

ПРОСПЕКТ

“ХИМИМПОРТ” АД

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА

Част I от Проспекта за **първично** публично предлагане на акции

11 083 914 Обикновени акции

Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Вж. “Рискови фактори” на стр. 7 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа (част III от Проспекта), както и “Рискови фактори” на стр. 32 и сл. от Регистрационния документ (част II от Проспекта).

	За 1 акция	Общо
Номинална стойност	1.000 лв.	11 083 914 лв.
Емисионна стойност	4.000 лв.	44 335 656 лв.
Възнаграждение на инвестиционния посредник	0.02 лв.	221 678.28 лв.
Общо разходи по публичното предлагане	0.021 лв.	232 816.68 лв.
Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството	3.979 лв.	44 102 839.32 лв.

Срок на публичното предлагане

Записването на акции започва на първия работен ден след изтичането на седем дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 93 ЗППЦК и продължава четиринадесет дни.

Инвестиционен посредник по емисията

“Централна кооперативна банка” АД

гр. София, ул. “Г.С. Раковски” № 103

Това Резюме следва да се чете като въведение към Проспекта. Резюмето поставя акцент върху определена информация, която се съдържа в останалите части на Проспекта: Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. В Резюмето може да не се съдържа цялата информация, която е важна за Вас. Преди да вземете решение за инвестиране в Обикновените акции на Дружеството, във Ваш интерес е внимателно да прочетете целия Проспект, а именно Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, заедно с приложенията към тях, както и документите, към които те препращат, ако са налице такива.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за предлаганите ценни книжа, включващ това Резюме, Регистрационен документ на Дружеството и Документ за предлаганите ценни книжа (акции) с решение № 618-Е от 9 август 2006 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни.

Членовете на Управителния съвет на “Химимпорт” АД и инвестиционният посредник “Централна кооперативна банка” АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето на Проспекта. Съставителите на годишните финансови отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение 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.

5 юли 2006 г.

Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в Проспекта, т.е. в това Резюме, в Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. "Химимпорт" АД не е оторизирало никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната страница на всеки от документите – съставни части на Проспекта.

НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

"Химимпорт" АД, гр. София, ("Дружеството") е акционерно дружество, учредено през 1989 г. и съществуващо съгласно законодателството на Република България. Основната сфера на дейност на "Химимпорт" АД е придобиването на дялови участия, реструктурирането и управлението на дъщерни дружества от портфейла, учредяването на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които Емитента участва.

"Химимпорт" АД е дружество с двустепенна система на управление.

Членове на Надзорния съвет са:

1. Никола Александров Дамянов – Председател на Надзорния съвет;
2. "Химимпорт инвест" АД – Член на Надзорния съвет;
3. "ЦКБ груп асетс мениджмънт" ЕАД, представлявано от Марин Великов Митев – Член на Надзорния съвет;

Членове на Управителния съвет са:

1. Цветан Цанков Ботев – Председател на Управителния съвет;
2. Александър Димитров Керезов – Зам. председател на Управителния съвет;
3. Иво Каменов Георгиев – Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет;
4. Марин Великов Митев – Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет;
5. Никола Пеев Мишев – Член на Управителния съвет;

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Иво Каменов Георгиев и Марин Великов Митев заедно и поотделно.

Управителният съвет не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник.

Основната банка, обслужваща операциите на Дружеството, е "Централна кооперативна банка" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №103.

Инвестиционният посредник, упълномощен да предложи за записване акциите от настоящата емисия е "Централна кооперативна банка" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 103.

Правни консултанти. Правното обслужване на Дружеството се осъществява от „Химимпорт лега консулт“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. "Стефан Караджа" № 2 – дъщерно дружество на Емитента.

Правен консултант на Дружеството по настоящата емисия е "Димитров, Чомпалов и Тодорова" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, р-н Триадица, ул. "Бузлуджа" № 74А.

Одитор. Одитор на Дружеството за 2003 г. е било специализирано одиторско предприятие "Одит везни" ООД, рег. № 109, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ж.к. Бели Брези, бл. 20, ап. 2, чрез регистрирания одитор Тодор Марков, № 0049.

Одитор на Дружеството за 2004 и 2005 г. е специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. код 1000, ул. "Ал. Батенберг" № 16А, ет. 2, ап. 7, чрез регистрирания одитор Марий Апостолов, рег. № 0488.

Отговорни за изготвянето на резюмето на проспекта са Изпълнителните директори на Дружеството Иво Каменов Георгиев и Марин Великов Митев, и Сава Маринов Стойнов - служител на "Централна Кооперативна Банка" АД.

С подписа си на последната страница от настоящия документ горепосочените лица декларират, че:

- (1) при изготвянето на резюмето са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
- (2) доколкото им е известно, информацията в резюмето не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството.

Декларация от предложителя на ценните книжа.

С подписа си на последната страница на настоящия документ, представляващите инвестиционния посредник „Централна кооперативна банка“ АД декларират, че последният е солидарно отговорен с лицата, посочени по-горе, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този документ.

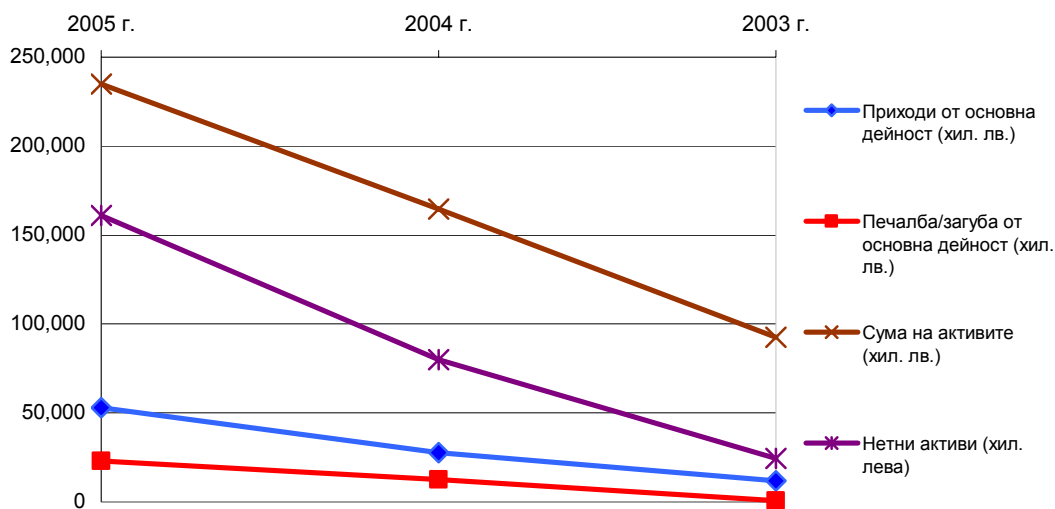
СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Представената в таблицата по-долу систематизирана финансова информация се основава на данните от годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети към 31 декември 2003, 2004 и 2005 г. Финансовите отчети са приложени към Регистрационния документ.

