

РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме следва да бъде възприемано като въведение към Проспект за публично предлагане на емисия акции с ISIN BG1100007258 на Емитента **„ИПО Растеж“ АД**, LEI 485100Q809WNS1T90X77 и адрес България, гр. София, ул. Три уши №6, уеб-сайт www.bse-sofia.bg/ipo-growth.

Проспектът е одобрен от **Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. Будапеща 16, тел. +359 2 940 49 99, e-mail: fsc@fsc.bg, (www.fsc.bg)** с решение № 309-Е/21.05.2025 г.

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект. Инвеститорите следва да имат предвид, че цената на Предлаганите акции може да падне и те да загубят изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.

Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето (включително негов превод), ако то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

Всеки ищец-инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските за превод на Проспекта преди началото на съдебното производство.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

Кой е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Емитентът на Предлаганите акции е **„ИПО Растеж“ АД** - акционерно дружество, създадено по българското законодателство, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Три уши № 7 и LEI код 485100Q809WNS1T90X77.

„ИПО Растеж“ АД е новоучредено дружество, чиято стратегия предвижда то да инвестира в емисии акции на компании, които осъществяват първично публично предлагане (IPO) на пазар BEAM или на регулиран пазар, организирани от Българска фондова борса АД (БФБ), както и в последващи увеличения на капитала на компаниите, в които вече е инвестирало. Дружеството ще може да записва до 30% от размера на дадена емисия, като участието му в дадена компания/група не може да надхвърля 10% от активите на Дружеството. Конкретния избор на инвестиции ще се подпомага от Инвестиционен комитет, в който ще влизат експерти с доказан професионален опит и експертиза. Към датата на Проспекта Дружеството не е започнало да развива дейност и няма направени инвестиции.

Основатели и настоящи акционери в Дружеството са „Българска фондова борса“ АД (с дял от 40% от капитала) и инвестиционните посредници „Карол“ АД, „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, „БенчМарк Финанс“ АД, „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, „Юг Маркет ЕАД“, „АБВ Инвестиции“ ЕООД, „Реал Финанс“ АД и „Евро-Финанс“ АД (всеки с дял от 7.5%, общо с 60% от капитала).

„ИПО Растеж“ АД се управлява от Съвет на директорите (СД), който е в състав от трима членове:

- Маню Моравенов – Председател на СД и Изпълнителен директор;
- Светозар Абрашев – Зам. Председател и член на СД;
- Евгени Недев – член на СД;

Бизнес адресът на членовете на СД е гр. София, обл. София град, ул. Три уши №6.

Поради кратката си история, Дружеството не е изготвяло одитирани финансови отчети, съответно не е избирало/назначавало одитор. Такъв ще бъде избран на първото редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе в срок до 30 юни 2025 г.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНSOVA ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?

Отчет за доходите (хил. лв.)	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.3.2025
Съвкупни приходи	п.а.	п.а.	п.а.	0
Оперативна печалба	п.а.	п.а.	п.а.	-7
Нетна печалба	п.а.	п.а.	п.а.	-7
Годишен ръст на приходите	п.а.	п.а.	п.а.	п.а.
Оперативен марж	п.а.	п.а.	п.а.	п.а.
Нетен марж	п.а.	п.а.	п.а.	п.а.
Доход на една акция	п.а.	п.а.	п.а.	-0.07
Счетоводен баланс (хил. лв.)				
Съвкупни активи	п.а.	п.а.	п.а.	103
Съвкупен собствен капитал	п.а.	п.а.	п.а.	103
Нетни финансови задължения	п.а.	п.а.	п.а.	0
Отчет за паричните потоци (хил. лв.)				
Нетни парички потоци от оперативна дейност	п.а.	п.а.	п.а.	-15
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	п.а.	п.а.	п.а.	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	п.а.	п.а.	п.а.	110

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ЗАВИСИМИ ОТ АКЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА МУ. Дружеството не развива и не възнамерява да развива собствена стопанска дейност, а дейността му е свързана основно с придобиване на акции от компании търгувани на регулиран пазар и на пазар ВЕАМ, организирани от БФБ, и последващото управление на този портфейл от акции. Вследствие на това приходите на „ИПО Растеж“ АД са изцяло зависими от развитието и финансовите резултати на компаниите в портфейла му. Дружеството не може да разчита на постоянни и равномерни парични потоци. Това от своя страна може да се отрази върху способността му да покрива разходите си и да генерира печалба по предвидим за неговия мениджмънт и акционери начин.

