

„КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД

РЕЗЮМЕ

ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА
22 500 000 (ДВАДЕСЕТ И ДВА МИЛИОНА И ПЕТСТОТИН ХИЛЯДА) БРОЯ АКЦИИ ОТ
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА
ISIN BG1100032082

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК



НАСТОЯЩОТО РЕЗЮМЕ Е ИЗГОТВЕНО СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 7 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1129/2017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В РЕЗЮМЕТО, Е ИЗГОТВЕНА СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ГЛАВА I НА ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №979/2019 НА КОМИСИЯТА. РЕЗЮМЕТО СЪДЪРЖА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА ТОЗИ ТИП ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИТЕНТ.

1 Февруари 2022г.

Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите

<p>Наименование и ISIN код на ценните книжа Предмет на публично предлагане са 22 500 000 (двадесет и два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN код: BG1100032082.</p>
<p><i>Идентификационни данни за Емитента и ЕИК</i> Търговското наименование (Фирмата) на Емитента е „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД (акционерно дружество). Емитентът е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ №8. ЕИК на Емитента: 175433155. LEI код на Емитента: 485100S5F91YG7QECB46. Данни за контакт: тел. (+359) 2 40 30 200, електронна страница: www.capman.bg/green-energy-fund, електронна поща: mail@capman.bg. Лице за контакт: Деян Пилев.</p>
<p><i>Идентификационни данни за упълномощения инвестиционен посредник (ИП) и ЕИК</i> Търговското наименование (Фирмата) на упълномощения инвестиционен посредник е „АВС Финанс“ АД (акционерно дружество). ИП е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117. LEI код: 8945006N483IFCZMNL10. ЕИК на ИП: 200511872. Данни за контакт: тел. (+359) 2 816 43 48, електронна страница: www.abc-finance.info, електронна поща: info@abc-finance.eu. Лице за контакт: Божидар Чанков.</p>
<p><i>Идентификационни данни за компетентния орган, одобрил проспекта</i> Комисията за финансов надзор (КФН) в Република България. Данни за контакт: тел. (+359) 2 94 04 999, електронна страница: www.fsc.bg, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg. Председател: Бойко Атанасов.</p>
<p><i>Дата на потвърждаване</i> Комисията за финансов надзор е потвърдила този Проспект с решение № от2022 г.</p>
<p><i>Предупреждение към инвеститорите</i> Настоящото Резюме следва да се чете като въведение към Проспекта. Всяко решение за инвестиране в предлаганите ценни книжа следва да се основава на разглеждане и преценка на целия Проспект от инвеститорите. Инвеститорите може да загубят целия инвестиран капитал или част от него, а когато отговорността на инвеститора не е ограничена до стойността на инвестицията – инвеститорите може да загубят повече от инвестирания капитал. В случай на предявяване на съдебен иск относно информацията, съдържаща се в Проспекта, в съответствие с националното законодателство на държавата членка, за инвеститора ищец може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на Проспекта преди образуване на съдебното производство. Лицата, които са изготвили Резюме, включително неговия превод, носят гражданска отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта или не съдържа, при сравнение с Проспекта в неговата цялост, ключовата информация, която би подпомогнала преценката на инвеститорите дали да инвестират в ценните книжа.</p>

