

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД
(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)

РЕЗЮМЕ
за публично предлагане
на 2 550 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми,
с право на един глас акции от увеличението на капитала

Вид предлагани акции	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас
Брой предлагани акции	2 550 000
Номинална стойност за акция	1 лев
Емисионна стойност за акция	1,35 лев

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) № 2017/1129 на ЕК от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, Регламент (ЕС) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012 г. 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, Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията и 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 информацията.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение № 90 – Е/24.01.2018 г, което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на “Опортюнители България Инвестмънт” АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законните представители на емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник “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.

Инвестиционен посредник по емисията
ИП “Капман” АД
гр. София, ул. “Три уши” № 8
18 януари 2018г.

РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
Всички	A.1	Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от инвеститора. Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищещът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разнските във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство. Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
Всички	A.2	Лицата, изготвили настоящият документ, законните представители на инвестиционен посредник "Капман" АД и представляващият "Опортюнити България Инвестмънт" 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. Към датата на Проспекта на Емитента не са известни намерения на досегашните акционери за продажба на определени количества акции при вторичната търговия с акциите на Дружеството, във връзка с които съответно да са ангажирани финансови посредници. Информацията относно условията и параметрите на офертата от всеки един финансов посредник се предоставя към момента на офертата от съответния финансов посредник. 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.

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1, 4, 7, 9, 11	Б.1	Наименованието на дружеството е "Опортюнити България Инвестмънт" АД, с еквивалент на английски език Opportunity Bulgaria Investment AD. Първоначално дружеството е учредено с наименование „Ита Енерджи Инвестмънтс“ АД. Наименованието на Емитента е променено на "Опортюнити България Инвестмънт" по решение на ОСА, проведено на 14.12.2012г.
1, 4, 7, 9, 11	Б.2	Дружеството емитент е учредено на събрание, проведено на 28.05.2009г. и е вписано в Търговския регистър на 04.06.2009г. с наименование „Ита Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 201814769. Промяната в наименованието на "Опортюнити България Инвестмънт" е вписано в Търговския регистър на 28.12.2012 г. Емитентът е акционерно дружество, регистрирано и упражняващо дейността си според законите на Република България. Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет. 1, ап. 5.
1	Б.3	Основната дейност на "Опортюнити България Инвестмънт" АД е свързана с придобиване на акции на търговски дружества (основно допуснати до търговия на пазар, организиран от „БФБ – София“ АД) и дългови ценни книжа (облигации). В тази връзка ключов фактор за осъществяването на бизнес целите на Емитента е състоянието и развитието на българския капиталов пазар, който се явява основен за дружеството. Секторите, в които „Опортюнити инвестмънт България“ АД възнамерява да инвестира са: сектор недвижими имоти (инвестиции в офис помещения с цел отдаването им под наем, жилищни имоти и търговски площи и във финансови инструменти, емитирани от компании в сектора на недвижимите имоти; небанков финансов сектор; дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и вземания, банков сектор; сектор енергетика; частни болници, хосписи и старчески домове; сектор фармация и производство на медицински изделия и други. Освен в дялови участия, „Опортюнити инвестмънт България“ АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не предвиждат конкретно разпределение по сектори или ограничения за концентрацията на инвестициите във финансови инструменти в едно дружество, но инвестициите в един сектор няма да надвишават 80% от набраните средства. С цел оптимизирането на краткосрочната ликвидност на дружеството, мениджмънтът на "Опортюнити България Инвестмънт" АД възнамерява да инвестира и в банкови депозити, дългови ценни книжа, колективни инвестиционни схеми (КИС) и други подходящи инструменти. В случай че емисията бъде записана в пълен размер - 3 442 500 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 3 428 681,50 лв. лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани в: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Придобиване на ценни книжа в компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти – до 1 714 341 лв., представляващи до 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното им разпределение според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 %, (857 170 лв.) в дългови ценни книжа – до 50 % (857 170 лв.); ➢ Придобиване на ценни книжа в компании от небанковия финансов сектор – до 2 742 945 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (2 194 356 лв), в дългови ценни книжа – до 20 % (548 589 лв.); ➢ Придобиване на ценни книжа в АДСИЦ – до 2 742 945 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 60 % (1 645 767 лв), в