ЕМИТЕНТЪТ НЯМА НАТРУПАНА ФИНАНSOVA ИСТОРИЯ. Емитентът е регистриран в Търговския регистър в началото на 2025 г., поради което няма натрупана финансова история и финансови отчети, които потенциалните инвеститори биха могли да използват, за да оценят ефективността и успеха на заложената от Емитента бизнес стратегия и перспективите пред евентуална инвестиция в Акциите. Поради това инвестицията в акции на Дружеството е изложена на всички рискове и несигурност, съпътстващи всеки нов бизнес.

ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА НЕ УСПЕЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ДАДЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЗАЛОЖЕНИЯ СРОК. Съгласно инвестиционната стратегия на Дружеството, то е предвидило максимален период на държане на инвестиция от 5 години, след което в рамките на следващите 2 години следва да се осъществи изход от съответната позиция. В тази връзка съществува риск Емитентът да не успее да намери инвеститори, които да са готови да платят каквато и да е цена за съответната инвестиция, което да го принуди да я обезцени/отпише изцяло. Това неминуемо би имало негативен ефект върху възможността на Емитента да инвестира в нови IPO, съответно върху неговата ликвидност и финансово състояние.

ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ ПОД СПРАВЕДЛИВАТА ИМ ЦЕНА. Съгласно инвестиционната стратегия на Дружеството, то е предвидило максимален период на държане на инвестиция от 5 години, след което в рамките на следващите 2 години следва да се осъществи изход от съответната позиция. В тази връзка съществува риск Емитентът да не успее да намери подходящи инвеститори, които да бъдат готови да заплатят справедливата пазарна стойност за някоя или някои от тези позиции, поради което Емитентът да бъде принуден да излезе от тях при неблагоприятни ценови или други търговски условия, включително на по-ниска цена от тяхната първоначална цена на придобиване. Това неминуемо би имало негативен ефект върху финансовите резултати на Емитента и съответно върху стойността на Акциите.

ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАВИСЯТ ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПОДХОДЯЩИ IPO. Съгласно инвестиционната стратегия на Дружеството, то ще инвестира в акции на емитенти осъществяващи процедури по първоначално публично предлагане на пазар ВЕАМ или на регулиран пазар на БФБ. В тази връзка цялата му инвестиционна политика ще е зависима от количеството и качеството на съответните предлагания. Няма гаранция, че в рамките на определен период ще има достатъчно на брой подходящи предлагания, както и няма гаранция, че Дружеството ще успее да запише предварително заложения дял във всяко от тях.

ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА НЕ НАБЕРЕ ДОСТАТЪЧНО КАПИТАЛ ЗА ДА ИЗПЪЛНИ СТРАТЕГИЯТА СИ. Възможността на Дружеството да следва инвестиционната си стратегия за участие в максимален брой подходящи IPO и увеличения на капитала на регулирания пазар на БФБ и пазар ВЕАМ ще зависи от възможността то да разполага във всеки момент със достатъчно финансов ресурс, който да може да инвестира. Възможно е в този или в последващ момент Дружеството да не успее да набере необходимия капитал от инвеститорите в резултат на множество фактори -неподходящ момент, липса на достатъчно интерес и т.н. В тази хипотеза „ИПО Растеж“ АД може да не успее да инвестира във всички IPO, които неговия мениджмънт е определил като подходящи.

ЕМИТЕНТЪТ ЩЕ ИНВЕСТИРА САМО В IPO И УВЕЛИЧЕНИЯ НА КАПИТАЛА СЛЕД IPO. Съгласно инвестиционната си стратегия, Дружеството ще инвестира в първични публични предлагания на регулиран пазар и Пазар ВЕАМ, организирани от БФБ, както и в последващи увеличения на капитала на компаниите, в които вече е инвестирало. Доколкото компаниите реализиращи IPO са все още нови за капиталовия пазар, няма гаранция, че ще имат изградено високо ниво на корпоративно управление и че акциите им ще са достатъчно ликвидни, което може да се отрази негативно на стойността на инвестицията на Дружеството в тях..

ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДАТ В СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ. Значителна част от бъдещите инвестиции на Дружеството ще бъдат насочени към IPO на пазара за растеж ВЕАМ, където средства набират предимно дружества, които са в ранен етап от своето развитие (т.нар. стартиращи компании или start-ups). Инвестициите в стартиращи компании се отличават с по-високо ниво на риск. Тези инвестиции могат да имат значително отражение върху стойността на портфейла на Дружеството, както и на способността му да излезе от съответната инвестиция в срок и на справедлива цена

ГЛОБАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК. Глобални фактори като търговските и митнически войни на Доналд Тръмп, неяснотата около войната в Украйна и бъдещата система за сигурност в Европа могат да повлияят значително на инвестиционните нагласи. Това може да доведе до забавяне на бъдещи IPO, както и до намаляване на стойността на финансовите активи, включително на акциите в портфейла на Дружеството.

ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ РИСК. Политическата нестабилност и липсата на ясно дефинирана политика през последните години може да продължи или даже да се засили, което да доведе до несигурност у инвеститорите и бизнеса. Това може да се отрази неблагоприятно върху дейността на Дружеството и да доведе до намаляване на стойността на портфейла му.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Предмет на Предлагането са до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени акции от емисията по увеличение на капитала на Дружеството с обща номинална стойност до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) лв. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.10 (един лев и десет стотинки) лв. Предлаганите акции са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, даващи на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност. Акции от тази емисия са с ISIN код **BG1100007258**. Номиналната и емисионната стойност на акциите е в български лева (BGN).

Всяка записана акция от настоящата емисия носи на притежателя си следните основни права:

- **Право на дивидент:** Всеки акционер има право да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите (ОСА) годишен финансов отчет и конкретно решение на ОСА за разпределяне на печалбата;
- **Право на глас:** Всяка акция дава на притежателя си право да участва в ОСА на Дружеството и един глас в това събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери 14 дни преди датата на Събранието. Акционерите имат право да упълномощят друго лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име;
- **Право на ликвидационен дял:** Всеки акционер има право да получи съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното му имущество при прекратяване на Дружеството чрез ликвидация;
- **Право на информация,** в това число и право на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване;
- **Право на участие в управлението,** чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА;
- **Право на записване на част от новите акции** при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерно на притежаваните акции до увеличението и право на предпочитително придобиване на ценни книжа.
- **Малцинствени права:** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат да поискат от Съвета на директорите свикване на ОСА.

Разпоредбите на българското законодателство, съгласно които тези права се дават на акционерите, са с повелителен характер и следователно Уставът може да даде допълнителни права на акционерите, но не може да изключи или ограничи правата, предвидени по тези разпоредби.

В случай на неплатежоспособност, вземанията на акционерите са (в случай че е налице имущество) след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори.

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ (ЦД). Българското законодателство предвижда ограничения за прехвърлянето на блокирани в ЦД акции, както и на такива, върху които е учреден залог или е наложен запор.

Към настоящия момент Дружеството няма разписана в Устава или друг корпоративен документ дивидентна политика, която да предвижда задължителното разпределяне на фиксиран дял от печалбата или да предвижда такова разпределение на печалбата по друг начин. Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

При успешно записване на Предлаганите акции, Емитентът ще извърши необходимите процедури за приемането им за борсова търговия на Официален пазар на Българска фондова борса (БФБ), сегмент акции Стандарт. Борсовата търговия ще може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата.

Освен на БФБ, Дружеството не възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия на други регулирани пазари, на пазари на трети държави, на пазари за растеж на МСП или МСТ, освен БФБ.

Към датата на този Документ, акции на „ИПО Растеж“ АД от същия или друг клас, не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

ЛИПСВА ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. Към настоящия момент няма потвърден от страна на инвеститори интерес към закупуване на Предлаганите акции и последните не са приети за търговия на БФБ. Дружеството не може да гарантира, че Акции ще бъдат търгувани и че обемите на търговия с тези акции ще бъдат постоянни или ще се подобряват.

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. Промените в цената на акциите на “ИПО Растеж” АД могат да бъдат породени както от фундаменталното състояние на Дружеството, включително настоящи и очаквани финансови резултати от дейността, така и от икономическите и пазарни условия в България и косвено от пазарните и икономически условия в световната икономика.

РИСК ОТ НЕУСПЕХ НА НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ. Няма гаранция, че настоящите акционери ще участват в увеличението на капитала на Дружеството, както и че нови акционери ще запишат достатъчен брой акции и че това увеличение ще бъде успешно. В случай на неуспех на Предлагането, инвеститорите ще получат обратно, в пълен размер, заплатените от тях суми за записаните акции. За срока на процедурата по увеличението на капитала, инвеститорите могат да имат пропуснати ползи, съпоставими с алтернативно влягане на съответните суми в инвестиции с по-висока фиксирана или очаквана доходност.

БФБ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКА И ПО-СЛАБО ЛИКВИДНА ОТ РАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ. Инвеститорите следва да имат предвид, че БФБ е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в повечето страни с развита пазарна икономика. Така, за акционерите на “ИПО Растеж” АД няма гаранция, че котирането на акциите на Дружеството на БФБ ще гарантира активната им търговия и достатъчна ликвидност.

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И ПО КАКЪВ ГРАФИК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПРЕДЛАГАНЕТО?

Предмет на публичното предлагане са до 10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени акции от емисията по увеличение на капитала на Дружеството. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.10 (един лев и десет стотинки) лв.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 (десет милиона) от Предлаганите акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

След потвърждаването на настоящия Проспект за публично предлагане на акции от КФН, Емитентът ще публикува Съобщение за публичното предлагане, в което ще бъдат посочени начална и крайна дата на подписката, номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на Проспекта, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта. Съобразно чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК съобщението за публичното предлагане ще бъде публикувано на интернет страницата на Емитента - www.bse-sofia.bg/ipo-growth, и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник, участващ в предлагането - www.elana.net, 7 (седем) дни преди началния срок на подписката. Датата на публикуване на съобщението е начална дата на публичното предлагане.

Заявки за придобиване на Предлаганите акции, съгласно този Проспект, могат да бъдат подавани на първия работен ден, следващ изтичането на седем дни от публикуване на съобщението за публичното предлагане („Дата за подаване на заявки“).

Срокът, до изтичане на който могат да бъдат подавани заявки за придобиване на Предлаганите акции съгласно този Проспект, е краят на Call фазата на IPO аукциона на публичното предлагане. Не се допуска записване на нови акции преди и след Датата за подаване на заявки.

Срокът може да бъде еднократно удължен с до 60 дни, като в този случай Емитентът внася съответните поправки в Проспекта и уведомява КФН, публикува информация за удължаването на срока на интернет страницата си (www.bse-sofia.bg/ipo-growth), уведомява упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока, като упълномощеният инвестиционен посредник обявява удължаването на срока на интернет страницата си (www.elana.net). В случай на удължаване на срока Крайната дата за подаване на заявки е последният ден от удължения срок..

Минималното количество акции, което един инвеститор може да запише, е 1 акция. Максималното количество акции, което един инвеститор може да запише, съгласно решението на ОСА, е до размера на максималното количество Предлагани акции.

Записването на предлаганите акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на ЦД.

Придобитите акции се заплащат по сметка на съответния инвестиционен посредник, където е подадена поръчка, при подаване на поръчка или в рамките на периода на сетълмент. Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на Централен депозитар АД. Мениджърът, съответно инвестиционните посредници, подават съобщение до Централен депозитар АД за всяка покупка/продажба на Предлаганите акции.

Сумите от заплащането на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на Емитента, която ще бъде посочена в съобщението за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

Съгласно предварителния график, записването на Предлаганите акции ще се проведе в рамките на една търговска сесия на или около 4 юни. Незабавно след регистрацията на увеличението на капитала в Търговския регистър, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на акциите на Дружеството на официалния пазар на БФБ, което се очаква да се случи около 19 юни.

Съгласно условията на Предлагането, емисионната стойност на новите акции (1.10 лв.) е по-висока от балансовата стойност на една акция съгласно последния изготвен междинен финансов отчет към 31.03.2025 г. и съответно не е налице разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансова стойност на акция.

Непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в увеличението на капитала на Дружеството, е равно на дела на броя на новоиздадените акции в общия брой на акциите след увеличението. По този начин, при минимално увеличение

на капитала, всеки акционер, който не е участвал в него чрез записване на нови акции, ще развонди участието си с 99.01%, а при максимално увеличение на капитала - с 99.10%.

Разходите, свързани с Предлагането във връзка с увеличението на капитала възлизат на 0.0026 лв. на акция при минимално записан размер на емисията и 0.0025 лв. при максимално записан размер на емисията и се поемат изцяло от “ИПО Растеж” АД.

Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента или Мениджъра. Не се дължат допълнителни годишни такси, свързани с настоящата емисия.

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 ИЗГОТВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

Целта на настоящото публичното предлагане е набраният чрез подписката капитал да се използва за осъществяване на инвестиционната стратегия и цели на Дружеството и по-специално за участие в първични публични предлагания на пазар BEAM и регулиран пазар на БФБ, както и в последващи увеличения на капитала на компаниите, в които вече е инвестирало. Съгласно стратегията на Дружеството, то може да запише не повече от 30% от размера на едно IPO и да има не повече от 20% участие в капитала на един емитент.