Раздел Б – Информация за Емитента

<p><i>Кой е емитента на ценните книжа</i> Търговското наименование (Фирмата) на Емитента е „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД. Емитентът е регистриран в Република България като акционерно дружество. Емитентът е учреден и осъществява дейността си съгласно законодателството на Република България. Емитентът е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ №8. Емитентът е вписан в Търговския регистър с ЕИК 175433155. LEI код на Емитента: 485100S5F91YG7QECB46</p> <p>Основната дейност на Групата:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основните дейности на дружествата от Групата, през периода обхванат от историческата финансова информация, са както следва: <p>Основната дейност на Емитента е свързана с дейността на компаниите, които извършват дейност в областта на производството на енергия добивана от възобновяеми енергийни източници, изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива, екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.</p> <p>„КМ Грийн Енерджи фонд“ АД е част от икономическа група, в качеството си на „дружество майка“ на 5 дъщерни дружества.</p> <p>Към датата на издаване на проспекта акционери в Дружеството, притежавачи пряко над 5 на сто от капитала му са следните лица – ДФ С-МИКС, Булстат 177045443, притежаващо пряко 1 230 400 броя акции, представляващи 9.00% от гласовете в ОСА; УПФ СЪГЛАСИЕ, Булстат 130477706, притежаващо пряко 926 700 броя акции, представляващи 6.95 % от гласовете в ОСА; ДФ Елана България, Булстат 177037941, притежаващо пряко 794 335 броя акции, представляващи 5.96 % от гласовете в ОСА; и „Найд Сити Корп“ ЕООД, ЕИК 040252767, притежаващо пряко 672 000 права на глас, представляващи 5.04 % от гласовете в общото събрание на акционерите. Дружеството няма информация за други физически и/или юридически лица, които пряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в ОСА на Емитента.</p> <p>Към датата на изготвяне на Проспекта лицата, притежавачи непряко над 5 на сто от капитала на Емитента, чрез акционерите ДФ С-Микс и УПФ Съгласие, са Николай Петков Яльмов, притежаваш 91 % от капитала на „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, притежаващо 99,9 % от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131126507, представляващо и управляващо ДФ С-МИКС, ПОК „Съгласие“, ЕИК 831284154, представляващо и управляващо при условията на чл.133, ал.2 от КСО УПФ СЪГЛАСИЕ и Камен Маринов Колчев, упражняващ контрол върху УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, ЕИК 131126507, представляващо и управляващо ДФ Елана България; Към датата на проспекта няма други физически и/или юридически лица, които непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в ОСА на Емитента.</p> <p>„КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите. Съветът на директорите включва в състава си едно юридическо и четири физически лица: Красимир Тодоров – председател, Манол Бояджиев – зам. Председател, Васил Петев, Милен Николов и „Капман Консулт“ ЕООД, чрез Найден Грозев – членове на СД.</p>
--

Годишните консолидирани финансови отчети на „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД за 2019 г. и 2020 г. са заверени съответно от регистрирания одитор Деян Венелинов Константинов чрез „Константинов Одит“ ЕООД, с ЕИК 201019226 и седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. Мур №13. Деян Константинов е с адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. „Мур“ 13. Регистрираният одитор членува в следните професионални органи: Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и притежава диплома №0652 от 2009 г. на ИДЕС. Деян Константинов е член на Бургаска регионална организация на ИДЕС.

Каква е основната финансова информация относно Емитента

Избраната финансова информация включва данни от одитираните годишни консолидирани финансови отчети на Дружеството за 2019г. и 2020г., както и от междинните консолидирани финансови отчети към 30.09.2021г.

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2020	31.12.2019	30.09.2021	30.09.2020
<i>Данни от консолидираните отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход</i>				
Нетни приходи от продажби	1 312	1 418	1 381	1 162
Оперативна печалба/(загуба)	1 005	403	557	(1 978)
Нетна печалба/(загуба)	925	420	557	(1 978)
Доход на акция (лв.)	0.07	0.03	0.04	(0.15)

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2020	31.12.2019	30.09.2021	30.09.2020
<i>Данни от консолидираните отчети за финансовото състояние</i>				
Общо активи	65 922	67 154	66 454	66 767
Собствен капитал, в т. ч.	18 611	17 687	19 168	18 001

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2020	31.12.2019	30.09.2021	30.09.2020
<i>Данни от консолидираните отчети за паричните потоци</i>				
Нетни оперативни парични потоци	548	(107)	(74)	538
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(5 183)	(25 208)	1 100	1 428
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 735	22 983	(593)	(1 757)

В одиторските доклади през периода, обхванат от историческата финансова информация (2019 г. и 2020 г.) се съдържат ключови одиторски въпроси. Ключовият одиторски въпрос в одиторския доклад към годишния консолидиран отчет за 2019 г. е свързан с оценката на текущите финансови активи, които представляват 28.44% от общите активи на Групата към края на 2019 г. Ключовият одиторски въпрос в одиторския доклад към годишния консолидиран отчет за 2020 г. е свързан с класификацията и последващото оценяване на текущите финансови активи, което се базира на модели за оценката по справедлива стойност и допускания от ръководството.

Не е представена проформа финансова информация.

Кои са основните рискове характерни за Емитента

Рисковете и несигурностите, описани по-долу, не са единствените, пред които е изправено Дружеството. Допълнителни рискове и други несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността му. Освен това посочените по-долу рискове са валидни и за дъщерните му дружества, които към датата на Проспекта осъществяват дейност.