		<p>дългови ценни книжа – до 40 % (1 097 178 лв.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от банковия финансов сектор – до 1 714 341 лв., представляващи до 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (1 371 473 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (342 868 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании свързани с производство на ел. енергия – до 2 742 945 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 20 % (548 589 лв.), в дългови ценни книжа – до 80 % (2 194 356 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в Частни болници /аптеки, лаборатории/, хосписи и старчески домове – до 2 400 077 лв., представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (1 920 062 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (480 154 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от сектор Фармация и производство на медицински изделия – до 1 714 341 лв., представляващи до 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 60 % (1 028 605 лв.), в дългови ценни книжа – до 40 % (685 736 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори – до 685 736 лв., представляващи до 20 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 % (342 868 лв.), в дългови ценни книжа – до 50 % (342 868 лв.). <p>В случай че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 675 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 661 181,50 лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Придобиване на ценни книжа в компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти – до 330 591 лв., представляващи до 50% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 % (165 295 лв.), в дългови ценни книжа – до 50 % (165 295 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от небанковия финансов сектор – до 528 945 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (423 156 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (105 789 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в АДСИЦ – до 528 945 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 60 % (317 367 лв.), в дългови ценни книжа – до 40 % (211 578 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от банковия финансов сектор – 330 591 лв., представляващи до 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (264 472 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (66 118 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании свързани с производство на ел.енергия – до 528 945 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 20 % (105 789 лв.), в дългови ценни книжа – до 80 % (423 156 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в Частни болници /аптеки, лаборатории/, хосписи и старчески домове – до 462 827 лв., представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (370 262 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (92 565 лв.); ➤ Придобиване на ценни в компании от сектор Фармация и производство на медицински изделия – до 330 591 лв., представляващи 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 60 % (198 354 лв.), в дългови ценни книжа – до 40 % (132 236 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори – до 132 236 лв., представляващи до 20 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 % (66 118 лв.), в дългови ценни книжа – до 50 % (66 118 лв.). <p>Основни конкуренти на дружеството ще бъдат всички видове инвестиционни фондове, които оперират с финансови инструменти на българския капиталов пазар – взаимни, договорни, хедж фондове и др.</p>
1	Б.4а	<p>Дружеството не осъществява производствена дейност, съответно не е реализирало продажби и 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 настоящия документ. Извън инвестиционната си дейност, дружеството предоставя и консултантски услуги. Основният фокус в дейността на Емитента е извършването на</p>