Съгласно направените от мениджмънта на Дружеството разчети набраните средства ще бъдат достатъчни за финансиране на инвестиционната стратегия през следващите три години. На база информацията за осъществените първични публични предлагания на пазар BEAM и регулиран пазар през последните четири години, както и увеличения на капитал с права на тези дружества за същия период, са направени следните допускания:

- Да се запази същия среден брой IPO-та и увеличения на капитал през всяка от годините в периода 2025г.-2027г. – 6 предлагания на година;
- Дружеството да участва в около 50% от предложените IPO-та всяка година – 3 на брой;
- Да се запази средния размер на набран капитал от едно IPO през всяка от годините в периода 2024 г.-2026 г. – около 4 млн. лв.;
- Дружеството да запише по около 25% от набрания капитал или по около 1 млн. лв. във всяко от избраните IPO-та;
- През 2025г. се предвижда Дружеството да инвестира в общо 2 /две/ IPO-та през втората половина на годината;
- През 2026г. и 2027г. се предвижда Дружеството да инвестира в 3 /три/ IPO-та през всяка от двете години.

Всички горепосочени допускания са направени единствено за целите на прогнозната и не могат да бъдат потвърдени от независима страна. Възможно е заложения среден брой IPO-та, както и броят на IPO-та, в които Дружеството ще участва, да се различава от реалния по причини извън контрола на Дружеството (включително неблагоприятни пазарни условия, липса на качествени емитенти в съответния период, липса на достатъчно голям фрий-флоут и др.) В инвестиционната стратегия на Дружеството не са заложи специфични предпочитания към определен сектор от икономиката или към определен тип емитенти. В тази връзка, Дружеството ще разглежда всички IPO-та и Емитенти на общо основание.

Конкретното разходване на средствата не може да бъде определено на този етап, доколкото то зависи от броя, качеството и размера на първичните публични предлагания, които ще бъдат осъществени през следващите две-три години на регулиран пазар или пазар BEAM на БФБ. Няма как на този етап да се диференцира и разходването на средствата при минималния и максималния записан размер на емисията.

При липса на достатъчно свободни средства за участие в IPO, Дружеството ще планира последващо увеличение на капитала чрез публично предлагане на БФБ.

С цел оптимизиране на краткосрочната ликвидност на Дружеството, мениджмънтът на „ИПО Растеж” АД възнамерява да инвестира свободните си средства в банкови депозити при спазване на ограниченията за не повече от 20% от активите и не повече от 3 млн. лв. в една банка.

Постъпленията от емисията няма да се използват за придобивания на материални активи или за придобиване на други активи, различни от инвестиции в IPO, както и в последващи увеличения на капитала на компаниите, в които вече е инвестирало.

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.

Пряко заинтересувано от Предлагането е „ИПО Растеж” АД, като Емитент на новоиздадените ценни книжа.

Към датата на настоящия Документ между Дружеството и Мениджъра е сключен договор за консултантски услуги. Възнаграждението на Мениджъра не е необичайно по вид и условия. То е уговорено само в твърд размер и не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите на Емитента. Липсва конфликт на интереси на лицата, участващи в предлагането.

Към датата на настоящия Документ в настоящото Предлагане не са налице други договорености между Дружеството, негови акционери, Мениджъра, експерти и/или трети лица, въз основа на които Дружеството или негови акционери да дължат на горепосочените лица възнаграждение или някакъв друг вид облага, зависима от резултата от това Предлагане.

“ИПО РАСТЕЖ” АД, в качеството му на Емитент на ценните книжа, и инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, в качеството му на мениджър на Предлагането („Мениджър“), поемат отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в Резюмето. Представляващите “ИПО РАСТЕЖ” АД и ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени в края на Документа, че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в него, съответства на фактите и няма пропуски, които могат да засегнат неговия смисъл. В допълнение, съгласно чл. 89д, ал. 2 от ЗППЦК, представляващите “ИПО РАСТЕЖ” АД и ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени в края на Документа, че Резюмето отговаря на изискванията на ЗППЦК, Регламент (ЕС) 2017/1129 и актовете по прилагането им.

За “ИПО РАСТЕЖ” АД:

МАНЮ МОРАВЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

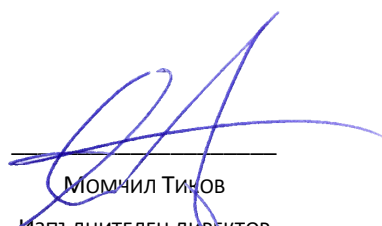
СВЕТОЗАР АБРАШЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД и ЧЛЕН НА СД

ЕВГЕНИ НЕДЕВ

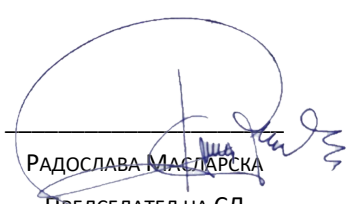
ЧЛЕН НА СД

За ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД:



МОМЧИЛ ТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



РАДОСЛАВА МАСТАРСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД