

# ДОПЪЛНЕНИЕ

## на Документ за предлаганите ценни книжа, част от проспект за публично предлагане на емисия обикновени акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, потвърден от Комисия за финансов надзор с решение № 514 – Е от 19 юни 2015 година

*Настоящото Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспект за публично предлагане на емисия обикновени акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е изготвено във връзка с изискването на чл. 85, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).*

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ТОВА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.**

*ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА, КАКТО И ПОДПИСАЛИЯТ ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, НОСЯТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА.*

*Настоящото допълнение е актуално към дата: 23.10.2015 г.*

## СЪДЪРЖАНИЕ:

<b>I. СЪЩЕСТВЕНО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:</b> .....	<b>3</b>
<b>II . ДОПЪЛНЕНИЕ на ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА:</b> .....	<b>4</b>
<b>III . ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ II „РИСКОВИ ФАКТОРИ“:</b> .....	<b>5</b>
5. Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на емитента.....	5
<b>IV. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ III „СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ“:</b> .....	<b>5</b>
2.5 Обосновка на предлагането и използването на постъпленията .....	5
<b>V. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ IV „ИНФОРМАЦИЯ ОТОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ“:</b> .....	<b>7</b>
6. Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа .....	7
<b>VI. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ V „УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО“:</b> .....	<b>7</b>
1. Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за записване на акции от предлагането .....	7
1.1. Условия, на които се подчинява предлагането .....	7
1.2. Обща сума на емисията/предлагането .....	9
1.3. Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване .....	9
1.5. Възможност за намаляване на подплатата и начин за възстановяване на надплатените от кандидатите суми.....	12
2. План за пласиране и разпределение .....	13
2.3. Оповестяване на предварителното разпределение .....	13
<b>VII. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ VIII. „РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО“:</b> .....	<b>14</b>
<b>VIII. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ IX. „РАЗВОДНЯВАНЕ“:</b> .....	<b>15</b>
<b>IX. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ XI. „ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ“:</b> .....	<b>16</b>

## **I. СЪЩЕСТВЕНО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:**

На 22.10.2015 г. едноличният собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД акционерът „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД, взе решение за изменение на взетото от него на 16.03.2015 г. решение по т. 2.3 относно увеличението на капитала на дружеството, като намали минималното количество записани акции, при което предлагането на акциите от увеличението на капитала на дружеството, ще се счита за успешно. На основание и във връзка с решението на едноличния собственик, Съветът на директорите на дружеството на 22.10.2015 г. взе решение за изменение на решението си от 15.04.2015г. относно определяне параметрите на емисията нови акции на дружеството, с която капиталът на дружеството се увеличава от 50,000 лева на 40,050,000 лева, чрез издаване на нови 400,000 (четиристотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка.

Вследствие от така взетите решения на едноличния собственик и на Съвета на директорите на дружеството се променят:

- **Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна:** Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 120,000 (сто и двадесет хиляди) броя нови акции, равняващи се на стойност от 12,000,000 (дванадесет милиона) лева. В този случай, капиталът на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции, и увеличението на капитала в този размер се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ.
- **Краен срок на предлагането (закупуването)** на акциите от временната емисия от увеличението на капитала е 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок за закупуване на акции е неработен ден, то за крайна дата за закупуване на акции се счита първият следващ работен ден. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за закупуване.

Посочените решения са продиктувани от следните съображения:

Промяната на минималното количество акции, при което емисията ще се счита за успешна в посока намаляване на прага, както и увеличаването на крайния срок на предлагането на акциите са продиктувани от конюнктурата на нашия капиталов пазар и необходимостта от осигуряване на по-продължителен период от време за записване на акциите, като по този начин се повишава възможността за успешно реализиране на емисията и увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

Информацията от това допълнение следва да бъде отнесена към следните раздели на Документа за предлаганите ценни книжа на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД:

- ✓ **ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА**
- ✓ **II. РИСКОВИ ФАКТОРИ**, т. 5 Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на емитента – стр. 16 от Документа за предлаганите ценни книжа;
- ✓ **III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ**, т. 2.5 Обосновка на предлагането и използването на постъпленията – стр. 17-18 от Документа за предлаганите ценни книжа;

