

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД

РЕЗЮМЕ

ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 1 000 000 (ЕДИН МИЛИОН)
БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ISIN BG1100069985

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК: „АБВ ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД,
гр. Варна, бул. „Княз Борис I” №7

	При записване в максимален размер		При записване в минимален размер	
	За една акция (лв.)	Общо (лв.)	За една акция (лв.)	Общо (лв.)
Емисионна стойност	21	21 000 000	21	10 500 000
Номинална стойност	4	4 000 000	4	2 000 000
Възнаграждение на инвестиционния посредник	0.03	25 000	0.05	25 000
Общо разходи по публичното предлагане /прогноза/	0.04	39 597	0.08	39 592
Нетни приходи от публичното предлагане /прогноза/	20.96	20 960 403	20.92	10 460 408

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„АБВ ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД



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.

20 юли 2022 г.

Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите

<p>Наименование и ISIN код на ценните книжа Предмет на публично предлагане са 1 000 000 (един милион) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акции от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN код: 1100069985.</p>
<p>Идентификационни данни за Емитента и ЕИК Търговското наименование (Фирмата) на Емитента е „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД (акционерно дружество). Емитентът е със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Рилска“ №9, ет. 1. ЕИК на Емитента: 102192707. LEI код на Емитента: 894500FG5BP9U1F2WH90. Данни за контакт: тел. (+359) 884 161 840, (+359) 898 448 869 електронна страница: http://blackseaholding.eu, електронна поща: contact@blackseaholding.eu. Лице за контакт: Любомира Баева.</p>
<p>Идентификационни данни за упълномощения инвестиционен посредник (ИП) и ЕИК Търговското наименование (Фирмата) на упълномощения инвестиционен посредник е „АБВ Инвестиции“ ЕООД. ИП е със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №7. LEI код: 8945007TBOJVC9EJXT20. ЕИК на ИП: 121886369. Данни за контакт: тел. (+359) 52 601 594, електронна страница: www.abvinvest.eu, електронна поща: office@abvinvest.eu. Лице за контакт: Явор Русинов.</p>
<p>Идентификационни данни за компетентния орган, одобрил проспекта 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>Дата на потвърждаване Комисията за финансов надзор е потвърдила този Проспект с решение № от2022 г.</p>
<p>Предупреждение към инвеститорите 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 Резюмето, 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>Кой е емитента на ценните книжа Търговското наименование (Фирмата) на Емитента е „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ 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. Бургас, ул. „Рилска“ №9, ет. 1. Емитентът е вписан в Търговския регистър с ЕИК 102192707. LEI код на Емитента: 894500FG5BP9U1F2WH90. Основната дейност на Групата: • Основните дейности на дружествата от Групата, през периода обхванат от историческата финансова информация, са както следва: Черноморски Холдинг АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Предметът на дейност включва: извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Към датата на Проспекта сред акционерите на Дружеството няма физически и/или юридически лица, които да притежават пряко над 5 на сто от капитала му. Няма физически и/или юридически лица, които да притежават непряко над 5 на сто от капитала на Дружеството Няма юридическо и/или физическо лице, което да упражнява пряк или непряк контрол върху „Черноморски Холдинг“ АД. „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите. Съветът на директорите включва в състава си три физически лица: Илиана Николова Манолова – председател, Димитър Чернев Янков – изпълнителен директор и член на СД, Маргарита Кирова Христова – независим член на СД. Годишните консолидирани финансови отчети на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД за 2020 г. и 2021 г. са заверени от регистрирания одитор Тая Станева. Тая Станева е с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14. Регистрираният одитор членува в следните професионални органи: Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и притежава диплома № 0810 от 2015 г. на ИДЕС. Тая Станева е член на Бургаска регионална организация на ИДЕС.</p> <p>Каква е основната финансова информация относно Емитента</p>
--

Избраната финансова информация включва данни от одитираните годишни консолидирани финансови отчети на Дружеството за 2020 г. и 2021 г., както и от междинните неодитирани консолидирани финансови отчети към 31.03.2021г. и към 31.03.2022 г.

