

„ХОЛДИНГ КООП ЮГ“ АД**РЕЗЮМЕ**

**Проспект за публично предлагане на ценни книжа
1 535 062 (един милион петстотин тридесет и пет хиляди и шестдесет и два)
броя обикновени поименни безналични акции с право на глас**

	<i>За една акция</i>	<i>За цялата емисия</i>
Номинална стойност	2,00	3 070 124 лв.
Емисионна стойност	2,00	3 070 124 лв.
Възнаграждение на инвестиционния посредник		4 500 лв.
Общо прогнозни разходи за публичното предлагане	0,041 лв.	64 217,12 лв.
Нетни прогнозни приходи от публичното предлагане	1,95 лв.	3 005 906,88 лв.

ИП „КАПМАН“ АД, гр. София 1301, район Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
(седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, обслужващ публичното предлагане)

Настоящият документ е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, Регламент (ЕС) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012г. за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване, Регламент (ЕС) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „Холдинг Кооп Юг“ АД, включващ Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа, с Решение № 142-Е от 12.02.2014 г. Потвърждението не означава, че КФН препоръчва или не препоръчва инвестирането в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в този Проспект информация.

Членовете на Съвета на директорите на „Холдинг Кооп Юг“ АД и ИП „Капман“ АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законният представител на емитента и лицата, представляващи ИП „Капман“ АД, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Резюмето съответства на изискванията на закона. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, 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.

Дата: 27.11.2013 г.

РАЗДЕЛ А – ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Елемент	Изискване за оповестяване
А.1	<p>Предупреждение към инвеститорите</p> <p>Това резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта за публично предлагане на акции на „Холдинг Кооп Юг“ АД. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на Проспекта като цяло от страна на инвеститора.</p> <p>В случаите на заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, за ищеца инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство на държавата членка, да възникне задължение за заплащане на разноски за превод на проспекта преди образуване на съдебното производство.</p> <p>Лицата, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, носят гражданска отговорност за вреди, само ако съдържащата се в него информация е подвеждаща, невярна или противоречи на другите части на проспекта или четена заедно с останалите части на проспекта не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститора при вземането на обосновано инвестиционно решение дали да инвестира в ценните книжа.</p>
А.2.	<p>Съгласие на емитента или на лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, за използването на Проспекта при последваща препродажба или окончателно пласиране на ценни книжа, осъществени от финансови посредници.</p> <p>Лицата, изготвили настоящият Проспект, законните представители на инвестиционен посредник „Капман“ АД и изпълнителният директор на емитента на „Холдинг Кооп Юг“ АД, с подписа си на последната страница на настоящия документ, дават съгласието си за използване на Проспекта при последваща препродажба на ценните книжа, осъществени от финансови посредници.</p> <p>Инвеститорите следва да имат предвид, че информацията относно условията и параметрите на офертата от всеки един финансов посредник се предоставя към момента на офертата от съответния финансов посредник.</p>

РАЗДЕЛ Б – ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ

Елемент	Изискване за оповестяване																
Б.1	<p>Фирмата и търговското наименование на емитента</p> <p>Емитентът на предлаганите с този Проспект акции е българско акционерно дружество с фирма и търговско наименование „Холдинг Кооп Юг“ АД. Холдингът е учреден като акционерно дружество с решение на Софийски градски съд (СГС) от 28.11.1996 г. с наименование „Кооперативен приватизационен фонд „Юг“ АД, като с решение № 3 от 03.04.1998 г. на СГС по партидата на Дружеството е вписана промяна в наименованието на „Холдинг Кооп Юг“ АД.</p>																
Б.2.	<p>Седалището и правната форма на емитента, правото, по което емитентът упражнява дейността си и държавата на регистрация.</p> <p>„Холдинг Кооп Юг“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Република България и осъществява дейността си съгласно нейното законодателство. Дружеството притежава публичен статут съгласно чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към момента на изготвянето на този документ, дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания при Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072.</p> <table border="1" data-bbox="336 1675 1428 1904"> <tbody> <tr> <td>Държава</td> <td>Република България</td> </tr> <tr> <td>Седалище</td> <td>Гр. София, район Оборище</td> </tr> <tr> <td>Адрес на управление</td> <td>Бул. „Г.С.Раковски“ № 99, ет. 7</td> </tr> <tr> <td>Седалища на клонове</td> <td>Дружеството няма регистрирани клонове</td> </tr> <tr> <td>Телефон</td> <td>02/ 981 46 01 и 02/981 45 96</td> </tr> <tr> <td>Факс</td> <td>02/ 980 61 44</td> </tr> <tr> <td>Електронен адрес</td> <td>cpfsouth@ccu-bg.com</td> </tr> <tr> <td>Електронна страница в интернет</td> <td>www.coop-jug.com</td> </tr> </tbody> </table> <p>Към момента на изготвяне на Резюмето няма промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.</p>	Държава	Република България	Седалище	Гр. София, район Оборище	Адрес на управление	Бул. „Г.С.Раковски“ № 99, ет. 7	Седалища на клонове	Дружеството няма регистрирани клонове	Телефон	02/ 981 46 01 и 02/981 45 96	Факс	02/ 980 61 44	Електронен адрес	cpfsouth@ccu-bg.com	Електронна страница в интернет	www.coop-jug.com
Държава	Република България																
Седалище	Гр. София, район Оборище																
Адрес на управление	Бул. „Г.С.Раковски“ № 99, ет. 7																
Седалища на клонове	Дружеството няма регистрирани клонове																
Телефон	02/ 981 46 01 и 02/981 45 96																
Факс	02/ 980 61 44																
Електронен адрес	cpfsouth@ccu-bg.com																
Електронна страница в интернет	www.coop-jug.com																
Б.3.	<p>Описание на естеството на основната дейност и текущите операции на емитента и</p>																