- ✓ **IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ**, т. 6 Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа – стр. 23 от Документа за предлаганите ценни книжа;
- ✓ **V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, както следва:**
  - т. 1.1 Условия, на които се подчинява предлагането – стр. 31 и 32 от Документа за предлаганите ценни книжа;
  - т. 1.2 Обща сума на емисията/предлагането – стр. 32 от Документа за предлаганите ценни книжа;
  - т. 1.3 Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване – стр. 34 и 35 от Документа за предлаганите ценни книжа;
  - т. 1.5 Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или временно преустановено и дали отмяната може да бъде направена след като са започнали сделките – стр.38 от Документа за предлаганите ценни книжа;
  - т. 2.3 Оповестяване на предварителното разпределение – стр. 41 от Документа за предлаганите ценни книжа;
- ✓ **VIII. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО**, стр. 47 от Документа за предлаганите ценни книжа;
- ✓ **IX. РАЗВОДНЯВАНЕ**, стр. 47-49 от Документа за предлаганите ценни книжа;
- ✓ **XI. ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ**, стр. 49 от Документа за предлаганите ценни книжа.

## II . ДОПЪЛНЕНИЕ на ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА:

# „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Проспект за публично предлагане на ценни книжа

400,000 (четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас

## ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

### Част III от Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на ЕК от 29 април 2004 г. 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 30.03.2012 г. за изменение на Регламент № 809/2004; Регламент (ЕС) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012

г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004; Закон за публичното предлагане на ценни книжа; Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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.

(лева)	За 1 акция	Общо
Емисионна стойност	100	40,000,000
Номинална стойност	100	40,000,000
Брой предлагани акции		400,000
Възнаграждение за инвестиционния посредник	0.03	10,000
Общо разходи по публичното предлагане /прогноза/	0.05	<b><u>19,402</u></b>
Нетни приходи от публичното предлагане /прогноза/	99.95	<b><u>39,980,598</u></b>

Дата: 29.04.2015 г.

### III. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ II „РИСКОВИ ФАКТОРИ“:

#### 5. Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на емитента

Глобалната финансова криза, както и текущото състояние на българската икономика и в частност липсата на интерес за инвестиции на българския капиталов пазар, пораждат риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции от настоящото увеличение на капитала. Настоящото увеличение на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е свързано с, и цели оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството, както и извършването на капиталови инвестиции за възползване от настоящата конюнктура на пазара на недвижими имоти в централен Лондон. От тази гледна точка неговото евентуално неосъществяване не поражда риск за сегашната дейност на „Нео Лондон Капитал“ АД, тъй като не е породено от несъответствие на дейността или основни показатели на Дружеството с императивни законови изисквания. Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от **120,000** броя нови акции от увеличението на капитала. В случай, че бъдат записани по-малък брой акции от **120,000** броя, Дружеството ще публикува покана във в-к „Новинар“ и в-к „Сега“ до лицата, записали акции, за условията и реда за възстановяване на набраните суми, ще уведоми за резултата от подписката ТБ „Алианс“ АД, в която е открита набирателна сметка, и КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК.

Внесените суми се връщат на лицата, записали акции, в едномесечен срок от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на каса.

### IV. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ III „СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ“:

#### 2.5 Обосновка на предлагането и използването на постъпленията

Тъй като публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от **120,000** броя нови акции от увеличението на капитала, то минималният размер на постъпленията от увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД биха могли да възлязат на около **12,000,000** лв. (от тази стойност ще бъдат приспаднати очакваните разходи за предлагането, които се очаква да възлязат на **19,402 лева**).

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на емисията акции (след приспадане на разходите на Емитента по неговото извършване), се очаква да бъдат **39,980,598 лв.**

Поради липсата на сигурност за успеха на предлагането, респективно точната сума, която „Нео Лондон Капитал“ ЕАД ще набере, Дружеството няма възможност да прецени, дали очакваните постъпления ще бъдат достатъчни за финансиране на всички бъдещи използвания и ще формулира точните си целеви приоритети съобразно реално привлечения капитал.