Специфични – Несистематични рискове (съществуват възможности за тяхното управление)

- *Риск свързан с характера на първичния енергиен източник* - съществува опасност първичния енергиен източник да не отговаря на необходимите критерии, което да се отрази върху разходите за експлоатация и техническа поддръжка. Това от своя страна би рефлектирало върху количеството генерирана енергия и до намаляване на приходите от продажба. Прогнозата за силата и честотата на вятъра, броя и продължителността на слънчевите дни, пълноводието на реките и язовирите, очаквано количество биомаса, от които зависи натовареността и рентабилността на мощностите на ВЕИ може да се извърши на базата на дългосрочни или краткосрочни екстраполирани данни за конкретния проект;
- *Риск от промяна на стратегията за развитие на дружеството с оглед увеличението на капитала и възможността от поява на различен или различни основни акционери* - бъдещите печалби и пазарната стойност на Емитента зависят от следването на стратегическата и инвестиционната програма на Дружеството, приета от Съвета на директорите. Изборът на друга, неподходяща пазарна стратегия в резултат на поява на различен или различни основни акционери може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Стратегията за развитие

на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД се основава на инвестиране в проекти или компании, осъществяващи дейност в един силно регулиран пазар, както е сектора за производство и търговия на ел.енергия от ВЕИ, където особена важност има изпълнението на дългосрочни договори за производство на ел.енергия на преференциални цени. Постигането на добри финансови резултати и висока рентабилност до голяма степен се обуславя от познанията за сектора и професионализма на ръководния състав на Дружеството по отношение на законодателната рамка, експлоатационните разходи, технологичните и техническите възможности и решения;

- *Технологичен риск* - развитието на енергийни проекти, използващи нови технологии на основата на възобновяеми енергийни източници, изисква по-мощни инвестиции, дори в случаите, когато първичният енергиен източник е безплатен, в сравнение с традиционните енергийни проекти. Необходими са по-големи капиталовложения в модерни технологии, с цел постигане на оптимален производствен капацитет на фотоволтаичните центри и инсталациите на биомаса, с които да се увеличат приходите от производство на ел. енергия и да се постигне по-ниско равнище на експлоатационни разходи;
- *Регулаторен риск в сектора* - този риск е свързан с честите промени в нормативната и поднормативната база по отношение на ВЕИ сектора, които поражат несигурност по отношение на възвращаемостта на инвестиционните планове и намерения на стопанските субекти, опериращи в сектора;
- *Риск, свързан с промени в пазарните условия на пазарите на електроенергия в Югоизточна Европа* - в момента пазарите в Югоизточна Европа са само частично, но все по-силно, интегрирани, което води до значими флуктуации в цените както сезонно така и на денонощна база. По нататъчното интегриране на пазарите ще доведе до намаляване разликата в цените на ел. енергията на различните пазари, ще позволи пренасяне вкл. на зелена енергия към и от Централна и Западна Европа;
- *Повишена конкуренция в сектора* - инвестирането във ВЕИ инсталации и биомаса предизвиква значителен интерес както от местни инвеститори, така и чуждестранни инвеститори, инвестиционни фондове, големи енергийни компании. Повишената конкуренция би могла да доведе до недостиг на първични ресурси като суровината свързана с производство на биомаса, земя подходяща за изграждане на фотоволтаични паркове/ ветърни паркове, ВЕЦ и др., което от своя страна би могло да се отрази негативно на плановете на Емитента по отношение на очаквания срок за откупуване и нивата на възвращаемост на инвестираните средства;

Общи – Системни рискове (Емитента не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях)

- *Макроикономически риск* - това е рискът от макроикономически сътресения, които могат да се отразят на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти и др. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката;
- *Риск, свързан с безработицата* - рискът, свързан с безработицата е свързан с намаляване на реалната покупателна сила на част от икономическите субекти (по този начин и на реалното съвкупно търсене в икономиката) в резултат на спада при търсенето на труд. Спадът на търсенето на трудови ресурси на пазара може да е в резултат на структурни промени в икономиката, поради навлизането на икономическия цикъл в кризисна фаза, поддържане на изкуствено високи нива на работните заплати и др.;
- *Инфлационен риск* - рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в местна валута.