Показатели на „Химимпорт“ АД за последните 3 години:

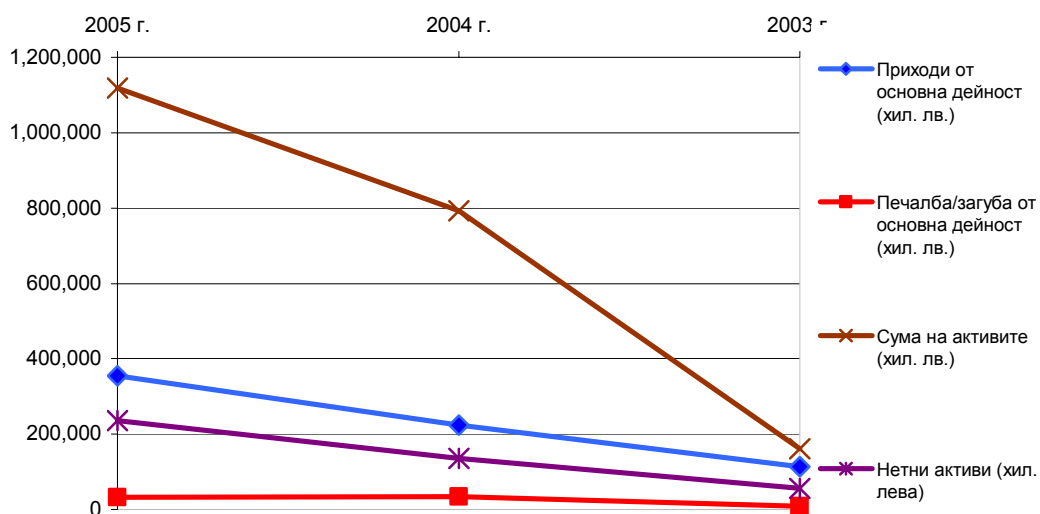
Показатели	Неконсолидирана основа		
	2005 г.	2004 г.	2003 г.
Приходи от основна дейност (хил. лв.)	53,102	27,772	11,792
Печалба/загуба от основна дейност (хил. лв.)	23,050	12,664	655
Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.)	22,454	12,275	564
Нетна печалба/загуба на акция (лв.)	0.48	0.61	0.06
Сума на активите (хил. лв.)	234,789	164,720	92,627
Нетни активи (хил. лева)	161,138	79,831	24,501
Акционерен капитал (хил. лв.)	60,000	20,000	10,000
Брой акции (хил. броя)	60,000	20,000	10,000
Дивидент на акция (лв.)	-	-	-

Показатели на Неконсолидирана основа /в хил. лв./



Показатели	Консолидирана основа		
	2005 г.	2004 г.	2003 г.
Приходи от основна дейност (хил. лв.)	354,702	224,154	113,598
Печалба/загуба от основна дейност (хил. лв.)	33,032	34,693	8,071
Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лв.)	30,010	30,289	6,717
Нетна печалба/загуба на акция (лв.)	0.60	1.39	0.67
Сума на активите (хил. лв.)	1,118,055	792,882	160,563
Нетни активи (хил. лева)	236,001	135,470	56,472
Акционерен капитал (хил. лв.)	60,000	20,000	10,000
Брой акции (хил. броя)	60,000	20,000	10,000
Дивидент на акция (лв.)	-	-	-

Показатели на Консолидирана основа /в хил. лв./



За периода 2003 година – 2005 година Дружеството не е разпределяло дивидент. Нетният доход (печалба/загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/загуба е разделена на средногодишния брой акции за съответната година.

Инвеститорите следва да вземат под внимание факта, че предходните финансови резултати на Дружеството не са непременно показателни за бъдещите му финансови резултати, както и че резултатите за междинни периоди не са непременно показателни за годишните финансови резултати.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към 31 декември 2003, 2004 и 2005 г. и към 30 юни 2006 г.

в хил. лева	2003	2004	2005	30.06.2006
Собствен капитал	24 501	79 831	161 138	165 745
Основен капитал	10 000	20 000	60 000	118 916
Резерви	12 473	45 528	64 430	7 458
Финансов резултат	2 028	14 303	36 708	39 371
Дългосрочни пасиви	14 153	28 732	12 152	23 968
Краткосрочни пасиви	53 973	56 157	61 499	57 642
Коефициент на финансова автономност	0.36	0.94	2.19	2.03
Коефициент на задлъжнялост	2.78	1.06	0.46	0.49

ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ

Една от причините за извършване на публичното предлагане е “Химимпорт” АД да придобие статут на публично дружество с цел нарастване на неговата популярност сред инвеститорите и обществото като цяло. Публичният статут на Дружеството, в частност регистрацията на неговите акции за търговия на БФБ, ще създаде условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.

Втората причина за извършване на първичното публично предлагане е финансиране на Дружеството чрез набрания капитал.

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целия размер на предлаганата емисия акции (след приспадане на разходите по неговото извършване) е в размер на 44 102 839.32 лева.

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Дружеството в следния ред:

- 22 милиона лева – за заплащане на стойността на новите акции от капитала на “Централна кооперативна банка” АД при бъдещо увеличение на капитала на банката, които ще бъдат записани от дъщерното дружество “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД (чийто капитал ще бъде увеличен с необходимата сума) и пряко от Емитента.
- Останалата част от набрания капитал ще бъде използвана за увеличение на капитала на “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД - 100% дъщерно дружество, в което е консолидирано участието на Емитента в дружества от финансовата сфера. Тези средства ще бъдат инвестирани за учредяване и лицензиране на:
 - животозастрахователно дружество съгласно Кодекса за застраховането (14 млн. лв.);
 - здравноосигурително дружество по смисъла на глава трета от Закона за здравното осигуряване (7.1 млн.лв.), и
 - управляващо дружество по смисъла на глава осемнадесета от ЗППЦК (1 млн.лв.),

в това число вноски в капитала на тези дружества, такси за лицензирането им от КФН, вписване в търговския регистър и други разходи във връзка с учредяването и стартирането на дейността им.

Дружеството не възнамерява да използва приходите от публичното предлагане за пряко или непряко придобиване на активи извън обичайната си дейност, както и за погасяване на задължения.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Основните рискове, свързани с дейността на Дружеството и с предлаганите ценни книжа са описани в Регистрационния документ (стр. 32 и сл.) и Документа за предлаганите ценни книжа (стр. 7 и сл.). Между тях са следните рискови фактори:

Систематични рискове:

- Лихвен риск
- Инфлационен риск
- Политически риск
- Макроикономически рискове
- Валутен риск

Несистематични рискове:

- Отраслов (секторен) риск, свързан с отрасловата структура на инвестициите на “Химимпорт” АД - Финанси и застраховане; Пенсионно осигуряване; Добив на нефт и газ; Производство и търговия с петролни продукти; Изкупуване, преработка и търговия на зърнени храни и растителни масла; Търговия с химикали и торове; Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети; Речен транспорт; Морски транспорт
- Фирмен риск
- Операционен риск

Горепосочените рискови фактори са подробно разгледани в Регистрационния документ, стр. 32 и сл.

Основните рискови фактори, характерни за акциите – предмет на вторичното публично предлагане са:

- Ценови риск
- Ликвиден риск
- Не е сигурно, че акционерите ще получат дивидент
- Инфлационен риск
- Валутен риск

Горепосочените рискови фактори, характерни за акциите – предмет на публичното предлагане, са подробно разгледани в Документа за предлаганите ценни книжа, стр. 7 и сл.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

Наименованието на емитента е “Химимпорт” АД.

Дружеството е вписано в търговския регистър с Решение № 1 от 24.01.1990 г. по ф.д. № 2655/1989 г., парт. № 66, том 1, стр. 173 на СГС като външнотърговска акционерна фирма съгласно Указ № 56 за стопанската дейност. Съгласно § 8 от ПЗР на Търговския закон, извършеното регистриране на фирми по Указ № 56 запазва действието си като по право регистрираните акционерни фирми стават акционерни дружества. Указанието “акционерна фирма” или “АФ” в наименованието се заменя с “акционерно дружество” или “АД”. Други промени в наименованието на дружеството не са извършвани.

С Решение от 21 януари 1998 г. на Софийски градски съд, “Химимпорт” АД е регистрирано като холдингово дружество по смисъла на чл. 277 от Търговския закон.

Дружеството е с капитал 118 916 086 (сто и осемнадесет милиона деветстотин и шестнадесет хиляди осемдесет и шест) лева, разпределен в 118 916 086 обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка една.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

„Химимпорт” АД е създадено като държавно предприятие, внасящо и изнасящо петролни продукти, пластмаси и пластмасови изделия, каучукови продукти и над 300 вида химикали. През годините “Химимпорт” АД разширява своята дейност и установява дългосрочни търговски отношения с многобройни партньори в целия свят. В последните пет години, “Химимпорт” АД силно ограничи и ще продължава да ограничава собствените си търговски операции, концентрирайки се изцяло върху управлението и финансирането на своите дъщерни компании, в които са съсредоточени търговските и производствени контакти и отношения.

Основната сфера на дейност на “Химимпорт” АД е придобиването на дялови участия, реструктурирането и управлението на дъщерни дружества от портфейла, учредяването на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които Емитента участва.

Фактическата сфера на дейност обхваща сферите на дейност на дъщерните дружества - финансова – банкова, застрахователна, пенсионно-осигурителна дейност; транспорт – включително авиационен, речен и морски; производство, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ; търговия с химически продукти; спортно-развлекателни съоръжения и др.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

В последните 3 години Дружеството увеличава неколккратно своите активи, вследствие стратегията на мениджмънта да придобива, учредява и увеличава инвестициите в капитала на дъщерни дружества на „Химимпорт” АД.

Финансирането на ръста на активите на Дружеството е изцяло за сметка на собствения капитал. През 2004 година той нараства 3 пъти, а през 2005 година се удвоява. Нарастването на собствения капитал е основно вследствие увеличението на акционерния

капитал – от 10,000 хил.лв. в края на 2003 година до 60,000 хил.лв. в края на 2005 година и 118,916 хил.лв. към настоящия момент.

Приходите на Дружеството на неконсолидирана основа бележат постоянен ръст като приблизително се удвояват на година. Финансовите операции на Дружеството генерират нарастващи лихвени приходи и приходи от промяна на валутни курсове. Основните разходи на Дружеството на неконсолидирана основа са от оперативна дейност, но техният дял постепенно намалява през годините до около 40% в края на 2005 година. Нетната печалба на дружеството се увеличава с над 82% спрямо 2004 година. Нетният доход на акция спада поради 3-кратно увеличеният акционерен капитал през 2005 година.

Приходите на консолидирана основа са с по-нисък ръст спрямо приходите на неконсолидирана основа, но въпреки това се увеличават с 97% за 2004 година и с 58% за 2005 година спрямо предходните периоди. С разширяването на дейността на Холдинга, придобиването и учредяването на дъщерни дружества в различни отрасли, тяхното реструктуриране и ефективно управление, основните приходи на дружеството от производствена дейност намаляват своя дял в общите приходи за сметка на приходите от останалите дейности – банкова, застрахователна и транспортна. През 2004 година реализираната печалба е 3.5 пъти по-висока спрямо 2003 година, като размера и се запазва и през 2005 година.

Ликвидност и капиталови ресурси

Основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност на Емитента са:

- приходите от нефинансова дейност;
- приходите от операции с финансови инструменти;
- реализираната печалба на Дружеството;
- получените дивиденди от дъщерни дружества (през последната година);
- на консолидирана основа – приходите от лихви и от застрахователна дейност;
- парични ресурси от негови дъщерни дружества под формата на депозити;
- възможността за бързото превръщане в парични средства на ценните книжа от краткосрочния портфейл на Холдинга.

Като външни източници могат да бъдат посочени:

- увеличение на капитала
- използването на банкови кредити;

През разглеждания тригодишен период Емитентът не е имал ликвидни проблеми. За подобрената ликвидност допринесе увеличението на капитала на няколко пъти през разглеждания период.