С набраните парични средства „Нео Лондон Капитал“ ЕАД не планира придобиването на активи, различни от тези необходими за реализацията на формулираната стратегия по покупка на сгради в централен Лондон в процес на изграждане или преустройство и продажбата им на **обособени части**. Средствата няма да бъдат използвани за финансиране на придобивания на други фирми, извън инвестиционната програма на дружеството. За осъществяване на своите инвестиционни цели, Емитентът предвижда средствата за главните бъдещи инвестиции да бъдат взети от набраните средства при настоящото увеличаване на капитала. Очакваният бюджет за предвидените главни бъдещи инвестиции, както и направлението за тяхното изразходване е показано в Таблица 2 по-долу:

Таблица №2

Главни бъдещи инвестиции за „Нео Лондон Капитал“ ЕАД	
Наименование на инвестицията	Сума (хил. лева)
2015 г.	
Проект №1/ Проектно дружество/ Съвместно дружество №1	<b>6,000</b> -10,000
Проект №2/ Проектно дружество/ Съвместно дружество №2	<b>6,000</b> -10,000
2016 г.	
Проект №3 / Проектно дружество/ / Съвместно дружество №3	<b>6,000</b> -10,000
Проект №4 / Проектно дружество / Съвместно дружество №4)	<b>6,000</b> -10,000

Източник: „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

**Следва да се има предвид, че Емитентът си запазва възможността да инвестира и в нежилищни единици в Лондон, с очаквана възвръщаемост по-висока или равна на тази по проекти за жилищни единици, след детайлен анализ на съответната възможност и пазар, още повече че съществена част от типа проекти, в които възнамерява да инвестира Емитента често включват жилищни и нежилищни части.**

Общият размер на предвидените главни бъдещи инвестиции се очаква да достигне поне **12,000,000** лв., колкото е и минималния праг на публичното предлагане.

В случай на записване на повече от **120,000** акции, останалата част от средствата, набрани чрез настоящото публично предлагане ще бъдат използвани за увеличаване на броя или размера на проектите, предприети от дружеството, а именно инвестиции в недвижими в Централен Лондон, обекти на изграждане или преустройство.

## **V. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ IV „ИНФОРМАЦИЯ ОТОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ“:**

6. Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа

Настоящата емисия ценни книжа се предлага от Емитента въз основа на решения на едноличния собственик на капитала от 16.03.2015г. **и от 22.10.2015г.** На основание чл. 192, ал. 1 във връзка с чл. 194 ал.4от Търговския закон, както и чл. 15 от Устава, едноличният собственик на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД взема решение за емитиране на 400,000 (четиристотин хиляди) обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на един глас всяка, номинална и емисионна стойност от 100 (сто) лева.

С решения на Съвета на директорите на дружеството от 15.04.2015г. **и от 22.10.2015г.** са уточнени основните параметри и срокове по емисията.

Протоколите, съдържащи горесцитираните решения на едноличния собственик на капитала и на СД са приложени към Проспекта.

## **VI. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ V „УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО“:**

1. Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за записване на акции от предлагането

1.1. Условия, на които се подчинява предлагането

Настоящата емисия ценни книжа се издава и предлага публично от Емитента въз основа на решения на едноличния собственик на капитала от 16.03.2015 г. **и от 22.10.2015 г.** на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ), капиталът на дружеството да бъде увеличен от 50,000 лева на 40,050,000 лева, чрез издаване на нови 400,000 (четиристотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка и емисионна стойност за една акция, определена с решение на Съвета на директорите. Увеличението на капитала е предвидено да бъде осъществено на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК с цел „Нео Лондон Капитал“ ЕАД да придобие статут на публично дружество. На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ едноличният собственик на капитала взема на 16.03.2015 г. решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението. На едноличния собственик на капитала на дружеството е представен доклад на СД относно мотивите за отпадане на предимственото право на акционерите, както и обосновка за предлаганата от СД емисионната стойност на новите акции.

С решение на едноличния собственик от 16.03.2015 г. Съветът на директорите на дружеството е овластен по своя преценка, в рамките на решението на едноличния собственик и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД включително, но не само, да определи емисионната стойност на новите акции, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличаване на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД. На Съвета на директорите е възложено и е овластен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението

на решението на едноличния собственик за увеличение на капитала, включително след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, предприемане на всички необходими действия за вписване на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), регистрирането ѝ в „Централен депозитар“ АД и за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД. С решение от 15.04.2015 г. на Съвета на директорите на Емитента, **изменено с решение на Съвета на директорите от 22.10.2015 г.** са конкретизирани параметрите и сроковете по емисията акции.

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД не е публично дружество и съгласно решението на едноличния собственик от 16.03.2015 г. на основание чл. 194, ал.4 от ТЗ не се издават права за участие в увеличението на капитала на съществуващия единствен акционер. § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК определя, че „права“ са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество по тяхната емисионна стойност.

Съветът на директорите на свое заседание от 15.04.2015 г. определя емисионна стойност от 100.00 (сто лева) лева на една нова акция. Съветът на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД публикува съобщение за началото на публичното предлагане, началния и крайния срок за записването на акциите, номерът и датата на решението на КФН за потвърждаването на проспекта, времето и начина за запознаването с проспекта, както и другите данни, определени с наредба на КФН.

Съгласно решението на едноличния собственик увеличението на капитала ще бъде извършено чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и с цел „Нео Лондон Капитал“ ЕАД да придобие статут на публично дружество. Първичното публично предлагане ще се осъществи чрез регистрация на временна емисия акции по реда на чл. 57 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД. Всички инвеститори могат да закупят акции от временната емисия чрез сделка на „Българска фондова борса – София“ АД.

Записването на акции се извършва на пода на БФБ, Първичен пазар със следните особености:

В първия ден на търговия с временната емисия акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД на пода на БФБ, Първичен пазар, Емитентът подава поръчка „Продава“ чрез избрания инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД (мениджър по предлагането) за цялото количество акции от временната емисия по лимитирана цена, равна на емисионната стойност и с валидност „до отмяна“. Всеки желаещ да запише от новите акции подава нареждане за покупка от временната емисия на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, чрез всеки инвестиционен посредник – член на ЦД и БФБ. Всички подадени поръчки за покупка на акции се удовлетворяват до размера на поръчката за продажба на Емитента. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишава количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане“. След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисия на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и заплащането им чрез системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават блокирани по подсметка на инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар.

Въвеждането и удовлетворяването на нарежданията за покупка от временната емисия се осъществява в съответствие с правилата за търговия на БФБ – София. Търговските сесии се провеждат с времетраене и по график, определен от Съвета на директорите на „БФБ – София“ АД и към датата



на настоящия проспект са 10:00- 10:10 – Откриващ аукцион; 10:10-16:55 – Непрекъснатата търговия; 16:55-17:00 – Закриващ аукцион.

Нарежданията за покупка могат да се подават през всички фази на търговската сесия, т.е. на откриващ аукцион, по време на непрекъснатата търговия и на закриващ аукцион. Допуска се подаване само на лимитирани поръчки, като тяхната валидност може да бъде за деня, до отмяна или до дата. Поръчките за покупка се класират по критерия „време на въвеждане“. Незабавно след сключване на сделка в резултат на насрещно изпълними поръчки, на всяка от страните по сделката се изпраща потвърждение от БФБ – София за сключването.

Ако всички 400,000 (четирисотин хиляди) броя акции от временната емисия бъдат купени и платени преди крайния срок на подписката, „Нео Лондон Капитал“ ЕАД обявява прекратяването на предлагането, уведомява в законния срок КФН и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

За сметка на инвеститорите са и следните разходи във връзка със записването на акциите от настоящата емисия:

- такси и комисионни, дължими на инвестиционния посредник, чрез който се записват акциите;
- дължими такси към ЦД;
- дължими такси към БФБ;
- банкови такси и комисионни за паричните преводи.

## 1.2. Обща сума на емисията/предлагането

**Общ брой предлагани акции:** 400,000 (четирисотин хиляди) обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас:

**Номинална стойност на една акция:** 100 лв. (сто лева);

**Емисионна стойност на една акция:** 100 лв. (сто лева).

**Обща стойност на предлаганата емисия:** 40,000,000 (четиридесет милиона) лева

**Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна:**

Публичното предлагане ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко **120,000 (сто и двадесет хиляди)** броя нови акции. В този случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен със стойността на записаните и платени нови акции, и увеличението на капитала ще се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ в този размер.

## 1.3. Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване

След потвърждението на проспекта от КФН, „Нео Лондон Капитал“ ЕАД ще публикува съобщение за публичното предлагане по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, началния и крайния срок за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

**Начална дата на публичното предлагане:** За начало на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в Търговския регистър и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“) 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. От публикацията на съобщението по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК до началния срок за покупка на акциите трябва да има най – малко 7 (седем) календарни дни.

**Срок за записването на акции:**

**Началната дата, от която започва да тече срокът за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане и съвпада с датата на първия ден на търговия на временната емисия на пода на БФБ, Първичен пазар.**

**Краен срок на предлагането:** Публичното предлагане приключва в първия работен ден след изтичането на **25 (двадесет и пет)** работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок за закупуване на акции е неработен ден, то за крайна дата за закупуване на акции се счита първият следващ работен ден.