	<p>свързаните с тях ключови фактори, в което се посочват основните категории продавани продукти и/или извършвани услуги и основните пазари, на които емитентът се конкурира.</p> <p>Понастоящем предметът на дейност на Емитента е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, предоставяне на заеми на дружества, в които дружеството има пряко участие ли го контролира, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.</p> <p>Дружеството е учредено като акционерно дружество през 1996 г. с наименование „Кооперативен приватизационен фонд „Юг“ АД, като по силата на решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси от 28.10.1996 г. е получило разрешение да развива дейност като приватизационен фонд. Вписано е в търговския регистър към Софийски Градски съд, по партида № 50, том 2, регистър ІА, страница 98, по ф.д. № 13638/1996 г. През 1998 г. Дружеството е променило предмета си на дейност на такава, извършвана от холдингово дружество и наред с това е променило наименованието си в Холдинг „Кооп Юг“ АД. От 1998 г. до настоящия момент Дружеството развива дейност като холдинг по смисъла на чл. 277 от Търговския закон, без да осъществява собствена производствена или стопанска дейност.</p> <p>Намеренията на Емитента са да разшири инвестиционния си портфейл посредством инвестиране на средствата от увеличението на капитала в дялове на колективни инвестиционни схеми и в ценни книжа (търгувани и нетъргувани на борсата), емитирани от дружества, извършващи търговия със земеделски земи, инфраструктурни проекти и други компании.</p> <p><i>Ключови фактори</i></p> <p>Не са налице изключителни фактори, които биха могли да окажат влияние върху дейността на Емитента освен всички категории форсмажорни обстоятелства, които биха оказали влияние върху всички икономическите субекти.</p>
Б.4а	<p>Описание на основните актуални тенденции, засягащи емитента, и отраслите, в които развива дейност.</p> <p>Дружеството не осъществява производствена дейност, съответно не е реализирало продажби и приходи от такава дейност, не предоставя услуги, респективно не са налице приходи от такава дейност, поради което не могат да бъдат посочени тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до датата на настоящото Резюме. На съвета на директорите на „Холдинг Кооп Юг“ АД не са известни тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които е вероятно да имат значителен ефект върху перспективите на дружеството през 2013 г. – 2014 г.</p>
Б.5.	<p>Ако Емитентът е част от група – кратко описание на групата и позицията на емитента в нея</p> <p>„Холдинг Кооп Юг“ АД е част от икономическа група, която по принцип се състои от Дружество майка и неговите дъщерни дружества (§1, т. 7 от ДР на Наредба № 2).</p> <p>Към датата на изготвяне на това Резюме не е налице акционер, който да притежава повече от 50 на сто от капитала на „Холдинг Кооп Юг“ АД и в този смисъл Дружеството не е обект на консолидация.</p> <p>Емитентът се явява Дружество - майка по отношение на дъщерните компании „Кооп-Юг Комерс“ ЕООД, „Кооп Груп“ ЕАД, „Кооп Инвестмънт“ ЕАД и „Булгафрост“ АД, тъй като ги контролира.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Кооп Юг Комерс“ ЕООД, гр. София е със седалище и адрес на управление в гр. София, район Оборище, бул. „Г. С. Раковски“ № 99. Регистрираният капитал на дружеството е 500 000 лева. Едноличен собственик на капитала е „Холдинг Кооп Юг“ АД. Основният предмет на дейност на дружеството е търговия и лизингови сделки в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, придобиване на дялове в други търговски дружества, производствена дейност, производство и преработка на земеделска продукция, търговско представителство и посредничество на месни и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Стоките, с които търгува дружеството, се реализират в Търговска верига „КООП“. Управител на дружеството е г-жа Стилиана Орлинова Белова – Цветанова. ✓ „Кооп Груп“ ЕАД, гр. София е със седалище и адрес на управление в гр. София,

район Оборище, бул. „Г. С. Раковски“ № 99. Регистрираният капитал на дружеството е 1 000 000 лева, разпределен в 1 000 000 броя поименни акции с номинал 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Холдинг „Кооп Юг“ АД. Предметът на дейност на компанията е вътрешно и външно търговска дейност, внос, износ и реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия със стоки, придобиване, наемане, управление и стопанисване на движими вещи и недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз. Изпълнителен директор и представляващ дружеството е г-жа Стилиана Орлинова Белова – Цветанова.

- ✓ **„Кооп инвестмънт“ ЕАД, гр. София** е със седалище и адрес на управление в гр. София, район Оборище, бул. „Г. С. Раковски“ № 99. Регистрираният капитал на дружеството е 1 000 000 лева, разпределен в 1 000 000 броя поименни акции с номинал 1 лев всяка. Предметът на дейност на дружеството е вътрешно и външно търговска дейност, внос, износ и реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия със стоки, придобиване, наемане, управление и стопанисване на движими вещи и недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Кооп Груп“ ЕАД. Изпълнителен директор и представляващ дружеството е г-жа Стилиана Орлинова Белова – Цветанова.
- ✓ Към датата на изготвяне на настоящото Резюме, „Кооп инвестмънт“ ЕАД притежава 18 000 броя акции от общо 24 000 броя акции с номинал 100 лева всяка от капитала на **„Булгафрост“ АД**, с. Кочево. Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 2 400 000 лева, разпределен в 24 000 броя акции с номинал 100 лева всяка. Поради това, непрякото акционерно участие на Дружеството Емитент, чрез дъщерната му компания „Кооп инвестмънт“ ЕАД, възлиза на 75 % от капитала на „Булгафрост“ АД. Предметът на дейност на „Булгафрост“ АД е обработка, замразяване и търговия с плодове и зеленчуци за износ и местния пазар, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Представляващи дружеството са Пенка Любенова Георгиева и Юли Тодоров Попов, като начинът на представляване на дружеството е самостоятелно, освен в случаите, когато се касае за сключване на сделка или сделки с един контрагент или свързани лица на обща стойност 250 000 лв. След датата на изготвянето на Резюмето, а именно считано от 13.01.2014 г. представляващи дружеството са Пенка Любенова Георгиева и Васил Стефанов Петков, при запазване на досегашния начин на представляване на дружеството.

Дружествата, които са отчитани и представяни като **асоциирани предприятия** (в които Емитентът притежава повече от 25 на сто от капитала, без да притежава контрол), са „Селвиконсерв“ АД (н.), „АРС 32“ ООД и „Коопмедия“ ООД.