За ликвидността на дружеството може да се прецени по стойностите на коефициентите, отчитащи степента на обща ликвидност и абсолютна ликвидност, посочени по-долу:

Показатели	Неконсолидирана основа			Консолидирана основа		
	2005г.	2004г.	2003г.	2005г.	2004г.	2003г.
Основен капитал	60,000	20,000	10,000	60,000	20,000	10,000
Собствен капитал	161,138	79,831	24,501	236,001	135,470	56,472
Пасиви (Привлечени средства)	73,651	84,889	68,126	882,054	657,412	104,091
Обща сума на активи	234,789	164,720	92,627	1,118,055	792,882	160,563
Краткотрайни активи	55,752	61,243	52,150	551,599	540,605	85,408
Краткосрочни задължения	61,499	56,157	53,973	801,699	575,727	68,777
Краткосрочни вземания	42,421	55,469	46,459	68,251	51,475	61,659
Краткосрочни пасиви	61,499	56,157	53,973	801,699	575,727	68,777
Коефициент на обща ликвидност	0.907	1.091	0.966	0.688	0.939	1.242

Коефициент на бърза ликвидност	0.889	1.066	0.959	0.661	0.909	1.133
Коефициент на незабавна ликвидност	0.200	0.078	0.098	0.576	0.819	0.237
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.172	0.064	0.008	0.287	0.450	0.131
Коефициент на финансова автономност	2.188	0.940	0.360	0.268	0.206	0.543
Коефициент на задлъжнялост	0.457	1.063	2.781	3.738	4.853	1.843

Коефициентите на ликвидност изразяват готовността на Дружеството да посрещне изискуемите си задължения с текущи активи, като коефициента на абсолютна ликвидност нараства най-бързо през годините. Коефициента на задлъжнялост непрекъснато се понижава вследствие на увеличаване на собствен капитал и намаляващите задължения на Дружеството. На консолидирана основа коефициентите за ликвидност са с по-високи стойности от тези на неконсолидирана основа и показват възможностите на Дружеството да посрещне изискуемите задължения. Коефициентът на задлъжнялост на Холдинга е значително по-висок на консолидирана основа в сравнение с неконсолидирана, но намалява през 2005 година вследствие на подобренията в капиталовата структура и увеличението на собствения капитал.

Дружеството не осъществява развойна дейност, неговата дейност не зависи от конкретни патенти и лицензи.

Основните тенденции по отношение дейността на Емитента и през следващите години се очаква да бъдат свързани с:

- придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества;
- управление на дружества от своя портфейл, в които холдинговото дружество може да упражнява контрол пряко или чрез свързани лица;
- учредяване на нови дружества;
- финансиране на дружествата, в които Емитентът участва.

Основният акцент в инвестиционната стратегия на “Химимпорт” АД и през следващите години ще бъде концентриране на дейността в определени икономически сектори с доказана икономическа ефективност – финансов – банкова, застрахователна, пенсионно-осигурителна дейност; транспорт – включително авиационен, речен и морски; производство, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ; спортно-развлекателни съоръжения и туризъм.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

“Химимпорт” АД е дружество с двустепенна система на управление.

Надзорният съвет се състои от следните членове:

- **Никола Александров Дамянов** – Председател на Надзорния съвет;
- **“Химимпорт Инвест” АД** – Член на Надзорния съвет;
- **“ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД**, представлявано от Марин Великов Митев – Член на Надзорния съвет;

Управителният съвет се състои от следните членове:

- **Цветан Цанков Ботев** – Председател на Управителния съвет;
- **Александър Димитров Керезов** – Зам. председател на Управителния съвет;
- **Иво Каменов Георгиев** – Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет;
- **Марин Великов Митев** – Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет;
- **Никола Пеев Мишев** – Член на Управителния съвет;

Към датата на изготвяне на настоящия документ, Управителният съвет не е упълномощавал прокурист или друг търговски пълномощник.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Иво Каменов Георгиев и Марин Великов Митев, заедно и поотделно.

По-долу са представени данни за членовете на Надзорния и Управителния съвет, включително за професионалния им опит, относим към дейността им в това им качество, както и за дейността им извън Дружеството.

Надзорен съвет

Име: Никола Александров Дамянов
Образование:
1961– 1966 Софийски университет "Климент Охридски", специалност „Химия”, бакалавър
1968– 1970 Икономически институт, София, специалност „Международна търговия”, бакалавър.

Професионален опит

и извършвана извън емитента дейност:

1965 – 1977 Директор; Зам.- главен директор на „Химимпорт”;
1977 – 1984 Началник на Дирекция „Търговия”, Министерство на химията.
1984 – 1988 Управляващ директор на „Дарак” – внос/ износ на минерални торове за Европа и САЩ.
1988 – 1991 Представител на „Кротост Ричард сън” – Надигам, Англия.
1991 – 2005 Президент на „Феритно Инак.” - България.
2002 – до момента Председател на Надзорния съвет на „Химимпорт” АД;
2003 – до момента Председател на Надзорния съвет на „ЦКБ” АД;

наименование: „Химимпорт Инвест” АД
седалище: гр. София
адрес на управление: район „Средец”, ул. „Стефан Караджа” № 2
предмет на дейност: придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на дружества, в които дружеството участва, производство и покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид или други вещи с цел продажба, както и комисионна и складова дейност и търговско представителство и посредничество

вписано в търговския регистър: ф.д. № 7152/1994 г. на СГС, парт. № 17884, том 223, стр. 36
код по БУЛСТАТ: 831541734
номер по НДР: 1220071150

„Химимпорт Инвест” АД е член на Надзорния съвет от април 2005 г.

наименование: „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД
седалище: гр. София
адрес на управление: район „Средец”, ул. „Стефан Караджа” № 2
предмет на дейност: предоставяне на услуги в областта на корпоративните финанси и мениджмънт; консултации в областта на управлението на предприятия и проекти; разработване и изпълнение на проекти по преобразуване и реструктуриране на предприятия; финансов и правен анализ на предприятия; управление на финансови участия

вписано в търговския регистър: ф.д. № 9861/1998 г. на СГС
код по БУЛСТАТ: 121749139
номер по НДР: 1220120836

„ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД е член на Надзорния съвет от април 2005 г.

Представител на "ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт" ЕАД в Надзорния съвет на "Химимпорт" АД е Марин Великов Митев. Информация за него е представена по-долу.