Подаването на заявка за записване на акции се извършва до изтичането на срока на публичното предлагане.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на интернет страниците на „Нео Лондон Капитал“ АЕД, ИП „БенчМарк Финанс“ АД и БФБ.

Разпоредбите на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК предоставят на Емитента принципната възможност да удължи еднократно срока на подписката до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми Комисията, като в този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Задължение на Емитента е в този случай незабавно да обяви в Комисията, на интернет страниците на емитента (когато ценните книжа са предложени от него) и на инвестиционния посредник, участващ в предлагането, удължаването на срока на подписката и да заяви същото обстоятелство за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“).

Към датата на изготвянето на този документ за предлаганите ценни книжа Емитентът не възнамерява да удължава срока на подписката, **но е възможно в хода на подписката да бъде взето решение и Емитентът да се възползва от възможността по чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК за удължаване на крайния срок на предлагането при спазване на законовите изисквания за оповестяване на това решение.**

Потенциалните инвеститори в ценни книжа следва да имат предвид, че не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката.

**Записване на новите акции:**

Място за записване на акциите – в офиса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София, 1407, бул. Черни връх № 32А, ет. 2 или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник – член на „БФБ – София“ АД и

„Централен депозитар“ АД. Записването на новите акции се извършва чрез подаване на нареждане за покупка на акции от временната емисия и се осъществява на пода на БФБ, Първичен пазар.

Подаването на нареждания за покупка на акции от временната емисия става при спазване на изискванията за подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Съдържанието на нареждането за покупка на акции има нормативно установено минимално съдържание, което включва:

Имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, единен идентификационен код (съответно код по БУЛСТАТ), седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни;

- Емитент;
- ISIN код на емисията;
- Брой на записваните акции, за които се отнася заявката;
- Дата, час и място на подаване на заявката;
- Подпис на лицето, което подава заявката.

#### **Документи, прилагани към нареждането за покупка:**

- За български юридически лица – копие от документа за самоличност на лицето, което подава нареждането (законен представител или пълномощник), заверено от него.
- За чуждестранни юридически лица – копие от удостоверение за актуално състояние (или друг идентичен удостоверителен документ), издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на нареждането и съдържащо: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; копие от документа за самоличност (лична карта или паспорт) на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; както и копие на учредителния акт (устава) на съответния чужд език; декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП.
- За български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност (лична карта). Заверката се състои от запис „Вярно с оригинала“, подпис на лицето и дата;
- За чуждестранни физически лица – копие от документа им за самоличност (лична карта, паспорт), съдържащ информация за: пълното име, номер на документа, дата на издаване (ако има такава), националност; адрес (ако има такъв в документа).
- При подаване на заявката чрез пълномощник, към заявката се прилага и заверено от него (с „Вярно с оригинала“, подпис на лицето и дата) копие на документа му за самоличност, както и нотариално заверено изрично пълномощно.
- Представяните документи на чужд език (включително копията на документите за самоличност на чужд език) следва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език.

**Подаване на нарежданията:** Лицата, желаещи да запишат акции, подават нареждането лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицата, подаващи нареждането, прилагат към заявките и документите, посочени по-горе.

**Действителност на записването:** Записването на акции се счита за действително, само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

**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 записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК). В 7-дневен срок от приключването на предлагането Емитентът ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информацията относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по 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 „Сега“ и в-к „Новинар“, както и на интернет страниците на емитента и ИП „БенчМарк Финанс“ ЕАД.

В 14-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от ЦД за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2)

**Издаване на нови акции:** След вписване на увеличението на капитала в ТР 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 ЦД АД.

#### 1.5. Възможност за намаляване на подписката и начин за възстановяване на надплатените от кандидатите суми

Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени по-малко от предложените акции, но са записани и платени най-малко **120,000** нови акции, увеличението на капитала ще се счита за успешно, като Дружеството ще увеличи капитала си до записания и платен размер.

В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, Дружеството уведомява едновременно КФН, банката и ЦД АД за резултата от подписката до 7 (седем) дни след крайния й срок.

Емитентът е длъжен да заяви за обявяване в ТР и да публикува на интернет страницата си и в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, поканата до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до 1 (един) месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица. ИП „БенчМарк Финанс“ АД, също публикува съобщение на интернет страницата си.

