел „11. ОТМЯНА И СПРАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ”

КФН, 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. В периода между издаване на потвърждение на проспекта и крайния срок на публичното предлагане (**удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително**) или започването на търговия на регулиран пазар, Дружеството е длъжно най-късно до изтичане на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържанието се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение в проспекта и да го предостави на КФН.

VII. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ“, подраздел „15. ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА“:

В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, „Алфа България“ АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок - **удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително**. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува в два централни ежедневника (в „Новинар“ и в „Монитор“) покана към лицата, записали акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.

VIII. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ“, подраздел „16. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА“:

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително посочена в съобщението за публичното предлагане.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката - **удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително**. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/ наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица) и броя на записваните акции.

Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по набирателната сметка на „Алфа България“ АД .

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката (**чийто срок е удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително**), вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда и регистрацията на емисията в Централен депозитар АД (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

IX. Допълнението на резюмето следва да внесе промени в раздел „VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ“, подраздел „18. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДПИСКАТА“:

Дружеството ще уведоми заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН в срок 3 работни дни от приключване на подписката (**чийто срок е удължен на основание чл.84, ал.2 от ЗППЦК с 60 работни дни до 10.08.2010г. включително**), за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК).

Всички останали правила процедури и условия, описани в Проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД остават без промяна.

ДЕКЛАРАЦИИ

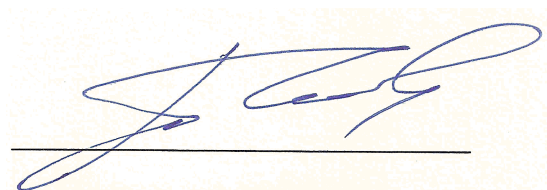
ЛИЦА, ИЗГОТВЯЛИ ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО – ЧАСТ III ОТ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Изброените по-долу лица с полагане на подписите си, декларират, че:

(1) при изготвянето на Допълнение на Резюмето, част III от Допълнение на Проспекта за публично предлагане на акции са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;

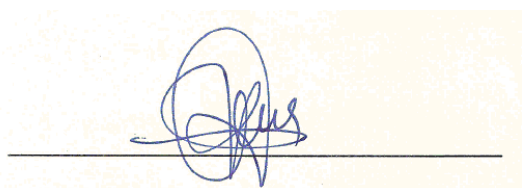
(2) доколкото им е известно, информацията в Допълнение на Резюмето част III от Допълнение на Проспекта за публично предлагане на акции не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството.

(3) след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че информацията, съдържаща се в Допълнение на Резюмето част III от Допълнение на Проспекта за публично предлагане на акции, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.



Тихомир Иванов Каунджиев

инвестиционен консултант, ИП „Бета Корп“ АД




Костадинка Йорданова Делева

консултант, адвокат "ГУГУШЕВ И ПАРТНЪРС" ЕООД

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО, СЪОТВЕТНО ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ „ГУГУШЕВ И ПАРТНЪРС“ ЕООД, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „БЕТА КОРП“ АД, С ПОДПИСИТЕ СИ, ПОЛОЖЕНИ НА 26.05.2010 Г., ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ДОКОЛКОТО МИ Е ИЗВЕСТНО, ИНФОРМАЦИЯТА В ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗЮМЕТО - ЧАСТ III ОТ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД НЕ Е НЕВЯРНА, ПОДВЕЖДАЩА ИЛИ НЕПЪЛНА, И КОРЕКТНО ПРЕДСТАВЯ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО – ЕМИТЕНТ.

ЗА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:


ЕВГЕНИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА ИП „БЕТА КОРП“ АД:


АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ
Председател на Съвета на директорите


БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
Зам. председател на Съвета на директорите

ЗА „ГУГУШЕВ И ПАРТНЪРС“ ЕООД:


СТЕФАН МАРКОВ ГУГУШЕВ - ПЪЛНОМОЩНИК

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заверено копие на Протокол от заседание на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, проведено на 26.05.2010 г.
2. Декларации на членовете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно чл.81, ал.3 от ЗППЦК;