Управителен съвет

Име:	Цветан Цанков Ботев
Образование: 1955-1959	Икономически Университет Свищов Специалност "Счетоводство"
Професионален опит и извършвана извън емитента дейност:	
От 2000 до момента	Член на Управителния съвет на "ЦКБ" АД;
От 2000 до момента	Председател на Управителния съвет на "Химимпорт" АД;
От 2000 до момента	Управител на "Химимпорт Орграхим" ООД, "Химимпорт Ойл" ООД, "Химтранс" ООД, "Химимпорт Петрол" ООД.
Име:	Александър Димитров Керезов
Дата на раждане:	14 ^{ти} Август 1958, гр. София
Образование: 1979 – 1983	Университет за национално и световно стопанство, специалност "Счетоводство и контрол", степен магистър; Специализация "Счетоводство на външнотърговска организация".
Професионален опит и извършвана извън емитента дейност:	
2006 – до момента	Член на СД на "Параходство Българско речно плаване" АД – гр. Русе
2004 – до момента	Член на Надзорния съвет на ПОАД "ЦКБ Сила";
2002 – до момента	Член на Борда на Директорите на "ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт" ЕАД;
2002 – до момента	Член на Управителния съвет на ЗАД "Армеец";
2001 – до момента	Член на Управителния съвет на "Химимпорт" АД – холдинг;
2001 – до момента	Член на Управителния съвет на "Централна Кооперативна Банка" АД;
2000 – до момента	Директор на счетоводна компания "Химимпорт консулт" ООД;
Юли 2000 – Декември 2000	Зам. Генерален Директор по фирмен контрол и финанси – "Химимпорт" АД – холдинг;
Септември 1990 – Юли 2000	Зам. Главен счетоводител – "Химимпорт" АД;
Май 1983 – Септември 1990	Експерт и Главен Експерт "Ре-експорт и специфични външнотърговски операции" – външнотърговско дружество "Химимпорт".
Име:	Иво Каменов Георгиев
Образование: 2000– 2005	Югозападен университет – Благоевград, специалност „Право“.
Професионален опит и извършвана извън емитента дейност:	
1992 – 1996	Търговски съветник - Стопанска Банка
1996 – 2006	Член на Управителния съвет, Надзорният съвет, Съвет на директорите, Изпълнителен директор, прокурист на следните дружества: „Ариел ТВ“ – гр. Варна; „Ловико Сухиндол Груп“ АД – гр. София; „Мустанг Холдинг“ АД – гр. София.
2000 – до момента	Прокурист, в последствие член на Управителния

2000 – до момента съвет и Изпълнителен директор на “Химимпорт” АД
Член на съвета на директорите на “Химимпорт
Инвест” АД и Изпълнителен директор

2003 – до момента Член на Съвета на директорите, в последствие член
на Управителния съвет на “ЦКБ Груп Асетс
Мениджмънт” ЕАД

2005 – до момента Член на Управителния съвет на “Проучване и добив
на нефт и газ” АД

2005 – до момента Член на СД на “Слънчеви лъчи България” ЕАД

Към датата на настоящия документ Иво Каменов Георгиев е и Управител на следните
дружества: “Ариел ТВ” АД, гр. Варна; “ИКГ” ЕООД, гр. Варна; “Таб” ООД, гр. Варна; “Тим
кар” ООД, гр. Варна и “Тортуга” ООД, гр. Варна.

Име: **Марин Великов Митев**

Образование:

1975 – 1980

Висше Военноморско Училище, гр. Варна

Професионален опит

и извършвана извън емитента дейност:

2005 – до момента

Изпълнителен Директор “Химимпорт” АД;
Член на Управителния съвет на “Химимпорт” АД;
Член на Надзорния съвет на “Централна кооперативна банка”
АД

2005 – до момента

Председател на Надзорния съвет на “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт”
ЕАД;

2005 – до момента

Член на Съвета на Директорите “Химимпорт Инвест” АД;

2005 – до момента

Прокурист “Проучване и добив на нефт и газ” АД.

2005 – до момента

Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор
на “Спортен комплекс Варна” АД

2005 – до момента

Член на СД на “Слънчеви лъчи България” ЕАД

Към датата на настоящия документ Марин Великов Митев е и Управител на следните
дружества: “Алея Първа” ООД, гр. Варна; СД “Мастерс - БГМ”, гр. Варна; “Тим Кар” ООД,
гр. Варна; “ТИМ Клуб” ООД, гр. Варна; “Тортуга” ООД, гр. Варна; “Улица Първа” ООД, гр.
Варна и “Център за анализи и проучвания” ООД, гр. Варна, и изпълнителен директор на
«Мустанг Холдинг» АД, гр. София.

Име:

Никола Пеев Мишев

Образование:

1967 - 1972

Висш Икономически Университет София
специалност “Икономика на външната търговия”

Професионален опит:

1997 – до момента

Изпълнителен Директор на “Химимпорт” АД, член на
Управителния съвет на “Химимпорт” АД;

1986 – 1997

“Химимпорт” АД – Зам. Генерален Директор;

1981 – 1986

Директор “Хелас” ООД – Гърция;

1977 – 1981

Външно търговска фирма “Химимпорт” – Директор Дирекция;

1973 – 1977

Външно търговска фирма “Химимпорт” – търговец и Главен
експерт.

Към датата на Проспекта, на нито един от членовете на Управителния и на Надзорния
съвет на Дружеството не са налагани принудителни административни мерки или
административни наказания през последните 5 години, свързани с професионалната им
дейност.

Съгласно Устава на “Химимпорт” АД, мандатът на членовете на Управителния и
Надзорния съвет е 5 години. Срокът на текущите договори е 5 години от избора на
съответната длъжност, като действието им продължава и след изтичане на този срок, ако
Общото събрание не е освободило съответния член от длъжността му. Членовете на
Управителния и Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди

изтичането на мандата, за който са избрани. В договорите за управление с “Химимпорт” АД и неговите дъщерни дружества не са предвидени никакви компенсации за членовете на управителните и контролни органи при прекратяване на техните договори. В таблицата по-долу е посочен размера на възнагражденията, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества на членове на Надзорния и Управителния съвет през 2005 г.

Никола Александров Дамянов	33 100 лева
Иво Каменов Георгиев	28 800 лева
Цветан Цанков Ботев	33 100 лева
Александър Димитров Керезов	45 600 лева
Никола Пеев Мишев	20 640 лева
Нина Иванова Велчева (бивш член на УС)	5 880 лева
Димитър Атанасов Калчев (бивш член на УС)	6 000 лева

Успехът на “Химимпорт” АД, зависи изключително от личния принос на Изпълнителните директори и членовете на Управителния съвет на Дружеството. Няма други служители, от чиято работа да зависи дейността на Емитента.

Информация за служителите

Към 31.12.2005 наетите служители в Емитента по трудови договори са 36 броя. Към 31.12.2004 година и 31.12.2003 година те са съответно 38 броя и 36 броя. Функционалното им разделение по години е както следва:

	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003
	г.	г.	г.
Ръководни	6	6	6
Аналитични	6	7	6
Приложни	2	3	2
Помощен персонал	8	10	11
Персонал зает с услуги, охрана, търговия	2	2	2
Селско	0		
Квалифицирани работници	2	2	1
Оператори	0		
Нискоквалифицирани работници	10	8	8
Всичко	36	38	36

Емитентът не е наемал с временни договори съществен брой лица през финансовата 2005 г.