		сделки с финансови инструменти на българския капиталов пазар. Ръководството на дружеството очаква нивото на капитализация на компаниите на БФБ – София АД да започне постепенно да се увеличава в резултат на листване на нови и качествени компании.																																																
1, 4, 9, 11	Б.5	“Опортюнители България Инвестмънт” АД не е част от група, по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която „Група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия.																																																
1	Б.6	<p>На Емитента не е известно да има лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента. В таблицата по-долу е представена информация за всички лица, които пряко или косвено имат участие в капитала на емитента или акции с право на глас, което подлежи на оповестяване по националното право.</p> <p>Таблица 1: Данни за акционерите към 16.01.2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Лице/начин на притежаване</th> <th colspan="2">16.01.2018г.</th> </tr> <tr> <th>Брой акции</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Пряко</td> </tr> <tr> <td>Добрин Ганчев Колев</td> <td>280 500</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>Станислав Илиев Ламбрев</td> <td>77 350</td> <td>9,10</td> </tr> <tr> <td>ДФ Компас Прогрес</td> <td>76 500</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>ДФ „ЕФ Принсипал“</td> <td>72 500</td> <td>8,53</td> </tr> <tr> <td>Гергана Крумова Атанасова</td> <td>51 850</td> <td>6,10</td> </tr> <tr> <td>УПФ Топлина</td> <td>51 500</td> <td>6,06</td> </tr> <tr> <td>Универсален пенсионен фонд –Бъдеще</td> <td>42 500</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8</td> </tr> <tr> <td>УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДФ „Компас Стратегия“ и ДФ „Компас Прогрес“</td> <td>107 100</td> <td>12,06</td> </tr> <tr> <td>ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“</td> <td>127 500</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДФ „Активна Балансиран Фонд“ и ДФ „Активна Високодоходен фонд“</td> <td>63 500</td> <td>7,47</td> </tr> </tbody> </table> <p>Всички акционери на Емитента са титуляри на равни права на глас, съгласно издадените от „Опортюнители България Инвестмънт“ АД акции, включително правото на глас на акционерите с повече от 5 на сто от капитала не се различава от правата на глас на останалите акционери. 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>	Лице/начин на притежаване	16.01.2018г.		Брой акции	%	Пряко			Добрин Ганчев Колев	280 500	33,00	Станислав Илиев Ламбрев	77 350	9,10	ДФ Компас Прогрес	76 500	9,00	ДФ „ЕФ Принсипал“	72 500	8,53	Гергана Крумова Атанасова	51 850	6,10	УПФ Топлина	51 500	6,06	Универсален пенсионен фонд –Бъдеще	42 500	5,00	Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8			УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДФ „Компас Стратегия“ и ДФ „Компас Прогрес“	107 100	12,06	ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“	127 500	15,00	УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДФ „Активна Балансиран Фонд“ и ДФ „Активна Високодоходен фонд“	63 500	7,47							
Лице/начин на притежаване	16.01.2018г.																																																	
	Брой акции	%																																																
Пряко																																																		
Добрин Ганчев Колев	280 500	33,00																																																
Станислав Илиев Ламбрев	77 350	9,10																																																
ДФ Компас Прогрес	76 500	9,00																																																
ДФ „ЕФ Принсипал“	72 500	8,53																																																
Гергана Крумова Атанасова	51 850	6,10																																																
УПФ Топлина	51 500	6,06																																																
Универсален пенсионен фонд –Бъдеще	42 500	5,00																																																
Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8																																																		
УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДФ „Компас Стратегия“ и ДФ „Компас Прогрес“	107 100	12,06																																																
ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“	127 500	15,00																																																
УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на ДФ „Активна Балансиран Фонд“ и ДФ „Активна Високодоходен фонд“	63 500	7,47																																																
1	Б.7	<p>За периода 01.01.2014г. до 31.12.2017 г. „Опортюнители България Инвестмънт“ АД не е извършвало инвестиции в дълготрайни активи. За периода от 31.12.2017 – до датата на настоящия документ не са извършвани инвестиции в дълготрайни активи. Основният дял от инвестициите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД се състои от акции на търговски дружества (основно допуснати до търговия на пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД) и дългови ценни книжа (облигации).</p> <p>В следващата таблица са представени текущите активи на Емитента за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата информация до датата на настоящия документ. Към 31.12.2014г. краткосрочните финансови активи на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД са както следва:</p> <p>Таблица 2. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2014 г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид</th> <th>Емитент</th> <th>ISIN код</th> <th>Брой/Номинал</th> <th>Валута</th> <th>Пазарна стойност в хил.лева</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Акции</td> <td>КК Инвест АД</td> <td></td> <td>1 318 000</td> <td>BGN</td> <td>1028</td> </tr> <tr> <td>Акции</td> <td>Български фонд за дялово инвестиране АД</td> <td>BG1100001129</td> <td>26 000</td> <td>BGN</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1057</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г</p> <p>Към 31.12.2015г. краткосрочните финансови активи на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД са както следва:</p> <p>Таблица 3. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2015 г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид</th> <th>Емитент</th> <th>ISIN код</th> <th>Брой/Номинал</th> <th>Валута</th> <th>Пазарна стойност в хил.лева</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Акции</td> <td>КК Инвест АД</td> <td></td> <td>1 118 000</td> <td>BGN</td> <td>1010</td> </tr> <tr> <td>Акции</td> <td>Български фонд за дялово инвестиране АД</td> <td>BG1100001129</td> <td>26 000</td> <td>BGN</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Акции</td> <td>Риъл Буленд АД</td> <td>BG1100006136</td> <td>60 000</td> <td>BGN</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>	Вид	Емитент	ISIN код	Брой/Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева	Акции	КК Инвест АД		1 318 000	BGN	1028	Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	29						1057	Вид	Емитент	ISIN код	Брой/Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева	Акции	КК Инвест АД		1 118 000	BGN	1010	Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	30	Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	60 000	BGN	59
Вид	Емитент	ISIN код	Брой/Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева																																													
Акции	КК Инвест АД		1 318 000	BGN	1028																																													
Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	29																																													
					1057																																													
Вид	Емитент	ISIN код	Брой/Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева																																													
Акции	КК Инвест АД		1 118 000	BGN	1010																																													
Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	30																																													
Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	60 000	BGN	59																																													