При отказ на ТР да впише увеличението на капитала се прилага ред, приложим в случая на неуспешно приключване на подписката по увеличението на капитала, подробно описан по-горе.

## 2. План за пласиране и разпределение

### 2.3. Оповестяване на предварителното разпределение

При настоящето предлагане няма предварително разпределение на части от емисията.

**Траншове на предлагането:** Не се предвижда разделяне на траншове на предлагането, включително на институционални траншове, траншове за клиенти на дребно, траншове за заетите лица на емитента и всякакви други траншове.

**Клауза за връщане на получени суми от дивиденди:** Настоящото предлагане не предвижда условия, при които може да се използва клауза за връщане на получени вече суми по дивиденди.

**Методи за разпределение по траншове, в случай на превишаване на подписката:** Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишава количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане“ на БФБ.

**Преференциално третиране:** При записване на акциите от настоящата емисия не е налице привилегия на определени инвеститори за закупуване на акции преди други инвеститори.

**Минимум, заделен за целево разпределение на физически лица:** Акциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички категории инвеститори и няма заделен минимален размер акции от емисията, предназначен за записване от определена категория инвеститори.

**Условия и дата на приключване на предлагането:** Крайният срок на предлагането (записване) на акциите от емисията от увеличението на капитала е **25 (двадесет и пет)** работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за записване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден, то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден. Ако всички 400,000 (четиристотин хиляди) акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, Емитентът обявява прекратяването ѝ, уведомява КФН в срок до 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ.

Ако до крайния срок на предлагането не бъдат записани и платени всички предложени акции, но са записани и платени най-малко **120,000 (сто и двадесет хиляди)** акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът на Дружеството ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции, като увеличението на капитала в този размер се регистрира в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от **120,000 (сто и двадесет хиляди)** акции, увеличението на капитала ще се счита за неуспешно и Емитентът ще предприеме действията за възстановяване на надплатените суми, описани в т.V.1.5 на настоящия документ.

**Съставни подписки:** В настоящето публично предлагане не се допускат съставни подписки.

## VII. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ VIII. „РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО“:

В таблицата по-долу са посочени основните разходи, пряко свързани с настоящата емисия акции от увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

<b>РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО В ЛЕВА</b>	
Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от Комисия за финансов надзор	5 000 лв.
<b>Такса за потвърждаване на допълнение към проспект от Комисия за финансов надзор</b>	<b>500 лв.</b>
Възнаграждение на ИП	10 000 лв.
Вписване в Търговски регистър на увеличението на капитала	30 лв.
Такса за присвояване на ISIN код на емисията	72 лв.
Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в ТР (прогноза, в зависимост от начина на подаване)	40 лв.
Публикуване на 2 съобщения за увеличение на капитала в два централни ежедневника – в-к „Сега“ и в-к „Новинар“ (прогноза, зависи от размера на съобщението, мястото, деня и срочността на публикацията)	800 лв.
Такса за регистрация на временна емисия в "Централен депозитар" АД	1 000 лв.
Такса за регистрация на емисия акции в „Централен депозитар“ АД (Прогноза; точният размер на таксата зависи от броя на акционерите в Дружеството след увеличението на капитала)*	1 200 лв. плюс добавка от 1 лев за сметка, но не повече от 50 000 лв.
Такса за издаване на удостоверение от ЦД, необходимо за регистрацията на емисията в КФН	60 лв.
Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар BaSE на „БФБ – София“ АД	600 лв.
<b>ОБЩО (прогноза)</b>	<b><u>19 402 лв.</u></b>

\* За целите на изчислението е прието, че броя на сметките ще бъде 100.

Общите прогнозни разходи на акция, изчислени като общият прогнозен размер на разходите – **19,402 лв.** се раздели на броя ценни книжа, предложени публично (400,000 броя), са в размер на 0,05 лв. на акция.

Очакваните общи нетни постъпления от предлагането, при записване на 100% от предлаганите 400,000 акции е: **39,980,598 лева.**

Очакваните общи нетни постъпления от предлагането, при записване на предвидения минимален размер от **120,000** акции, при който емисията ще се счита за успешна е: **11,980,598 лева.**

Посочените по-горе прогнозни разходи, свързани с настоящото публично предлагане, са за сметка на Емитента.

Разходите за инвеститорите като цяло включват разходите за такси и комисиони на обслужващия ги инвестиционен посредник, разплащателни институции, БФБ, ЦД, които са свързани със закупуване на акции от настоящата емисия и са определени в тарифите на съответните институции.