Информация за притежавани акции на Емитента

Следните членове на Надзорния и на Управителния съвет притежават акции от капитала на “Химимпорт” АД:

Име (наименование):	Брой притежавани акции:	% от капитала / гласовете в Общото събрание:
1. “Химимпорт Инвест” АД – член на Надзорния съвет	116 651 242	98.095
2. Марин Великов Митев – член на Управителния съвет	571 571	0,4807
3. Иво Каменов Георгиев – член на Управителния съвет	571 571	0,4807
4. Цветан Цанков Ботев – член на Управителния съвет	11 968	0,0101

5. Никола Пеев Мишев – член на Управителния съвет	10 744	0,0090
6. Александър Димитров Керезов – член на Управителния съвет	8 296	0.0069

Емитентът не е предоставял опции върху свои ценни книжа на членовете на Надзорния и на Управителния съвет.

Не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Емитента.

АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Акционери със значително участие

Акционер, притежаващ над 5 на сто от акциите с право на глас е “Химимпорт Инвест” АД, вписано в търговския регистър на СГС по ф.д. № 7152/1994 г., с парт. № 17884, том 223, стр. 36 по ф.д. № 7152, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. “Стефан Караджа” № 2. Дружеството е с капитал 60,000,000 лева, разпределен в 60,000,000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една. Основен акционер в „Химимпорт Инвест” АД е „Хим инвест институт” – Лихтенщайн, собственик на 98.249% от акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Химимпорт Инвест” АД.

«Химимпорт Инвест» АД притежава пряко 116 651 242 акции, представляващи 98.095% от капитала и от гласовете в Общото събрание на «Химимпорт» АД.

«Химимпорт Инвест» АД, в качеството си на лице, притежаващо пряко 98.095% от капитала и от гласовете в Общото събрание, упражнява контрол върху «Химимпорт» АД.

Сделки със свързани лица

Информация за сделки със свързани лица за периода от началото на първата от предходните 3 финансови години до датата на изготвяне на Проспекта:

“Свързани лица” са: а) лица, които пряко или непряко, посредством едно или повече дружества контролират, са контролирани или са под общ контрол с Дружеството; б) неконсолидирани дружества, в които Дружеството има значително влияние или които имат значително влияние върху него (асоциирани дружества); значително влияние е наличието на възможност да се участва в определянето на финансовата и оперативната политика на дружеството, но без упражняване на контрол върху нея; в) лица, притежаващи пряко или непряко по смисъла на чл. 145 ЗППЦК най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството; г) лицата, отговарящи за планирането, управлението или контролирането на дейностите на Дружеството, включително членовете на Съвета на директорите, прокуристите, висшият ръководен състав, както и лица в близка роднинска връзка с тях - съпрузи, низходящи и други лица, които биха могли да окажат влияние или биха могли да бъдат повлияни от лицата по предходното изречение относно взаимоотношенията им с Дружеството; и д) дружества, контролирани от лицата по букви "в" и "г" или върху които такива лица могат да оказват значително влияние съгласно буква "б".

От началото на 2003 г. до датата на изготвяне на този документ не са сключвани сделки и не са отправяни предложения за сключване на сделки със свързани лица по смисъла на горепосочената дефиниция, които да са от **съществено значение** за Емитента или за свързаното лице, или да са **необичайни** по вид или условия.

Независимо от това, по-долу представяме в обобщен вид информация за сключените сделки със свързани лица през периода 2003-2005 г. и от началото на 2006 г. до датата на този документ:

1. Продажба на активи, стоки и услуги:

2003 г.

- Продажба на услуги на дъщерни предприятия – 236 хил.лв.;
- Продажба на вземане - 2302 хил.лв.;

2004 г.

- Продажба на услуги на дъщерни предприятия – 117 хил.лв.;
- Оперативен лизинг на самолети на „Хемус Ер” - 2302 хил.лв.;

2005 г.

- Продажба на стоки на Химимпорт Рабър ООД – 20 хил.лв.;
- Продажба на услуги на дъщерни предприятия – 427 хил.лв.;
- Оперативен лизинг на самолети на „Хемус Ер” - 2,926 хил.лв.;
- Продажба на сграда на ПОК „ЦКБ Сила” - 1,250 хил.лв.;
- Продажба на финансови инструменти на ПОК „Съгласие” – 6510 хил.лв.

2006 г. – до момента на изготвяне на Проспекта:

- Продажба на недвижим имот на ПОК „Съгласие” – 2,800 хил.лв.

2. Покупка на активи, стоки и услуги:

2003 г.

- Покупка на услуги от дъщерни предприятия - 127 хил.лв.;

2004 г.

- Покупка на стоки на „ПДНГ” АД – 1,602 хил.лв.;
- Покупка на услуги от дъщерни предприятия - 172 хил.лв.;

2005 г.

- Покупка на стоки на „ПДНГ” АД – 159 хил.лв.;
- Покупка на услуги от дъщерни предприятия - 671 хил.лв.;
- Покупка на стоки на Химимпорт Фарма АД - 249 хил.лв.;
- Покупка на стоки Булхимекс – Германия - 16 хил.лв.;
- Покупка на финансови инструменти и акции - 466 хил.лв.

Отпуснати от Емитента заеми на свързани лица от началото на 2003 г. до датата на този документ:

2005 г.:

- Дългосрочен заем на “Франчайз дивелопмънт” ООД – нездължена главница 4,092 хил.лв., лихви 28 хил.лв.; краен срок за издължаване – 31.12.2010 г.; годишна лихва – 2%; цел на заема – създаване и развитие на магазини тип бърза продажба на консумативи за офиса; няма обезпечение.
- Краткосрочен заем на “Химимпорт Рабър” ООД – 238 хил.лв.; срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 10%; непогасен остатък – 160 хил. лв.; неиздължена лихва – 24 хил.лв.
- Краткосрочно финансиране на “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД – до 1 000 хил.лв. (дължима сума към 31.12.2005 г. – 388 хил.лв., към 30.06.06 г. – 475

хил.лв.); срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 10%; неиздължена лихва – няма.

2004 г.