Раздел В – Информация за ценните книжа

Кои са основните характеристики на предлаганите ценни книжа

Предмет на публично предлагане са 22 500 000 (двадесет и два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN код: BG1100032082. Номиналната стойност на всички акции, включително от настоящото увеличение на капитала е 1 лев. Всички понастоящем емитирани 13 335 870 бр. акции от капитала на Дружеството са изцяло платени, а Проспекта е за нови 22 500 000 акции с емисионна стойност 1.40 лева всяка или общо 31 500 000 хил. лева.

Валута на емисията ценни книжа е български лева (BGN).

Описание на правата, свързани с предлаганите ценни книжа – всяка обикновена акция дава следните основни права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната ѝ стойност.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.. Централен 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.

Право на дивидент: всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Разпределянето на печалбата на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД под формата на дивиденти е допустимо само по решение на Общото събрание на акционерите, само ако съгласно одитирания и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от акционерния капитал, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или устав. Съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Право на ликвидационен дял: Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност. 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 само до размера на това имущество.

Ограничения върху свободното прехвърляне на ценни книжа – съгласно нормативната уредба, отнасяща се до публичните дружества в България и Устава на Емитента, издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централен депозитар.

Дружествена политика по отношение на дивидентите – Съгласно чл. 17 от Устава, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет

и е взето решение за разпределяне на печалбата. Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон - при условие, че чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен” и други, образувани от дружеството, задължителни фондове). Емитентът не е приемал Политика по отношение на разпределението на дивиденти и евентуалните ограничения в тази връзка.

Къде ще се търгуват ценните книжа

След одобрение на Проспекта от КФН, успешното приключване на подписката от увеличението на капитала и вписване на увеличението на капитала и новия Устав в ТР, Дружеството ще поиска емисията да бъде вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и с цел търговия на регулиран пазар ще подаде заявление за допускането на емисията акции до търговия на регулиран пазар - „Българска фондова борса“ АД. На този пазар понастоящем са допуснати за търговия 13 335 870 броя акции от същия клас, представляващи вписания в ТР капитал на Емитента към датата на Проспекта.

Основните рискове, специфични за ценните книжа:

- **Ценови риск** - пазарната стойност на акциите се определя на базата на търсенето и предлагането и цената на акциите може да нараства или да намалява. Тези "колебания на цените", могат да доведат до това дадена ценна книга да струва в даден момент много по-малко, отколкото в предходен момент. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на резки колебания в отговор на публично оповестената информация за финансовите резултати на „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД, промени в законодателството или различни други съществени събития. Цената на предлаганите обикновени акции може, както да се повиши, така и да се понижи във времето и в последния случай инвеститорите могат да загубят малка или значителна част от инвестицията си;
- **Ликвиден риск** - ликвидният риск е свързан с ликвидността на пазара на ценни книжа, която изразява потенциалната възможност за всеки инвеститор за покупка или продажба в кратки срокове на желаните от него ценни книжа на вторичния пазар. Източниците на този вид риск могат да бъдат различни (както малко по обем свободнотъргуеми акции – т. нар. „free-float“- така и липса на инвеститорски интерес към страната и/или към конкретното дружество в частност). Резултатът от ниската ликвидност е затруднения при сключването на сделки с акциите, което може да възпрепятства реализирането на капиталови печалби или избягването на потенциални загуби от страна на инвеститорите. Инвеститорите следва да имат предвид, че ликвидността на БФБ е по-ниска от тази на регулираните пазари в Западна Европа и САЩ.

Раздел Д – Информация за предлагането

При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа

Срокове и условия на предлагането – след потвърждение на настоящия Проспект от КФН, „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД ще публикува Съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акциите, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на Проспекта за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, мястото, времето и начина за запознаване с Проспекта. В съответствие с изискването на чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК, „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД ще публикува съобщението за публичното предлагане в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на Емитента (www.capman.bg/green-energy-fund) и инвестиционния посредник (www.abc-finance.info) най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне подписката или началото на продажбата. В случай че публикациите са в различни дати, за начална дата на публичното предлагане се счита най-късната между тези дати. Датата, посочена в съобщението по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е 8-ия работен ден след датата на публикуване на Съобщението по чл.89т. от ЗППЦК.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни, считано от деня, представляващ начална дата за прехвърляне на права.