## VIII. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ IX. „РАЗВОДНЯВАНЕ“:

Емисията акции от увеличението е емисия на същия клас акции като настоящите акции на Емитента, със същите права на обикновените акции. Тъй като акциите, след емитиране ще бъдат част от капитала на дружеството, следва да се има предвид, че ще е налице разводняване на капитала на дружеството, в резултат на емисията.

Съгласно дефиницията „Разводняване на капитала (на стойността на акциите)” представлява намаляване на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност, в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варианти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция (източник: &1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното 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).

Дружеството не е издавало конвертируеми облигации, варианти или опции.

С оглед дефиницията, разводняване на капитала се разглежда в два аспекта: намаляване на печалбата на обикновена акция и намаляване на балансовата стойност на обикновена акция.

Балансовата стойност на акциите на дружеството се изчислява като от сумата на активите на дружеството, се извади сумата на всички задължения и се елиминира влиянието на приходи и разходи за бъдещи периоди, отсрочени данъци и други.

В следващата таблица нагледно е представено изчисляването на балансовата стойност на акция преди и след увеличението:

Разводняване на капитала на Нео Лондон Капитал ЕАД към 31.03.2015 г.			
	31.03.2015	100% записване	Минимално записване
АКТИВИ (в лв.)	76,000	<b>40,056,598</b>	<b>12,056,598</b>
ОБЩО ПАСИВИ (в лв.)	26,000	26,000	26,000
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НЕТНИТЕ АКТИВИ (в лв.)	50,000	<b>40,030,598</b>	<b>12,030,598</b>
БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ	500	400,500	<b>120,500</b>
<b>Балансова стойност на акция (в лв.)</b>	<b>100</b>	<b>99.95</b>	<b>99.84</b>
Емисионна стойност на акция***		100.00	
Разводняване (в лева)		0.05	<b>0.16</b>
Разводняване (в %)		0.05%	<b>0.16%</b>

Източник: Калкулации ИП

За изчисляване на балансовата стойност на една обикновена акция на Дружеството, е използван междинен финансов отчет на дружеството към 31.03.2015 г., като се вземе предвид, че:

- Настоящият капитал на Емитента е 50,000 лв., разделен в 500 акции
- Минималното количество записани акции, при което предлагането ще се счита за успешно е **120,000** броя.

Съгласно получените стойности, емисионната стойност на новите акции (100 лв.) е равна на балансовата стойност на една акция, преди увеличението (100 лв.).

В същото време балансовата стойност след успешно увеличение на капитала при минимума (с **120,000** броя акции) **ще е по-ниска с 0.16 лв. на акция (или с 0.16%)** след увеличението, а балансовата стойност след увеличението на капитала при записване на максимума (400,000 броя акции) ще е по-ниска с 0.05 лв. на акция (или с 0.05%), поради което е налице разводняване на капитала на дружеството, по отношение балансова стойност на акция.

Следва да се има предвид, че въпреки разводняването на балансовата стойност на акциите на дружеството, може да се твърди, че интересите на съществуващия акционер са защитени от предоставената възможност същия да запише от настоящата емисия наравно с другите потенциални инвеститори. Освен това решението за реализиране на настоящето увеличение, в резултат на което ще се получи разводняване на капитала, е взето еднолично от единствения акционер на дружеството и съответно същия е поел риска и се съгласява с такова разводняване. От всичко казано до тук следва еднозначно да се твърди, че интересът на съществуващият акционер не се накърнява по никакъв начин.

В следващата таблица е представена информация за непосредственото разводняване в дела на капитала, ако съществуващият единствен акционер преди увеличението не участва в подписката за настоящето увеличение:

<b>Акционер „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД</b>			
	<b>Преди увеличението</b>	<b>След увеличението при записване на 100% от емисията от други лица</b>	<b>След увеличението при записване на минималния праг от други лица</b>
Притежаван брой акции	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
Дял от капитала	100%	0.12%	<b><u>0.41%</u></b>
<b>Разводняване за съществуващия акционер</b>		<b><u>99.88%</u></b>	<b><u>99.59%</u></b>

#### **IX. ДОПЪЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛ XI. „ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ“:**

Този документ за ценните книжа **и допълнението към него** препращат (чрез позоваване по смисъла на чл. 28 от Регламента) към следните документи, които се считат за част от Проспекта:

- Годишен неконсолидиран финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за 2014 г., заедно с одиторски доклад;
- Отчет за управлението (неконсолидирани) на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за 2014 г.
- Неодитиран междинен финансов отчет на дружеството към 31.03.2015 г.