- Краткосрочен заем на “Балкан Хемус Груп” ЕАД – 2 750 хил.лв.; непогасен остатък – 1 688 хил.лв.; срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 11%; няма обезпечение.
- Краткосрочен заем на “Химимпорт Бимас” ЕООД – 1 947 хил.лв.; неиздължен остатък – 1 090 хил.лв.; неиздължена лихва – 254 хил.лв.; срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 12%; няма обезпечение.
- Краткосрочен заем на “Слънчеви лъчи” АД – 397 хил.лв.; непогасен остатък – 397 хил. лв.; срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 10%; няма обезпечение.
- Краткосрочен заем на “Зърнени храни Пловдив” ООД – 2 000 хил.лв.; неиздължен остатък – 367 хил.лв.; срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 12%; обезпечение няма.
- Заем на “Химимпорт Химцелтекс” ООД – 80 хил.лв.; неиздължен остатък – 48 хил.лв.; неиздължена лихва – 6 хил.лв.; лихвен процент – 12%; срок на погасяване – при поискване; обезпечение – няма.

2003 г.

- Краткосрочен заем на “Химснаб” АД – 755 хил.лв; погасена изцяло главница, неплатени лихви – 164 хил.лв; годишна лихва – 12%; няма обезпечение.
- “ТПО” ЕООД – 121 хил.лв.; през 2004 год. е увеличен на 319 хил.лв.; непогасен остатък – 319 хил.лв.; дължими лихви – 105 хил.лв.; срок на погасяване – при поискване; годишна лихва – 12.5%; обезпечение – няма.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Годишните финансови отчети (индивидуални и консолидирани) на дружеството за 2003, 2004 и 2005 г. (одитирани), заедно с одиторските доклади, са приложени към Регистрационния документ. Към Регистрационния документ са приложени и отчети за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството за последните три финансови години.

След датата на публикуване на последния финансов отчет на Дружеството – 31.12.2005 година, акционерният капитал бе увеличен от 60 000 000 лева на 118 916 086 лева, чрез издаване на нови 58 916 086 обикновени акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличението на капитала е извършено по решение на Общото събрание на акционерите от 15.02.2006 г., вписано с Решение № 24 от 10.04.2006 г. по ф.д. № 2655/1989 г. на СГС.

На 17.03.2006 г. с решение № 149 Министерският съвет определи ХИМИМПОРТ АД за участник, спечелил конкурса за продажба на 626 783 акции, представляващи 70% от капитала на Параходство Българско Речно Плаване АД – гр. Русе. Парафираният договор между Купувача и Агенцията по Приватизация беше одобрен от Надзорния съвет на АП и от Министерския Съвет. В тази връзка със свое Решение от 09.05.2006г. Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанската дейност по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, която ще се осъществи чрез горепосоченото придобиване на 70% от акциите на Параходство Българско Речно Плаване АД – гр. Русе от Химимпорт АД чрез Българска Корабна Компания ЕООД.

На 13.06.2006 година „Химимпорт“ АД закупи 353 284 броя акции, или 37,5% от капитала на публичното дружество „Каучук АД“ - гр. Пазарджик. Сделката беше сключена на блоковия сегмент на БФБ и е на обща стойност 2,498 хил. лв. Дружеството е с регистриран капитал 942 хил. лв. - 942 091 броя акции с номинал 1 лв. всяка и предмет на дейност – производство на индустриални каучукови изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Предлагани ценни книжа

11 083 914 броя обикновени безналични акции. Номинална стойност 1 лев. Емисионна стойност 4 лева. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Борсова търговия

След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал в търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар, обикновените акции на Дружеството ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на Българска Фондова Борса.

Условия на подписката

Всички лица, които желаят, могат да запишат акции от новата емисия на Дружеството по емисионна стойност от 4 лева на акция.

Записването на акции се счита за действително, ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции към момента на подаване на заявката. Вноските се извършват по набирателна сметка, открита в “Централна кооперативна банка” АД.

Срок на подписката

Записването на акции започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане в "Държавен вестник" и публикацията му в един централен ежедневник. Ако обнародването и публикацията на съобщението са на различни дати – подписката започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати.

Крайният срок за записване на акции е на четиринадесетия ден след началото на подписката. Ако този ден е неприсъствен, срокът изтича в края на първия следващ присъствен ден.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок на подписката.

Свръхзаписване

Ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции, подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до обявения краен срок. В случай на свръхзаписване, всички подадени заявки за записване на акции се удовлетворяват пропорционално, като: а) се сумира общия брой записвани и платени акции по всички подадени заявки; б) се изчисли в процент дела на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки по б. "а", и в) полученият процентен дял по б. "б" за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия.

Във всички случаи в срок до 3 (три) работни дни след крайния срок за записване на акции, ИП "Централна кооперативна банка" АД изпраща потвърждение до инвеститорите относно броя акции, които имат право да получат. Надвнесени суми, включително и при свръхзаписване, се връщат на инвеститорите в срок до 7 дни от крайния срок за записване на акции, чрез превод по банковата сметка, посочена в заявката за записване.

Записване на по-малко от предложените акции

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани най-малко 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди) акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

План за разпределение на ценните книжа

Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като запишат акции по емисионна стойност от 4 лева.

Доколкото е известно на Дружеството, акционери със значително участие и членове на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството не са заявили намерения да придобиват от предлаганите акции, както и никое лице не е заявило намерение да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции. Акционерите със значително участие и членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството имат право да участват в увеличението на капитала на при равни условия с всички останали инвеститори.

Допълнително разпределение на акции извън предлаганите

Дружеството е уведомено от основния акционер, че той има право и възнамерява да разпредели по свое усмотрение между ограничен кръг инвеститори допълнително до 3 250 000 броя от притежаваните от него издадени преди увеличението (стари) акции, представляващи до 2.5% от капитала след увеличението. Продажбата ще се извърши по преценка на основния акционер, при определен от него конкретен брой акции за всяка сделка и на избрани от него лица (включително и на членове на управителни и контролни органи на Дружеството), при цена от 4 лева на акция, равна на емисионната стойност на новите акции. Доколкото Дружеството е известно, съществува възможност и други притежатели на ценни книжа, извън основния акционер, да извършат продажби на стари акции при посочените по-горе условия.

Цената на акция е определена по способите, приложени за определяне на емисионната стойност на новите акции (вж. стр. 20, *Емисионна стойност (цена) на акциите*).

Посочените сделки за продажба на издадени (стари) акции могат да бъдат договорени между притежателите на ценни книжа и инвеститорите най-късно до третия ден преди началната дата за търговия на акциите на Дружеството на БФБ. Сделките могат да бъдат договорени и от Дружеството, упълномощено от основния акционер и за сметка на последния, в срока по предходното изречение. Изпълнението на предварително договорените сделки ще се извърши чрез регистрацията им в Системата на БФБ в двудневен срок от началната дата за търговия, по реда и при условията на чл. 54, ал. 7 и 8 от Правилника на БФБ. Купувачите на акциите, броя, цената и датата на договаряне ще бъдат посочени в декларацията по чл. 54, ал. 7, т. 3 от Правилника на БФБ.