Облигации	Ай Деа АД	BG2100001143	60	BGN	60
					1159

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2015г

Към 31.12.2016г. активите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД - краткосрочни финансови инструменти, държани за търгуване, са както следва:

Таблица 4. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2016 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		1 118 000	BGN	1010
Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	39
Акции	Риъл Булленд АД	BG1100006136	60 000	BGN	60
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	254	BGN	262
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	732
					2103

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2016г

Към 30.09.2017 г. активите на Емитент - краткосрочни финансови инструменти, държани за търгуване, са както следва:

Таблица 5. Краткосрочните финансови активи и финансови инвестиции в асоциирани предприятия на Емитента към 30.09.2017 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		898 000	BGN	811
Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	27
Акции	Риъл Булленд АД	BG1100006136	50 000	BGN	50
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	254	BGN	266
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	766
Дялове	Българско обслужващо дружество ООД		15 000	BGN	15
					1935

Източник: Междинен финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 30.09.2017г

Към 31.12.2017 г. активите на Емитент - краткосрочни финансови инструменти, държани за търгуване, са както следва:

Таблица 5 А. Краткосрочните финансови активи и финансови инвестиции в асоциирани предприятия на Емитента към 31.12.2017 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		898 000	BGN	811
Акции	Риъл Булленд АД	BG1100006136	50 000	BGN	50
Акции	Български фонд за вземания АДСИЦ		13 000	BGN	130
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	254	BGN	270
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	755
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ	BG2100007132	32	BGN	32
Дялове	Българско обслужващо дружество ООД		15 000	BGN	15
					2063

Източник: Междинен финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017г

Таблица 6. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016г.

№	Нетекущи и текущи задължения (хил.лв.)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	Търговски и други задължения	184	5	8
2	Задължения към персонала и осигурителни предприятия	-	-	-
3	Данъчни задължения		2	-

4	Задължения по облигационен заем	-	-	1015
	Общо	184	7	1023

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г., 31.12.2015 г и към 31.12.2016г.

Текущите задължения на Емитента за 2014 г. се състоят основно от получени аванси в размер на 175 хил. лв. във връзка с договор за маркетингово проучване, както и търговски и други задължения в размер на 9 хил. лв. През 2014г., дружеството не отчита нетекущи задължения. Към 31.12.2015 г. общият размер на текущите задължения възлиза на 7 хил. лв. Към края на 2015 г. Емитентът отчита единствено търговски (в размер на 5 хил лв.) и данъчни задължения (в размер на 2 хил.лв- разчет за данък печалба). През 2015г., дружеството не отчита нетекущи задължения. Към 31.12.2016 г., след успешно емитиране на облигационна емисия в размер на 1 015 000 корпоративни облигации, Дружеството отчита дългосрочни задължения в размер на 1015 хил. лв. Краткосрочните задължения възлизат на 8 хил. лв.

Таблица 7. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база финансови отчети към 30.09.2014г., 30.09.2015г. 30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г.

№	Нетекущи и текущи задължения (хил.лв.)	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2017	31.12.2017
1	Търговски и други задължения	8	7	15	20	11
2	Задължения към персонала и осигурителни предприятия	2	3	-	20	-
3	Данъчни задължения	-	1	2	-	-
4	Задължения по облигационен заем	-	-	1015	1015	1016
	Общо	10	11	1032	1035	1027

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 30.09.2014г., 30.09.2015г. 30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г.

Към 30.09.2014 г. Емитентът отчита краткосрочни задължения в размер на 10 хил лв., формирани от търговски и други задължения в размер на 8 хил. лв. и пенсионни и други задължения към персонала – 2 хил. лв. Към 30.09.2015 г. Емитентът отчита краткосрочни задължения в размер на 11 хил лв., формирани от търговски и други задължения в размер на 7 хил. лв., състоящи се от задължения към доставчици на стоки и услуги – 2 хил. лв. като и други задължения – 5 хил. лв., Задълженията към персонала и осигурителни предприятия представляват пенсионни и други задължения към персонала в размер на 3 хил. лв. Данъчните задължения са свързани с данък добавена стойност в размер на 1 хил. лв. Към края на третото тримесечие на 2016 г. дългосрочните задължения на емитента по облигационен заем възлизат на 1015 хил. лв. Краткосрочните задължения на Емитента в размер на 17 хил. лв. включват задължения към доставчици и клиенти – 2 хил. лв, данъчни задължения – 2 хил. лв. и други задължения – 13 хил. лв. От същия характер са и отчетените търговски и други задължения на Емитента към края на третото тримесечие на 2017 г. Към 31.12.2017 г. дългосрочните задължения на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД по облигационен заем са в размер на 1016 хил. лв. Краткосрочните задължения от 11 хил. лв. са формирани от задължения към доставчици и клиенти на стойност 2 хил. лв. и други задължения на стойност 9 хил. лв.

Таблица 8. Собствен капитал на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016г.

№	Собствен капитал (хил.лв.)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	Основен капитал	50	50	50
2	Резерви	123	123	151
3	Финансов резултат от минали години	1008	738	994
4	Финансов резултат от текущата година	-270	284	-35
	Общо	911	1195	1160

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г., 31.12.2015 г и към 31.12.2016г.

Промяната в собствения капитал на дружеството за разглеждания период (2014-2016 г.) се дължи основно на отчетените финансови резултати от дружеството.

Таблица 9. Собствен капитал на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база финансови отчети към 30.09.2014г., 30.09.2015г. 30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г.

№	Собствен капитал (хил.лв.)	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2017	31.12.2017
1	Основен капитал	50	50	50	850	850
2	Резерви	-	123	151	151	151
3	Финансов резултат от минали години	1131	738	994	158	158

4	Финансов резултат от текущата година	36	154	-39	-33	-43
	Общо	1217	1065	1156	1126	1116

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 30.09.2014г., 30.09.2015г., 30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г.

Отчетените стойности на собствения капитал на Емитента към края на съответните междинни периоди на 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., отразяват резултатът от текущите финансови операции на дружеството и влиянието на натрупаната печалба или загуба за предходната календарна година. Към края на отчетните периоди за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Емитентът отчита резерви в размер съответно на 123 хил. лв. и 151 хил. лв. в резултат на формирана печалба към края на 2015 г. и 2016 г., чието разпределение, съгласно Устава на дружеството, включва отделяне на най-малко 10% за попълването на фонд „Резервен“.

Таблица 10. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016г.

№	Отчет за доходите (хил.лв.)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	Приходи от продажба на услуги	803	707	-
2	Приходи от лихви		3	31
3	Разходи за външни услуги	898	518	14
4	Разходи за персонала	32	32	38
5	Други разходи	6	4	6
6	Печалба/загуба от оперативна дейност	-133	156	-27
7	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно	-137	130	-8
8	Разходи за данъци върху дохода	-	2	-
9	Печалба/Загуба за периода	-270	284	-35

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г., 31.12.2015 г. и към 31.12.2016г.

Към 31.12.2014 г. „Опортюнители България Инвестмънт“ АД отчита нетна загуба в размер на 270 хил. лв. Отрицателният финансов резултат е в следствие основно на отчетена промяна в справедливата стойност на финансовите активи държани за търгуване – реализирана загуба в размер на 137 хил. лв. Приходите на дружеството са в размер на 803 хил. лв. и са формирани основно от маркетингови услуги. Разходите за външни услуги заемат най-голям дял от оперативните разходи на Емитента и са в размер на 898 хил. лв., като включват основно разходи за административно-правни и консултантски услуги свързани с маркетингово проучване. Извършените разходи за персонала включват разходи за възнаграждения в размер на 28 хил. лв. и за осигуровки – 4 хил. лв. Към 31.12.2015 г. Дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 284 хил. лв. Приходите на дружеството са формиран основно от маркетингови услуги. В разходите на дружеството в най-голяма тежест са разходите за външни услуги, включващи основно разходи за административно правни и консултантски услуги. Към 31.12.2016 г. Емитентът отчита отрицателен финансов резултат – 35 хил. лв. вследствие на липсата на приходи от оперативна дейност. Дружеството отчита приходи от лихви от притежаваните корпоративни облигации за 31 хил. лв. Разходите за персонала са формирани от разходи за заплати в размер на 32 хил.лв. и разходи за осигуровки в размер на 6 хил.лв.

Таблица 20. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база финансови отчети към 30.09.2014г., 30.09.2015г., 30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г.