Прехвърлянето на правата се извършва на пода на „Българска фондова борса“ АД (БФБ).

На 2-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, на Регулиран пазар, за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Централният депозитар ще разпреди сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съизмерно между техните притежатели. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организиран явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.

Крайния срок за записване на акции е денят, следващ изтичането на 10 (десет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне права. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Условия на предлагането – при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции, на основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК и съгласно Решение на СД за увеличаване на капитала от 4.11.2021 г., задължително се издават права по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Съгласно чл. 112, ал. 2, изречение второ ЗППЦК, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Правата дават възможност да се запише определен брой акции на публично дружество, във връзка с прието решение за увеличаване на капитала. Право да участват в настоящото увеличаване на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след публикуване на Съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК за увеличаване на капитала.

При настоящото увеличаване на капитала на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, срещу една притежавана акция от акционерите се издава едно право. Спротиву всяко 1 право, акционерите или третите лица, придобили 1 право имат право да запишат 1,687179 бр. нови акции по емисионна стойност 1.40 лева всяка. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

Допускане до търговия на регулиран пазар – предлаганите ценни книжа (акции) ще бъдат предложени за допускане на регулиран пазар единствено на територията на Република България след евентуалното одобрение на настоящия Проспект от КФН и съответното решение на управителния орган на “Българска фондова борса” АД.

Като част от процедурата по увеличение на капитала, емисията от 13 335 870 права ще бъде регистрирана за търговия на Сегмент за права на Основния пазар БФБ.

План за разпределение – не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори, като право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след публикуване на Съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК за увеличаване на капитала. Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на капитала на Дружеството чрез закупуването на права и придобиването на акции срещу тях в рамките на определените срокове.

Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на предлагането – в резултат на извършените изчисления се наблюдава минимално разводняване (на консолидирана база), ако притежателите на права решат да не участват в подписката при настоящото предлагане (както в случай че новата емисия е изцяло записана и платена, така и при условие, че са записани и заплатени само минималния брой акции, при които предлагането ще се смята за успешно).

Ако приемем, че акционер притежава преди увеличението 1% от капитала на Дружеството (133 хил. бр. акции) и реши да не участва в настоящото Предлагане, то в този случай неговото участие в капитала след увеличението, при записване на всички предложени 22 500 хил. бр. нови акции, ще се намали до 0.37% (акционерът ще развонди участието си в капитала с 63%). При минимално увеличение на капитала с 11 250 хил. бр. нови акции, този акционер ще намали своя дял в капитала в по-малка степен до 0.54% (ще развонди участието си с 46%).

Очакваните нетни постъпления по настоящата емисия обикновени акции (след приспадане на разходите по емисията) са както следва:

- при условие, че бъдат записани всички 22 500 000 акции – 31 462 хил. лв.
- при условие, че бъдат записани 11 250 000 акции, при които предлагането ще се счита за успешно – 15 712 хил. лв.

Нетните приходи от настоящото публично предлагане ще бъде използвана за придобиване на дялови участия в дружества опериращи в сектора на възобновяемите източници.

За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).

Защо е съставен този проспект

Сумата на нетните приходи от настоящото публично предлагане е в размер на 31 462 хил. лв. ще бъде използвана за придобиване на дялови участия в дружества опериращи в сектора на възобновяемите източници и/или проекти в сектора на възобновяемите източници.


Предлагането не е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, като съгласно сключеният договор между Дружеството и упълномощеният инвестиционен посредник, последният има право да получи фиксирано възнаграждение в размер на 25 000 лева, което не зависи от успешната реализация на публичното предлагане.

Няма конфликт на интереси по отношение на емисията или предлагането.

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД, с подписа си декларират, че Резюмето на Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста на ЗППЦК и актовете по прилагането им.



Красимир Тодоров
Председател на СД
на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД



Найден Грозев,
представляващ Капман Консулт ЕООД
като изпълнителен член
на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „АВС Финанс“ АД, в качеството му на упълномощен инвестиционен посредник на „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД, с подписа си декларират, че Резюмето на Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста на ЗППЦК и актовете по прилагането им.



Божидар Чанков
Председател на СД
на „АВС Финанс“ АД



Филип Инджев
Изпълнителен директор
на „АВС Финанс“ АД