Освен за горепосоченото възмездно разпределение на акции, в хода на подписката Дружеството е било уведомено от основния акционер и относно намерението му да разпредели безвъзмездно още до 300 000 броя от притежаваните от него вече издадени (стари) акции. По преценка на основния акционер, тези акции могат да бъдат прехвърлени безплатно на определени по усмотрение на основния акционер членове на управителни и контролни органи и ръководни служители на Дружеството и/или на дружества от групата на емитента с оглед постигнати от тях икономически резултати и/или с цел стимулирането им за постигането на такива резултати.

Прехвърлянето на тези акции ще бъде извършено не по-късно от 7 работни дни от последния ден на подписката, по реда, предвиден в Правилника на Централния депозитар за регистрация на безвъзмездни сделки.

Разходи по публичното предлагане

В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на акциите. Всички разходи са за сметка на Дружеството.

	Лева
Такса на КФН за потвърждаване на проспект.....	5 000.00
Обнародване и публикуване на съобщение за публичното предлагане (прогноза)	1 000.00
Възнаграждение на инвестиционния посредник (прогноза).....	221 678.28
Вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала и обнародване.....	80.00
Депозирание на акциите в Централния депозитар	5 008.40
Издаване на удостоверение от ЦД АД за регистрация на свободен пазар на БФБ-София АД	50.00
Общо разходи	232 816.68

Разходи за сметка на инвеститорите

За сметка на инвеститорите са разходите, свързани със записване на предлаганите акции, включително за банковите операции по плащане на емисионната им стойност.

Разводняване на стойността на акциите

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.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Акционерен капитал.

Освен ако е указано друго, долупосочените данни са актуални към датата на изготвяне на този документ. Посочени са и данните към датата на последния баланс (31.12.2005 г.).

Актуален размер на акционерния (основния) капитал 118 916 086 лева

Размер на акционерния (основния) капитал към 31.12.2005 г.....60 000 000 лева

Номинална стойност на акция1 лев

Номинална стойност на акция към 31.12.2005 г.....1 лев

Емитирани и изцяло изплатени акции 118 916 086 броя

Емитирани акции към 31.12.2005 г..... 60 000 000 броя,

от които:

- емитирани и изцяло изплатени.....25 000 000 броя

- емитирани и частично изплатени.....35 000 000 броя*

Акции в обращение 118 916 086 броя

Акции в обращение към 31.12.2005 г. 60 000 000 броя

* При увеличаването на капитала от 25 000 000 лева на 60 000 000 лева, вписано с Решение № 22/20.05.2005 г. по ф.д. № 2655/1989 г. на СГС, акционерът "Химимпорт Инвест" АД е записал 35 000 000 акции, срещу което е направил парична вноска в размер на 32 917 625 лева, представляващи 94.05% от общата номинална и емисионна стойност на записаните акции. Към 31 декември 2005 г. остатъка от общата номинална стойност на записаните акции в размер на 2 082 375 лева е бил дължим от акционера "Химимпорт Инвест" АД. Дължимата вноска е преведена в пълен размер по сметка на "Химимпорт" АД на 13 март 2006 г. – преди следващото увеличаване на капитала от 60 милиона лева на 118 916 086 лева.

Към датата на настоящия документ всички издадени 118 916 086 акции са напълно изплатени.

Акциите на Дружеството към датата на изготвяне на този документ не са приети за борсова търговия.

Нито едно лице не притежава опции върху капитала на "Химимпорт" АД. Няма лица, към които да е поет ангажимент (условно или безусловно) за издаване на опции в тяхна полза.

Учредяване на Дружеството. Дружеството е учредено по решение от 19.10.1989 г. и вписано в търговския регистър с Решение от 24.01.1990 г. по ф.д. № 2655/1989 г. на СГС като акционерно дружество (външнотърговска акционерна фирма съгласно Указ № 56 за стопанската дейност), с капитал (уставен фонд по Указ № 56) в размер на 10 000 000 лева (неденоминирани), разпределен на 10 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1000 лева всяка.

Информация за устава на Дружеството. Всички акции на Дружеството са обикновени, поименни, безналични и дават еднакви права на акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Издаването и прехвърлянето на акциите се извършва с регистрация в Централния депозитар.

При вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на Дружеството с акциите от настоящата емисия, "Химимпорт" АД ще придобие статут на публично дружество. В резултат на това, от този момент по отношение реда за упражняване на правата по акциите ще се прилагат и съответните разпоредби на ЗППЦК.

Уставът на "Химимпорт" АД не съдържа разпоредби, които затрудняват смяната на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството

Решение за увеличаване на капитала се приема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представените акции.

На основание чл. 196 от Търговския закон и съгласно чл. 17, ал. 9 от Устава на Дружеството, Управителния съвет е овластен в срок до 5 години от вписване на изменението на Устава в търговския регистър на съда (вписано с решение № 24/10.04.2006 г.) да приема решения за увеличаване на капитала до 150 000 000 лева чрез издаване на нови акции. Съгласно чл. 34а от Устава, Управителният съвет е овластен в срока по предходното изречение да приема решения за издаване и на облигации (включително конвертируеми) до общ размер от 100 000 000 (сто милиона) лева или равностойността им в друга валута. Решенията на Управителния съвет за увеличаване на капитала и за издаване на облигации подлежат на одобрение от Надзорния съвет.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за Дружеството и публично предлаганите ценни книжа от:

- **Емитента:**

гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, лице за контакти Александър Керезов, тел. (+359 2) 9817420, от 9.30 – 17.30

- **Упълномощен инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД:**

гр. София, ул. "Г.С. Раковски" № 103, лице за контакти: Сава Стойнов, тел. (+359 2) 9266288, от 9.30 – 17.30

Изготвили Резюмето на Проспекта:

Иво Каменов

Сава Стойнов

Марин Митев

Долуподписаните лица, в качеството им на представители на упълномощения инвестиционен посредник и членовете на Управителния съвет на Дружеството, с подписа си, положен на 5 юли 2006 г., декларират, че Резюмето на Проспекта отговаря на изискванията на закона.

ЦКБ АД

Изпълнителен директор: _____ Изпълнителен директор: _____
Лазар Илиев Виктор Мечкаров

„Химимпорт” АД

Председател на Управителния съвет: _____
Цветан Ботев

Зам. председател на Управителния съвет: _____
Александър Керезов

Член на Управителния съвет: _____
Никола Мишев

Изпълнителен директор: _____ Изпълнителен директор: _____
Иво Каменов Марин Митев