- ✓ „Холдинг Кооп Юг“ АД притежава пряко 66.85 на сто от капитала на **„Селвиконсерв“ АД (н.)**, гр. Севлиево. През 2005 г. дружеството е преустановило дейността си и действа в рамките на строги дългосрочни ограничения, поради което акционерното участие на Емитента е отчетено като инвестиция в асоциирано предприятие. Предметът на дейност на „Селвиконсерв“ АД е изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови и месо-зеленчукови консерви. Постоянен синдик на дружеството е Златимир Бориславов Жечев.
- ✓ Емитентът притежава пряко 25 на сто от капитала на **„АРС 32“ ООД**. Предмет на дейност на дружеството е търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна и издателска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството се представлява от Кръстьо Константинов Кацков и Росица Грозданова Колчева - управители на „АРС 32“ ООД.
- ✓ Емитентът притежава пряко и непряко общо 50 на сто от капитала на **„Коопмедия“ ООД**. Прякото дялово участие на Емитента е в размер на 25 на сто от капитала на „Коопмедия“ ООД, а непрякото (чрез дъщерната компания „Кооп

	<p>инвестмънт“ ЕАД) е 25 на сто от капитала на „Коопмедия“ ООД. Предметът на дейност на „Коопмедия“ ООД е издаване и разпространение на печатни произведения в страната и чужбина, рекламно-импресарска дейност, транспортни услуги, търговска дейност, управление и придобиване на материални и нематериални активи, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Капиталът на „Коопмедия“ ООД е 100 000 лева, разпределени в 1 000 дяла, всеки от които на стойност 100 лева. Управител на дружеството е Светлана Стефанова Шаренкова.</p>
Б.б.	<p>Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на емитента или правата на глас, чието съобщаване се изисква съгласно националното право на емитента, както и размерът на интереса на такива лица.</p> <p>На Емитента не е известно да има лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента.</p> <p>Към 27/11/2013 г. акционерната структура на „Холдинг Кооп Юг“ АД е както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 броя юридически лица притежават общо 300 986 броя акции от капитала, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството. ✓ 49 505 броя физически лица притежават общо 1 234 076 броя акции от капитала, съответно от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството. <p>Съгласно приложимото към дейността на „Холдинг Кооп Юг“ АД законодателство с оглед статута му на публично дружество (чл. 145 и сл. от ЗППЦК), всеки акционер, който придобие или прехвърли пряко или непряко (по чл. 146 от ЗППЦК) право на глас в общото събрание на публично дружество е длъжен да уведоми за това КФН и публичното дружество в срока по чл. 148, ал. 3 от ЗППЦК, когато в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число кратно на 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на публичното дружество. От тази гледна точка, този документ съдържа информация за лица, за които е съществувало и съществува задължение за съобщаване, а именно - лицата, притежаващи пряко над 5 % от капитала, респективно от правата на глас на публичното дружество.</p> <p>Към датата на изготвяне на този документ лицата са само две, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Ню Кооп Инвест“ АД, с ЕИК 201794003, притежаващ 151 269 броя акции, представляващи 9,85% от капитала на Холдинга; ✓ Централен Кооперативен Съюз, с ЕИК 000696497, притежаващ 122 672 броя акции, представляващи 7,99% от капитала на Холдинга; <p>Към датата на Резюмето, мажоритарен собственик на „Ню Кооп Инвест“ АД е „Снежин 2003“ ЕООД (притежаващ 99 % от капитала на дружеството), което, от своя страна, е еднолична собственост на „Ареском“ ЕООД. Всички дялове от капитала на „Ареском“ ЕООД са притежание на Александър Радев. След датата на Резюмето, а именно - на 14.12.2013 г., в търговския регистър по партидата на „Снежин 2003“ ЕООД е вписано прехвърляне на всички дружествени дялове и считано от тази дата едноличен собственик на капитала на дружеството е Марио Кирилов Николов. В този смисъл, посочените лица имат непряко участие в размер над 5 % от капитала на публичното дружество.</p> <p>„Централен кооперативен съюз“ („ЦКС“) е юридическо лице със седалище в гр. София и представлява национален съюз на доброволно обединилите се кооперативни съюзи и чрез тях на потребители и други кооперации. Опирайки се на кооперативните принципи и ценности, ЦКС подпомага организационното и финансово-икономическото развитие на кооперативните съюзи и осъществява търговска дейност в техен общ интерес и в интерес на техните членове. Всеки един от кооперативните съюзи, членове на ЦКС, участва с дялова вноска в капитала на ЦКС и има правото на един глас в общото събрание на пълномощниците на кооперативните съюзи, което е върховният орган на ЦКС. От тази гледна точка, не съществува лице, което да упражнява контрол по смисъла на приложимото за целите на това Резюме законодателство, върху ЦКС, и респективно да притежава на това основание непряко участие в капитала на „Холдинг Кооп Юг“ АД.</p> <p>Дали основните акционери на Емитента имат право на глас и дали тези права с различават.</p> <p>Всички акционери на Емитента са титуляри на равни права на глас, съгласно издадените от „Холдинг Кооп Юг“ АД акции, включително правото на глас на акционерите с повече от 5 на сто от капитала не се различава от правата на глас на</p>

	<p>останалите акционери.</p> <p>Доколкото е известно на емитента се посочва дали той е пряко или непряко притежаван или контролиран и от кого, като се описва естеството на този контрол.</p> <p>На Емитента не е известно да съществуват лица, които да го притежават или да го контролират. На Емитента не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола.</p>																																																																																																																																																																		
Б.7.	<p>Подбрана ключова финансова информация за Емитента относно минали периоди</p> <p>В следващите две таблици е представена систематизирана финансова информация за Емитента на неконсолидирана и на консолидирана основа за последните 3 (три) финансови години, съгласно годишните консолидирани и неконсолидирани одитирани финансови отчети за 2010 г., 2011 г. и за 2012 г. Данните към г. 30.09.2012 г. и към 30.09.2013 г. са на база на неконсолидираните и съответно консолидираните неодитирани финансови отчети на Дружеството.</p> <p>Неконсолидирани финансови показатели (в хил. лв.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>30/09/2012</th> <th>2012</th> <th>30/09/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основен капитал</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> </tr> <tr> <td>Нетна печалба/загуба</td> <td>(99)</td> <td>(79)</td> <td>(321)</td> <td>(353)</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>Общо собствен капитал</td> <td>3 233</td> <td>3 154</td> <td>2 832</td> <td>2 799</td> <td>2 795</td> </tr> <tr> <td>Сума на активите</td> <td>3 257</td> <td>3 174</td> <td>3 615</td> <td>3 557</td> <td>3 553</td> </tr> <tr> <td>Нетекущи финансови активи</td> <td>829</td> <td>782</td> <td>1 782</td> <td>1 785</td> <td>1 885</td> </tr> <tr> <td>Текущи активи</td> <td>2 037</td> <td>2 002</td> <td>1 745</td> <td>1 684</td> <td>1 581</td> </tr> <tr> <td>Текущи финансови активи</td> <td>864</td> <td>773</td> <td>873</td> <td>834</td> <td>718</td> </tr> <tr> <td>Дългосрочни задължения</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>763</td> <td>752</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Краткосрочни задължения</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>Приходи от дивиденди</td> <td>27</td> <td>13</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Общо приходи от дейността</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>96</td> <td>102</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Общо разходи от дейността</td> <td>120</td> <td>108</td> <td>481</td> <td>502</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Изплатени от дружеството дивиденди</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: Одитирани годишни неконсолидирани финансови отчети на „Холдинг Кооп Юг“ АД за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. по чл. 22а от Закона за счетоводството и междинни неконсолидирани финансови отчети на Дружеството към 30.09.2012 и към 30.09.2013 г., съставени съгласно приложимите МСС.</p> <p>Консолидирани финансови показатели (в хил. лв.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>30/09/2012</th> <th>2012</th> <th>30/09/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основен капитал</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> <td>3 070</td> </tr> <tr> <td>Нетна печалба/загуба</td> <td>(93)</td> <td>(67)</td> <td>(2 330)</td> <td>2 932</td> <td>(295)</td> </tr> <tr> <td>Общо собствен капитал</td> <td>3 146</td> <td>3 079</td> <td>748</td> <td>6 009</td> <td>5 714</td> </tr> <tr> <td>Сума на активите</td> <td>3 164</td> <td>3 100</td> <td>72 727</td> <td>82 024</td> <td>77 658</td> </tr> <tr> <td>Нетекущи финансови активи</td> <td>329</td> <td>282</td> <td>307</td> <td>310</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>Текущи активи</td> <td>2 444</td> <td>2 428</td> <td>25 658</td> <td>33 438</td> <td>34 807</td> </tr> <tr> <td>Текущи финансови активи</td> <td>960</td> <td>874</td> <td>21 714</td> <td>27 290</td> <td>15 332</td> </tr> <tr> <td>Дългосрочни задължения</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>63 903</td> <td>65 677</td> <td>46 583</td> </tr> <tr> <td>Краткосрочни задължения</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>7 487</td> <td>9800</td> <td>24 865</td> </tr> <tr> <td>Приходи от дивиденди</td> <td>31</td> <td>15</td> <td>26</td> <td>378</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Общо приходи от дейността</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>647</td> <td>886</td> <td>1869</td> </tr> <tr> <td>Общо разходи от дейността</td> <td>130</td> <td>116</td> <td>1345</td> <td>1858</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: Одитирани годишни консолидирани финансови отчети на „Холдинг Кооп Юг“ АД за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. по чл. 22а от Закона за счетоводството и междинни консолидирани финансови отчети на Дружеството към 30.09.2012 и към 30.09.2013 г., съставени съгласно приложимите МСС.</p> <p>Описание в свободен текст на съществените промени на финансовото състояние на емитента и оперативните резултати по време на обхванатия от ключовата финансова информация период или след него</p> <p><i>Индивидуална база</i></p> <p>Към 30.09.2013г. дружеството е с отрицателен финансов резултат в размер на 4 хил.лв. Основните приходи на дружеството са предимно от лихви по банкови депозити и дивиденди от притежавани финансови активи. Промяната в нетекущите активи за сметка на текущите, нетекущите задължения към 31.12.2012 г. спрямо предходния период 31.12.2011г., е в резултат на учредяването на ново дъщерно дружество „Кооп груп“ ЕАД.</p> <p><i>Консолидирана база</i></p> <p>Значителното увеличение на активите на консолидирана база е в резултат на инвестициите на дъщерното дружество „Кооп инвестмънт“ ЕАД в акции на „Булгафрост“ АД и на „Агро финанс“ АДСИЦ. Значителното увеличение на дългосрочните пасиви през отчетната 2012г. е в следствие на получено финансиране от банкови и небанкови</p>	Показател	2010	2011	30/09/2012	2012	30/09/2013	Основен капитал	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	Нетна печалба/загуба	(99)	(79)	(321)	(353)	(4)	Общо собствен капитал	3 233	3 154	2 832	2 799	2 795	Сума на активите	3 257	3 174	3 615	3 557	3 553	Нетекущи финансови активи	829	782	1 782	1 785	1 885	Текущи активи	2 037	2 002	1 745	1 684	1 581	Текущи финансови активи	864	773	873	834	718	Дългосрочни задължения	13	13	763	752	2	Краткосрочни задължения	11	7	20	6	756	Приходи от дивиденди	27	13	26	26	14	Общо приходи от дейността	6	6	96	102	5	Общо разходи от дейността	120	108	481	502	61	Изплатени от дружеството дивиденди	0	0	-	0	-	Показател	2010	2011	30/09/2012	2012	30/09/2013	Основен капитал	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	Нетна печалба/загуба	(93)	(67)	(2 330)	2 932	(295)	Общо собствен капитал	3 146	3 079	748	6 009	5 714	Сума на активите	3 164	3 100	72 727	82 024	77 658	Нетекущи финансови активи	329	282	307	310	410	Текущи активи	2 444	2 428	25 658	33 438	34 807	Текущи финансови активи	960	874	21 714	27 290	15 332	Дългосрочни задължения	13	13	63 903	65 677	46 583	Краткосрочни задължения	5	8	7 487	9800	24 865	Приходи от дивиденди	31	15	26	378	406	Общо приходи от дейността	12	9	647	886	1869	Общо разходи от дейността	130	116	1345	1858	2022
Показател	2010	2011	30/09/2012	2012	30/09/2013																																																																																																																																																														
Основен капитал	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070																																																																																																																																																														
Нетна печалба/загуба	(99)	(79)	(321)	(353)	(4)																																																																																																																																																														
Общо собствен капитал	3 233	3 154	2 832	2 799	2 795																																																																																																																																																														
Сума на активите	3 257	3 174	3 615	3 557	3 553																																																																																																																																																														
Нетекущи финансови активи	829	782	1 782	1 785	1 885																																																																																																																																																														
Текущи активи	2 037	2 002	1 745	1 684	1 581																																																																																																																																																														
Текущи финансови активи	864	773	873	834	718																																																																																																																																																														
Дългосрочни задължения	13	13	763	752	2																																																																																																																																																														
Краткосрочни задължения	11	7	20	6	756																																																																																																																																																														
Приходи от дивиденди	27	13	26	26	14																																																																																																																																																														
Общо приходи от дейността	6	6	96	102	5																																																																																																																																																														
Общо разходи от дейността	120	108	481	502	61																																																																																																																																																														
Изплатени от дружеството дивиденди	0	0	-	0	-																																																																																																																																																														
Показател	2010	2011	30/09/2012	2012	30/09/2013																																																																																																																																																														
Основен капитал	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070																																																																																																																																																														
Нетна печалба/загуба	(93)	(67)	(2 330)	2 932	(295)																																																																																																																																																														
Общо собствен капитал	3 146	3 079	748	6 009	5 714																																																																																																																																																														
Сума на активите	3 164	3 100	72 727	82 024	77 658																																																																																																																																																														
Нетекущи финансови активи	329	282	307	310	410																																																																																																																																																														
Текущи активи	2 444	2 428	25 658	33 438	34 807																																																																																																																																																														
Текущи финансови активи	960	874	21 714	27 290	15 332																																																																																																																																																														
Дългосрочни задължения	13	13	63 903	65 677	46 583																																																																																																																																																														
Краткосрочни задължения	5	8	7 487	9800	24 865																																																																																																																																																														
Приходи от дивиденди	31	15	26	378	406																																																																																																																																																														
Общо приходи от дейността	12	9	647	886	1869																																																																																																																																																														
Общо разходи от дейността	130	116	1345	1858	2022																																																																																																																																																														

	<p>институции за покупката на акциите на „Булгафрост“ АД и на „Агро финанс“ АДСИЦ. Приходите и съответно разходите за дейността са значително увеличени в резултат на консолидиране на приходите и разходите на новите дъщерни дружества – „Кооп груп“ ЕАД, „Кооп инвестмънт“ ЕАД и „Булгафрост“ АД.</p> <p>След края на периода, обхванат от ключовата финансова информация, а именно към 13.12.2013 г., дъщерното на „Холдинг Кооп Юг“ АД дружество „Кооп Инвестмънт“ ЕАД се е разпоредило с притежаваното акционерно участие в капитала на „Агро финанс“ АДСИЦ и към посочената дата вече не притежава акции от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел.</p>
Б.8.	<p>Подбрана ключова проформа финансова информация, посочена като такава Неприложимо.</p>
Б.9.	<p>Прогнози за печалбата или очакваната стойност на печалбата за Емитента Неприложимо.</p>
Б.10.	<p>Описание на естеството на всички квалификации в одиторския доклад на финансовата информация за минали периоди. Одиторските доклади на регистрираните одитори, извършили независим финансов одит на годишните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети на Емитента за 2010 г., 2011 г. („Ирида одит“ ООД, специализирано одиторско предприятие с рег. № 120) и за 2012 г. (Марияна Тодорова, рег. одитор № 0564), не съдържат квалифицирано одиторско мнение.</p>
Б.11.	<p>Информация дали оборотният капитал е достатъчен за удовлетворяване на текущите изисквания на Емитента Към 30.09.2013 г. на индивидуална база „Холдинг Кооп Юг“ АД има текущи активи в размер на 1 581 хил. лв. Краткосрочните задължения на Дружеството възлизат на 756 хил. лв. Нетният оборотен капитал към 30.09.2013 г., определен като разлика между текущите активи и текущите задължения е положителна величина в размер на 825 хил. лв., като общо паричните средства възлизат на 821 хил. лв. Въз основа на тези данни, Дружеството декларира, че размерът на оборотния капитал е достатъчен за настоящите нужди на „Холдинг Кооп Юг“ АД и не е необходимо да се осигурява допълнителен оборотен капитал. С оглед осъществяване на инвестиционната си политика и предвид конкретно възникващите в бъдеще нужди от финансиране, е възможно Дружеството да осигурява финансиране на инвестиционната си дейност с привличане на парични средства посредством настоящото и последващи увеличения на капитала, чрез банкови кредити и облигационни емисии.</p>

РАЗДЕЛ В – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Елемент	Изискване за оповестяване
В.1	<p>Вид и клас на ценните книжа, които се предлагат и/или се допускат до търговия, включително всеки техен идентификационен номер. Настоящото публично предлагане е за 1 535 062 (един милион петстотин тридесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас. Те са от същия клас и предлагат същите права, както вече издадените от Емитента акции с ISIN код: BG1100017984. Номиналната и емисионната стойност на една акция е 2 лева.</p>
В.2.	<p>Валута на емисията ценни книжа Валутата на новите акции е в български лева.</p>
В.3.	<p>Брой на акциите, емитирани и изцяло платени и емитирани, но не платени изцяло. Към датата на изготвяне на този документ „Холдинг Кооп Юг“ АД е с регистриран капитал 3 070 124 лева, разпределен в 1 535 062 броя обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 2 лева всяка. Всички акции от капитала са изцяло изплатени. Международният номер за идентификация на тази емисия е BG1100017984. При положение, че предлаганата емисия ценни книжа бъде успешно записана, акциите от увеличението ще имат същия идентификационен код.</p>
В.4.	<p>Описание на правата, свързани с ценните книжа Право на глас: Всяка акция от капитала на Дружеството дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите на „Холдинг Кооп Юг“ АД. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 14-тия ден преди датата на провеждане на съответното общо събрание на акционерите, съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.</p>

	<p>Право на дивидент: Всеки притежател на акции от капитала на Емитента има право да участва при разпределение на положителния финансов резултат на Дружеството съразмерно участието си в капитала му. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на „Централен депозитар“ АД, към 14-тия ден след деня на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е приет годишния финансов отчет на дружеството и е взето решение за разпределение на печалбата (чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК). Акционерите, които имат право да получат дивидент, могат да упражнят това си право до изтичането на общия 5-годишен давностен срок, след който правото се погасява и неполучените дивиденди остават за Дружеството.</p> <p>Право на ликвидационен дял: Правото на ликвидационен дял възниква и съответно може да бъде упражнено дотолкова доколкото след удовлетворяването на кредиторите на Дружеството е останало имущество, което да бъде разпределено между акционерите на Дружеството, съразмерно на дела на номиналната стойност на акциите им в капитала на Дружеството.</p> <p>Право на информация: Всеки притежател на акции от капитала на Емитента, независимо от размера на неговото участие, има право на информация относно дружествените дела. Съгласно приложимия общ и специален закон, всеки акционер притежава правото да се запознае с писмените материали към дневния ред за предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството 30 дни преди датата на общото събрание, като те му се предоставят безплатно (при желание на акционера да ги получи). Всеки акционер, независимо от броя и стойността на притежаваните от него акции от капитала на Дружеството, има правото да задава въпроси на членовете на управителния орган на дружеството на общото събрание на акционерите относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, относно търговската му дейност, при това независимо дали въпросите са свързани с дневния ред или не, освен за обстоятелствата, представляващи вътрешна информация.</p> <p>Право на участие в управлението, правото да избира и да бъде избран в органите за управление: Притежанието на акции от капитала на публичното дружество предоставя на всеки собственик на акции правото да участва в дейността на органите на управление на дружество, както и правото да избира членовете на такива органи, респективно да бъде избран за член на тези органи (при изпълнение на специфичните законови изисквания за това).</p> <p>Право на участие в увеличението на капитала: Всеки акционер има правото да участва в увеличението на капитала на публичното дружество „Холдинг Кооп Юг“ АД, като придобие нови акции от увеличението съответстващи на дела му в капитала на дружеството преди увеличението. Това право не може да бъде дерогирано нито от Устава на дружеството, нито по решение на органите на дружеството. Предимственото право на акционерите да участват в увеличението на капитала на публичното дружество е законово установено в чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК. Съгласно посочената разпоредба право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание за увеличение на капитала, а когато това става по решение на управителния орган – лицата, придобили акции, най-късно 7 дни след датата на обнародването на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК.</p> <p>Правата на миноритарните акционери: Съгласно чл. 118 от ЗППЦК лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат и следните (т.нар. малцинствени) права:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица в случай на бездействие на управителния орган или контролния орган на дружеството ✓ да предявят пред съда по седалището на дружеството искове за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителния орган или контролния орган на дружеството. ✓ да искат от окръжния съд свикване на общото събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание на акционерите по определен от тях дневен ред. ✓ да искат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. ✓ да искат назначаването на контролори на дружеството.
В.5.	<p>Описание на евентуални ограничения върху свободната прехвърлимост на ценните книжа.</p> <p>Акциите, които са издадени до момента от „Холдинг Кооп Юг“ АД, както и тези, които са предмет на настоящото публично предлагане, се прехвърлят свободно от техните</p>

	притежатели, без условия и/или ограничения, при спазване на изискванията на приложимото действащо законодателство.
В.6.	<p>Информация дали ценните книжа, които са предмет на предлагането, са или ще бъдат предмет на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, както и всички регулирани пазари, на които ценните книжа са или ще бъдат търгувани.</p> <p>След евентуалното одобрение на Проспекта от КФН, успешното приключване на подписката от увеличението на капитала и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството ще поиска емисията от увеличението да бъде вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар и ще подаде заявление за допускането на емисията акции до търговия на регулиран пазар – „Българска Фондова Борса – София“ АД. Емисията от акции, която е предмет на публичното предлагане, ще бъде търгувана само в Република България.</p>
В.7.	<p>Политика по отношение на дивидентите</p> <p>„Холдинг Кооп Юг“ АД разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в специалния закон ЗППЦК (чл. 115в), ТЗ и Устава на дружеството, по решение на общото събрание на акционерите за това.</p> <p>До настоящия момент, Дружеството е разпределяло дивиденди, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ за 1997 г. – 0,39 лв. за една акция; ✓ за 1998 г. – 0,50 лв. за една акция; ✓ за 1999 г. – 0,10 лв. за една акция; ✓ за 2000 г. – 0,10 лв. за една акция; ✓ за 2001 г. – 0,10 лв. за една акция; ✓ за отчетните от 2002 г. до 2012 г. – не е изплащан дивидент; <p>Съгласно действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5 (пет) годишна давност от приемане на решението за изплащане на дивидент.</p> <p>На проведеното през 2007 г. общо събрание на акционерите е прието решение, на основание чл. 110 от Закона за задълженията и договорите да бъде прекратено изплащането на последния гласуван дивидент за 2001 г. Към момента всички дивиденди, изплащани от Дружеството са с погасена давност и е прекратено тяхното изплащане.</p> <p>При успешно увеличение на капитала на дружеството и при успешна реализация на поставените от ръководството цели на увеличението, се очаква генериране на приходи, което, от своя страна, би довело и до разпределяне на част от реализираната печалба като дивидент на акционерите на дружеството.</p>