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2022	31.03.2021
Данни от консолидираните отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход				
Други приходи	1 579	1 052	300	-
Оперативна печалба/(загуба)	1 289	836	240	(56)
Нетна печалба/(загуба)	606	362	86	(312)
Доход на акция (лв.)	0.26	0.16	-	-

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2022
Данни от консолидираните отчети за финансовото състояние			
Общо активи	76 809	74 436	95 631
Собствен капитал	51 158	50 389	51 244

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2022	31.03.2021
Данни от консолидираните отчети за паричните потоци				
Нетни оперативни парични потоци	1 609	5 632	(4 401)	(408)
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(4 072)	(5 556)	(19 000)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	2 599	(64)	23 340	411

В одиторския доклад към консолидирания финансов отчет за 2020 г. се съдържат два ключови одиторски въпроса – относно резервите, част от които представляват задължение по подчинен срочен дълг относно инвестициите в дъщерни предприятия. В одиторския доклад към консолидирания финансов отчет за 2021 г. се съдържат два ключови одиторски въпроса – относно резервите, част от които представляват задължение по подчинен срочен дълг и относно инвестициите в дъщерни предприятия.

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)

- *Черноморски Холдинг е дружество с холдингов профил и влошаване на оперативните резултати, финансовото състояние и перспективите пред дейността на дъщерните дружества може да има неблагоприятен ефект върху резултатите от дейността и финансовото му състояние;*
- *Възможно е Емитента да продължи да изплаща свои задължения по Облигационната емисия със закъснение;*
- *Ако бъдещото развитие на дейността на Дружеството е неблагоприятно, това може да се отрази негативно по отношение на паричните му потоци и Дружеството може да има затруднения да погасява своите задължения;*
- *Пандемията от COVID-19 е предизвикателство за икономиката и може да окаже неблагоприятно въздействие върху резултатите на Групата;*
- *Групата може да избере неподходяща пазарна стратегия;*
- *Групата може да не успее да финансира планираните си капиталови разходи и инвестиции;*
- *Успехът на Групата зависи от нейния т.нар. “ключов” персонал. Ако Групата не успее да привлече и задържи опитни и квалифицирани кадри, нейният бизнес може да пострада;*
- *Риск от промяна в контрола на Дружеството;*
- *Операционен риск;*

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 1 000 000 (един милион) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акции от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN код: 1100069985. Номиналната стойност на всички акции, включително от настоящото увеличение на капитала е 4 лева. Всички понастоящем емитирани 2 289 147 бр. акции от капитала на Дружеството са изцяло платени, а Проспекта е за нови 1 000 000 акции с емисионна стойност 21.00 лева всяка или общо 21 000 000 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 „Черноморски Холдинг“ 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.

В случай на неплатежеспособност вземанията на акционерите по предлаганите ценни книжа са подчинени на претенциите на всички кредитори.

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. 50 от Устава, На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години. Разпределянето на печалбата се извършва по ред и начин, определени от ОСА при спазване изискванията на чл. 246 от ТЗ. Емитентът не е приемал Политика по отношение на разпределянето на дивиденти и евентуалните ограничения в тази връзка. Дружеството не е разпределило дивидент за финансовата 2021 г.

Къде ще се търгуват ценните книжа

След одобрение на Проспекта от КФН, успешно 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 2 289 147 броя акции от същия клас, представляващи вписания в ТР капитал на Емитента към датата на Проспекта.

Основните рискове, специфични за ценните книжа:

Липсва добре развит пазар за акциите на дружеството - към настоящия момент липсва интерес и няма активна търговия с акциите на Дружеството на БФБ. Дружеството не може да гарантира, че обемите на търговия с тези акции ще бъдат постоянни или ще се подобряват. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъзможна поради липса на инвеститорски интерес. След приемането за търговия на акциите от увеличението на капитала, няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за тях или че емисионната им стойност ще отговаря на цената, на която те ще се търгуват на борсовия пазар след приключване на увеличението на капитала. Ако не се създаде и няма активен борсов пазар за тези акции, пазарната цена и ликвидността им могат да бъдат неблагоприятно засегнати.

Пазарната цена на акциите може да се промени неблагоприятно - емисионната цена на акциите към момента на Предлагането не може да бъде показателна за пазарната им цена след приключването на Предлагането.

Възможно е Емитента да продължи да изплаща свои задължения по Облигационната емисия със закъснение – част от средствата от настоящото увеличение на капитала са планирани да се използват за погасяване на следващите две плащания по емитираната през 2019

г. облигационна емисия (плащанията са дължими към 03.10.2022г. и към 03.04.2023г.). Друга част от средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани за инвестиции в направления, които се очаква допълнително да подобрят финансовото състояние на Дружеството. Възможно е обаче, при неуспех на публичното предлагане или поради текущата макроикономическа и политическа ситуация, да има неблагоприятно несъответствие на очакваните с реалните парични потоци и Емитента да изплаща своите задължения по Облигационната емисия със закъснение. Дружеството ще се стреми да поддържа необходимата ликвидност за да минимизира този риск.

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, „Черноморски Холдинг“ 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, „Черноморски Холдинг“ АД ще публикува съобщението за публичното предлагане в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на Емитента (<http://blackseaholding.eu>) и инвестиционния посредник (www.abvinvest.eu) 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 „АБВ Инвестиции“ ЕООД, 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, съразмерно 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 07.06.2022 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 увеличение 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 увеличение на капитала на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, срещу една притежавана акция от акционерите се издава едно право. Срещу всяко 1 право, акционерите или третите лица, придобили 1 право имат право да запишат 0.43684 бр. нови акции по емисионна стойност 21.00 лева всяка. В случай, че получения 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 2 289 147 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 – има минимално намаляване на балансовата стойност на една акция на консолидирана основа, ако приемем, че новите акции са напълно записани и са издадени към 31 март 2022 г. Има минимално намаляване на балансовата стойност на една акция, ако приемем, че новите акции са записани до минималния размер, при който предлагането ще се счита за успешно, и са издадени към 31 март 2022 г. Наблюдава се минимално непосредствено разводняване, 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) на консолидирана база.

Ако приемем, че акционер притежава преди увеличението 1% от капитала на Дружеството, т.е. 22 891 акции и реши да не участва в настоящото Предлагане, то в този случай неговото участие в капитала след увеличението, при записване на всички предложени 1 000 000

нови акции, ще се намали до 0.70%, т.е. акционерът ще развонди участието си в капитала с 30%. При минимално увеличение на капитала с 500 000 нови акции, този акционер отново ще намали своя дял в капитала, но в по-малка степен до 0.82%, т.е. ще развонди участието си с 18%.

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

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

- При записване и заплащане на максималното предложено количество акции (1 000 000 броя) от увеличението на капитала на „Черноморски Холдинг“ АД, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 20 960 хил. лв.
- При записване и заплащане на минимално изискваните акции за успешно публично предлагане (500 000 броя), нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 10 460 хил. лв.

Средствата, набрани чрез новата емисия акции, ще се използват приоритетно за:

- Покриване на подчинени срочен дълг към „Павлекс -97“ ЕООД, ЕИК 121494037, в размер на 9 577 933 лв. с капитализирани лихви към 30.06.2022 г.;
- Покупка на „Дару Кар“ ЕАД на стойност 6 300 000 лв.;
- 4 650 000 лв. за погасяване на следващите две плащания по облигационната емисия на дружеството (плащанията са дължими към 03.10.2022 г. и към 03.04.2023 г.).

В случай, че набраните, чрез публичното предлагане, средства се окажат недостатъчни за горепосочените направления, Емитентът възнамерява да използва привлечени средства.

В случай, че новата емисия бъде заплатена до минималния размер, при който публичното предлагане се смята за успешно, с нетни приходи за Емитента в размер на 10 460 хил. лв., тогава всички набрани средства от новата емисия ще бъдат използвани за първия приоритет – Покриване на подчинен срочен дълг към „Павлекс-97“ ЕООД, с ЕИК 121494037, в размер на 9 577 933 лв., с капитализирани лихви към 30.06.2022г.

Предлаганите акции не са и няма да бъдат предмет на Споразумение за поемане, съответно няма и няма да има лица, които ще поемат цялата или част от емисията.

Няма конфликт на интереси по отношение на емисията или предлагането.

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващ „Черноморски Холдинг“ АД, с подписа си декларира, че Резюмето на Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста на ЗППЦК и актовете по прилагането им.


Димитър Янчев
Изпълнителен директор на „Черноморски Холдинг“ АД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на упълномощен инвестиционен посредник на „Черноморски Холдинг“ 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.


Явор Русinov
Управител
„АБВ Инвестиции“ ЕООД


„АБВ И.ВЕСТИЦИИ“ ЕООД
* ABV INVESTMENTS *
ВАРНА


Иво Петров
Управител
„АБВ Инвестиции“ ЕООД