- Устав на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, приет от едноличният собственик с решение от 16.03.2015г., изменен и допълнен съгласно указания на КФН с решение на едноличния собственик от 27.05.2015г. и който устав влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;
- Декларации по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК относно информацията в този проспект от членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, съставителите на финансовите отчети и одиторите;
- **Декларации по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК от 23.10.2015 г. относно информацията в това допълнение към проспекта от членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, съставителите на финансовите отчети и одиторите.**

Всяко изявление, съдържащо се в документ, включен чрез позоваване в този проспект и **допълнението към него** ще се счита за изменено или отменено, доколкото това се налага, от изявление, съдържащо се в **проспекта и допълнението към него** или от изявление в документ с по-близка дата, също включен чрез позоваване в Проспекта и **допълнението към него**.

Невключените части от горепосочените документи или нямат отношение към инвеститора, или са обхванати на друго място в **Проспекта и допълнението**.

Горепосочените документи, включени чрез позоваване, които са представени в КФН и се считат по силата на закона за част от Проспекта и **допълнението към него**, са достъпни за преглед от датата на публикуване на Проспекта в срока на неговата валидност, в офиса на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в гр. София, 1407, ул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 6, ап. 11., в офиса на упълномощения ИП „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София, 1407, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2, където се приемат заявки за записване на акции, както и на интернет страницата на Емитента: [www.neolondoncapital.com](http://www.neolondoncapital.com).

Финансовите отчети на Емитента са на разположение на обществеността и на интернет страницата на финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg), чрез която „Нео Лондон Капитал“ ЕАД разкрива регулирана информация). Част от горепосочените документи са достъпни и в публичния регистър, воден от КФН на нейния адрес или на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

На адресите, посочени в предходния параграф, ще бъдат достъпни за инвеститорите (без да се считат за включени чрез позоваване) последващи финансови отчети на Емитента със съответните одиторски доклади (ако са налице) след тяхното изготвяне и публикуване.

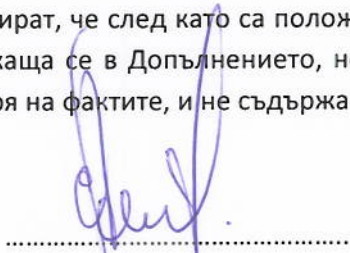
Не са настъпвали други съществени обстоятелства, за които Дружеството следва да уведоми по силата на чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК.

**Инвеститорите могат да получат Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, както и целия проспект:**

- **на адреса на дружеството-емитент гр. София, 1407, ул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 6, ап. 11.**
- **в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София, 1407, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2**
- **на посочен от тях електронен адрес;**
- **от интернет страницата на Емитента – [www.neolondoncapital.com](http://www.neolondoncapital.com).**

**Изготвили Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа:**

Долуподписаните лица, изготвили настоящото Допълнение, с подписа си, положен на 23.10.2015 г. декларират, че след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, информацията, съдържаща се в Допълнението, не е невярна, подвеждаща или непълна, доколкото им е известно отговаря на фактите, и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.



Евелина Анева - Тончева  
инвестиционен консултант



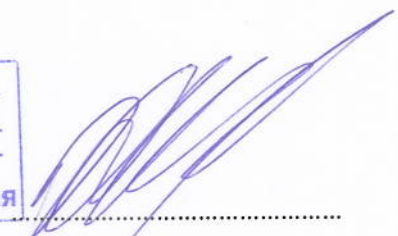
Ивелина Илиева  
юрисконсулт

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи съответно „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и ИП „БенчМарк Финанс“ АД, с подписа си, положен на 23.10.2015 г. декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв и че информацията, съдържаща се в Допълнението, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

За ИП „БенчМарк Финанс“ АД:

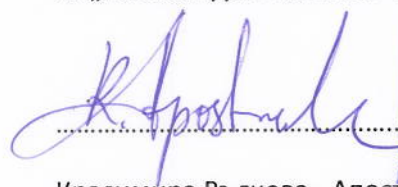


Петър Кръстев  
изпълнителен директор



Христо Добрев  
изпълнителен директор

За „Нео Лондон Капитал“ ЕАД:



Красимира Вълчева - Апостолова  
изпълнителен директор