РАЗДЕЛ Г – РИСКОВЕ

Елемент	Изискване за оповестяване
Г.1	<p>Ключова информация за ключовите рискове, специфични и свойствени за емитента или неговия отрасъл.</p> <p>Холдинг „Кооп-Юг“ АД е дружество, което няма значителни приходи от собствена дейност, а разчита на приходи от дивиденди, от лихви по депозити и на приходи от операции с финансови активи. Дружествата, в които Емитентът е инвестирал през последните три години, а и през 2012 г., работят в нестабилна макроикономическа среда. Отражението на глобалната финансова и икономическа криза върху реалната икономика, съответно върху дружествата, в които Холдингът е инвестирал, ги кара да задържат печалбите (в случай, че има такива) и да не ги разпределят под формата на дивидент. В средносрочен план това би могло да доведе до намаляване на приходите на Холдинга под формата на дивидент, съответно и на разполагаемия паричен поток.</p> <p>Ниската ликвидност на българския регулиран пазар на ценни книжа, поради липсата на приток на капитал задръжката цените на дружествата ниски, което оказва неблагоприятен ефект и върху инвестиционния портфейл на Дружеството.</p> <p>През последните години съществено влияние върху финансовите резултати на емитента оказва именно колебанията на пазарните цени на акциите на дружествата от инвестиционния портфейл, предназначени за продажба.</p> <p>От тази гледна точка, специфичните и ключови за Емитента или неговия отрасъл рискове, са:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Риск, свързан с холдинговата структурата на Емитента и риск от възможно осъществяване на сделки между Емитента и свързаните с него дружества при

	<ul style="list-style-type: none"> условия различни от пазарните ✓ Стратегически риск ✓ Зависимост от допълнително финансиране на дейността и инвестиционните планове на Емитента ✓ Риск, свързан с дейността на дъщерните дружества ✓ Риск, отнасящи се до привличането и задържането на опитни и квалифицирани кадри ✓ Ликвиден риск ✓ Риск от неуспешно осъществяване на подписката
Г.3.	<p>Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за ценните книжа</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ценови риск ✓ Ликвиден риск ✓ Инфлационен риск ✓ Валутен риск ✓ Влияние на глобалната икономическа криза върху капиталовите пазари ✓ Риск от неизплащане на дивидент ✓ Риск от разводняване на капитала ✓ Риск от понижение цената на акция от емисията, издадена от „Холдинг Кооп ЮГ“ АД, в резултат на значителни по обем сделки ✓ Риск от промяна на данъчното облагане

РАЗДЕЛ Д – ПРЕДЛАГАНЕ

Елемент	Изискване за оповестяване																														
Д.1	<p>Общи нетни постъпления, както и прогноза за общите разходи на емисията/предлагането, включително очакваните разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето, предлагащо ценните книжа</p> <p>В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи за Емитента при осъществяването на публичното предлагане.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Разход</th> <th style="text-align: center;">Сума в лева</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН</td> <td style="text-align: right;">3770,12</td> </tr> <tr> <td>Възнаграждение на инвестиционния посредник</td> <td style="text-align: right;">4500</td> </tr> <tr> <td>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Такса за присвояване на ISIN код на емисията права</td> <td style="text-align: right;">72</td> </tr> <tr> <td>Такса за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в търговския регистър (прогноза)</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника - в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“ (прогноза)</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>Такса за регистрация на емисия права в Централен депозитар АД*</td> <td style="text-align: right;">5 000*</td> </tr> <tr> <td>Такса за регистрация на емисия акции в Централен депозитар АД *</td> <td style="text-align: right;">50 000*</td> </tr> <tr> <td>Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар VaSE на БФБ АД</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>ОБЩО (прогноза)*</td> <td style="text-align: right;">64 217,12*</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Посочените разходи са изчислени на база максимален размер на таксите за регистрация на емисия права и акции, която към настоящия момент не е възможно да бъде изчислена с точност, тъй като зависи от броя инвеститори записали акции към момента на регистрация в ЦД</i></p> <p>В таблицата по-долу са представени данни относно очакваните нетни приходи от публичното предлагане</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Емисионна стойност</td> <td style="text-align: right;">3 070 124</td> </tr> <tr> <td>Общо разходи по публичното предлагане (прогноза)</td> <td style="text-align: right;">64 217,12</td> </tr> <tr> <td>Нетни приходи от публичното предлагане (прогноза)</td> <td style="text-align: right;">3 005 906,88</td> </tr> </tbody> </table>	Разход	Сума в лева	Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН	3770,12	Възнаграждение на инвестиционния посредник	4500	Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	Такса за присвояване на ISIN код на емисията права	72	Такса за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20	Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в търговския регистър (прогноза)	25	Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника - в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“ (прогноза)	300	Такса за регистрация на емисия права в Централен депозитар АД*	5 000*	Такса за регистрация на емисия акции в Централен депозитар АД *	50 000*	Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар VaSE на БФБ АД	500	ОБЩО (прогноза)*	64 217,12*	Емисионна стойност	3 070 124	Общо разходи по публичното предлагане (прогноза)	64 217,12	Нетни приходи от публичното предлагане (прогноза)	3 005 906,88
Разход	Сума в лева																														
Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от КФН	3770,12																														
Възнаграждение на инвестиционния посредник	4500																														
Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																														
Такса за присвояване на ISIN код на емисията права	72																														
Такса за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20																														
Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в търговския регистър (прогноза)	25																														
Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника - в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“ (прогноза)	300																														
Такса за регистрация на емисия права в Централен депозитар АД*	5 000*																														
Такса за регистрация на емисия акции в Централен депозитар АД *	50 000*																														
Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар VaSE на БФБ АД	500																														
ОБЩО (прогноза)*	64 217,12*																														
Емисионна стойност	3 070 124																														
Общо разходи по публичното предлагане (прогноза)	64 217,12																														
Нетни приходи от публичното предлагане (прогноза)	3 005 906,88																														
Д.2а.	<p>Основание за предлагането, предназначение на постъпленията, очакван техен нетен размер</p>																														

	<p>Настоящата емисия от 1 535 062 акции се предлага на основание решение на общото събрание на акционерите на „Холдинг Кооп Юг“ АД от 01.11.2013 г. Очакваната (прогнозна) нетна сума на приходите от публичното предлагане, при условие, че бъде записан целият предлаган размер на емисията (след приспадане на прогнозните разходи по неговото извършване) е в размер на 3 005 906,88 лева. Тези приходи ще бъдат използвани за инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми, организирани и управлявани от управляващи дружества със седалища на територията на Република България, както и в ценни книжа (допуснати и недопуснати до търговия на регулирания пазар), емитирани от дружества, които развиват дейност в областта на недвижимите имоти, вкл. земеделските земи, инфраструктурни проекти и други.</p>
Д.3.	<p>Описание на условията по предлагането</p> <p>Емисионна стойност на новите акции: емисионната стойност на всяка една нова акция от тази емисия е 2,00 лева., а общата им емисионна стойност е 3 070 124 лева.</p> <p>Права: Съгласно изискванията на ЗППЦК при увеличението на капитала на публично дружество се издават „права“. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно на 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 (една) нова акция по емисионна стойност от 2 (два) лева. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търгуване и при провеждането на явния аукцион съгласно чл. 112б, ал. 4 и 7 от ЗППЦК; всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 (една) нова акция по емисионна стойност 2 (два) лева всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 (една) нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Съветът на директорите на Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на правата и за записването на акциите, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с Наредба на КФН.</p> <p>Начало на публичното предлагане: За начало на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „Холдинг Кооп Юг“ АД в Търговския регистър и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника (в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“) и на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник (чл. 92а от ЗППЦК). При разминаване на тези дати за начало на публичното предлагане се счита датата на по-късната публикация.</p> <p>Краен срок на предлагането: Публичното предлагане приключва в първия работен ден след изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.</p> <p>Записване на новите акции: Записването на новите акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, който обслужва увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Капман“ АД всеки ден от 9,00 до 17,00 часа, съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. Записването на акциите се счита действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в предвидения срок и условия. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е заплатена изцяло.</p> <p>Публично обявяване на резултатите: Дружеството ще уведоми КФН, в срок 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК).</p> <p>В 7-дневен срок от приключването на предлагането емитентът ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по</p>

	<p>предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“, както и на интернет страниците на емитента и на ИП „Капман“ АД.</p> <p>В 14-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.).</p> <p>Издаване на нови акции: След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Дружеството ще регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. Акциите ще се считат издадени от момента на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД.</p>
Д.4.	<p>Описание на всякакъв съществен за емисията/предлагането интерес, включително конфликт на интереси.</p> <p>Доколкото е известно на Дружеството, не е налице съществен за емисията или за предлагането интерес, включително не е налице конфликт на интереси.</p>
Д.5.	<p>Име на физическото или юридическото лице, което предлага да продава ценните книжа. Блокиращи споразумения: участващи страни, информация за периода на блокаж.</p> <p>Правата по тази емисия могат да се предлагат за продажба от всички лица, независимо от начина, по който са ги придобили – в качеството им на акционери в дружеството или чрез сделка на вторичния пазар.</p> <p>Всички акции от увеличението на капитала се предлагат за записване и се продават от името и за сметка на емитента - „Холдинг Кооп Юг“ АД, седалище и адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ №99, ет. 7, офис 14. На дружеството не са известни споразумения за блокиране на капитала, според които акционери на дружеството са се договорили да не продават в определен срок притежаваните от тях акции.</p>
Д.6.	<p>Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на предлагането:</p> <p>Емитирането на акциите, предмет на настоящото предлагане няма да бъде извършвано на цена, по-ниска от тяхната балансова стойност. На индивидуална база няма да е налице разводняване вследствие на публичното предлагане. На консолидирана база, балансовата стойност на една акция преди увеличението е в размер на 4,05 лв., като след увеличението при записване на емисията в максимален размер балансовата стойност би била 3,00 лв. (разводняване в размер на +25,80%), а след увеличение на капитала в минималния размер стойността на една акция би била 3,10 лв. (разводняване в размер на +23,26 %).</p>
Д.7.	<p>Прогнозни разходи, начислени на инвеститора от емитента</p> <p>Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционен посредник, разплащателни институции, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД, които са свързани със закупуване на акции на „Холдинг Кооп Юг“ АД.</p>

Копия от следните документи ще бъдат предоставени за преглед в течение на обичайното работно време през седмицата (събота, неделя и официалните празници са изключени) в офиса на „Холдинг Кооп Юг“ АД на ул. „Г. С. Раковски“ № 99, гр. София, както и на интернет страницата на дружеството www.coop-jug.com от датата на публикуване на този проспект в срока на неговата валидност:

1. Уставът на „Холдинг Кооп Юг“ АД
2. Този Проспект, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме, включително приложените към него документи и документите, към които Проспектът препраща.
3. Годишните одитирани неконсолидирани и консолидирани финансови отчети на „Холдинг Кооп Юг“ АД за 2010 г., 2011 г. и за 2012 г., със съответните одиторски доклади, както и междинните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети на дружеството към 30.09.2012 г. и към 30.09.2013 г.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите акции, могат да получат безплатно копие на Проспекта всеки работен ден в офисите на:

„ХОЛДИНГ КООП ЮГ“ АД

Адрес:	гр. София, „Г.С.Раковски“ № 99, ет. 7, офис 14
Тел.:	+ 359 2 981 46 01

Факс:	+ 359 2 980 61 44
Е-поща:	cpfsouth@ccu-bg.com
Лица за контакт:	Деница Маркова, Албена Димитрова
Работно време	Всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа

Инвестиционен посредник „КАПМАН“ АД

Адрес:	гр. София 1301, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
Тел.:	+359 2 40 30 200
Факс:	+359 2 40 30 219
Е-поща:	mail@capman.bg
Лице за контакт:	Сибела Грозданова - Янкова
Работно време	Всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа

Проспектът може да бъде получен от инвеститорите лично или на посочен от тях електронен адрес.

Проспектът може да бъде получен и от „Българска Фондова Борса – София“ АД след приемането на ценните книжа, които са предмет на публично предлагане с този Проспект, след допускането им до търговия на регулирания пазар.

Допълнителна информация за „Холдинг Кооп Юг“ АД може да бъде открита на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg, както и на интернет страницата на Емитента – www.coop-jug.com.

Изготвили Резюме:**За ИП „Капман“ АД:**

Сибела Любомирова Грозданова - Янкова

Антон Владимиров Домозетски

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи съответно „Холдинг Кооп Юг“ АД, гр. София и ИП „Капман“ АД, с подписа си, положен на 27.11.2013г., декларират, че Резюме отговаря на изискванията на закона.

За „Холдинг Кооп Юг“ АД

Деница Костова Маркова
Изпълнителен директор

За ИП „Капман“ АД:

Николай Ялъмов
Председател на Съвета на директорите

Сибела Грозданова - Янкова
Изпълнителен директор