№	Отчет за доходите (хил.лв.)	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2017	31.12.2017
		4	5	6	7	7
1	Приходи	747	665	-	-	-
2	Приходи от лихви	-	-	-	45	61
3	Разходи за външни услуги	684	478	11	15	25
4	Разходи за персонала	24	24	28	22	32
5	Други разходи	2	3	5	5	9
6	Други финансови разходи обезценка	1	-	-	-	-
7	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно	-	-6	5	-36	-38
8	Печалба/Загуба за годината	36	154	-39	-33	-43

		<p>Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 30.09.2014г., 30.09.2015г., 30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017г.</p> <p>Към 30.09.2014 г. Емитентът отчита приходи в размер на 747 хил.лв формиращи от предоставени маркетингови услуги. Основно разходите на дружеството са в резултат на отчетените такива свързани с предоставени външни услуги- административни правни и консултантски услуги свързани с с маркетингово проучване. Към 30.09.2015 г. Емитентът отчита положителен финансов резултат в размер на 154 хил. лв.. Отчетените приходи от услуги – 665 хил. лв. са свързани с предоставени маркетингови услуги. Разходите за външни услуги намаляват в сравнение отчетените такива към 30.09.2014г., като отново с най-висок дял са разходите за външни услуги свързани с административни правни и консултантски услуги. Към 30.09.2016 г. Дружеството отчита отрицателен финансов резултат – 39 хил. лв., поради липса на приходи от оперативна дейност. Оперативните разходи на дружеството са в размер на 44 хил. лв., формиращи основно от разходи за външни услуги – 11 хил. лв. и разходи за възнаграждения и осигуровки – 28 хил. лв. Към края на третото тримесечие на 2017 г. разходите от дейността надвишават получените за периода приходи от дейността и Дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер на 33 хил. лв. Приходите на Дружеството са формиращи от приходи от лихви от притежаваните корпоративни облигации в размер на 45 хил. лв. Оперативните разходи на дружеството са в размер на 42 хил. лв., формиращи основно от разходи за външни услуги – 15 хил. лв. и разходи за възнаграждения и осигуровки – 22 хил. лв.</p> <p>Към 31.12.2017 г. “Опортюнители България Инвестмънт” АД отчита загуба в размер на 43 хил. лв. Приходите на дружеството са формиращи от приходите от лихви от притежаваните корпоративни облигации на стойност 61 хил. лв. и приходи от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти на стойност 7 хил. лв. Оперативните разходи на дружеството са в размер на 111 хил. лв. и се състоят от разходи за външни услуги в размер на 25 хил. лв., разходи за персонала в размер на 32 хил. лв., други разходи на стойност 9 хил. лв. и отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти на стойност 45 хил. лв.</p>
1, 2	Б.8	Неприложимо.
1, 4, 9, 11	Б.9	Неприложимо.
1, 4, 9, 11	Б.10	Няма квалификации в одиторските доклади към годишните финансови отчети за 2014г., 2015г. и 2016 г.
3	Б.11	Иван Илиев Янев, в качеството си на Изпълнителен член на Съвета на директорите, декларира, че по негово мнение, оборотният капитал е достатъчен за настоящите нужди на Емитента.
РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА		
Приложен ия	Елемент	Изисквания за оповестяване
3, 5, 12, 13	В.1	Предмет на публично предлагане са 2 550 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на “Опортюнители България Инвестмънт” АД. Всички акции от новата емисия са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството с ISIN код: BG1100026092.
3, 5, 12, 13	В.2	Емисията акции на “Опортюнители България Инвестмънт” АД е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев и емисионната им стойност е 1,35 (един лев и тридесет и пет стотинки) лев.
1	В.3	Капиталът на Дружеството се увеличава от 850 000 лв., разпределен в 850 000 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 3 400 000 лв., чрез издаване на нови 2 550 000 броя поименни безналични акции, с право на един глас и номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 1,35 лева за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 500 000 броя акции от новата емисия.
3	В.4	Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Малцинствени права на акционерите, съгласно чл. 118 от ЗППЦК: 1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството; 2. Да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; 3. Да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред; 4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. 5. Правото по т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по чл. 114, ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Акционерите на дружеството имат и право и: 1. да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание; 2. на Общото събрание да поискат и да получат информация относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали това е свързано с обявения дневен ред; 3. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява на Общото събрание; 4. при увеличаване на капитала на

		дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението; 5. при поискване да им се представят протоколите от ОСА и приложенията към тях; 6. на други права, посочени в закона или в Устава на Дружеството. При увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличението на капитала се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.
3, 5, 12, 13	В.5	Акциите от предлаганата емисия са свободно прехвърляеми, по определения от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото прилагане, Закона за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника на БФБ – София АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД (ЦД).
3	В.6	След регистриране на увеличение на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в Търговския регистър, Дружеството в 2-дневен срок ще заяви пред КФН вписване на емисията от увеличението в регистъра на публичните дружества и други емитенти с цел търговия на регулиран пазар. След вписване на емисията във водения от КФН регистър Дружеството в 2-дневен срок ще заяви пред БФБ приемането на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на БФБ. Към настоящия момент, ценни книжа, с Емитент „Опортюнити България Инвестмънт“ АД от същия клас, като предлаганите с този Проспект обикновени акции са допускани до търговия на „БФБ - София“ АД и многостранната система за търговия MTF Sofia. Акциите от увеличението на капитала ще бъдат заявени за допускане до търговия на БФБ- София АД.
1	В.7	Съгласно Устава на Дружеството, решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с чл.247а от Търговския закон. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Разпределението на печалбата се извършва по следния начин: най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му в размер от 1/10 от капитала; останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции; по решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД до момента не е изплащало дивиденди. По предложение на Съвета на директорите, Общото събрание взема решение относно изчисляване размера на дивидента.

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1	Г.1	Инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове – систематични, несистематични и рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане. Систематичните рискове действат извън емитента, но оказват ключово влияние върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат избегнати чрез диверсификация на риска и са свързани с макроикономическата обстановка, политическата ситуация, регионалното развитие и др. Систематични рискове са политически риск, пазарен риск, кредитен риск на държавата, инфлационен риск, валутен риск, риск от високи нива от безработица, лихвен риск, други рискове, свързани с основни макроикономически фактори, влияещи върху дейността на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.
1	Г.2	Несистематични са рисковете, специфични за самото Дружество и отрасъла, в който работи. Несистематични рискове са: отраслов (секторен) риск, риск от понижаването на стойността на акциите на Емитента, бизнес риск, фирмен риск, валутен риск, лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск, операционен риск, риск от неполучаване на доход в дружеството от придобитите компании, регулаторен риск, риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия различаващи се от пазарните, риск от невъзможност да се осигури необходимото финансиране за реализиране на инвестиционната стратегия и цели на дружеството,
3, 5, 13	Г.3	Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане: ценови риск, ликвиден риск, инфлационен риск, валутен риск; риск от неизплащане на дивидент, риск от разводняване на капитала, риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа, риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции за увеличение на капитала, риск за акционерите и рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.

РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
------------	---------	---------------------------

3, 10	Д.1	<p>Нетни постъпления във връзка с публичното предлагане</p> <p>В случай, че бъдат записани успешно всички акции от увеличението на капитала, а именно 2 550 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 3 428 681,50 лева. В случай, че бъдат записани минималния брой акции, при който предлагането ще се счита успешно- 500 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 661 181,50 лева. Общите разходи по публичното предлагане на акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са разпределени както следва:</p> <p>Таблица 12: Общи разходи поемани от емитента</p> <table border="1" data-bbox="375 313 1444 862"> <thead> <tr> <th>Вид разход</th> <th>Еднократни (лева)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Комисия за финансов надзор</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Такса КФН за издаване на потвърждение проспекта</td> <td>4142,50</td> </tr> <tr> <td>Централен депозитар</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на правата</td> <td>1 015</td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на акциите</td> <td>1 015</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Такса издаване на ISIN на емисията права</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Българска фондова борса</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала</td> <td>7 000</td> </tr> <tr> <td>Общо</td> <td>13 818,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>В случай, че бъдат записани всички акции от новата емисия, а именно 2 550 000 броя нови акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 13 818,50 лева. В случай, че бъде записан минималния брой акции, при който емисията ще се счита за успешна, а именно 500 000 броя акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 13 818,50 лева.</p>	Вид разход	Еднократни (лева)	Комисия за финансов надзор		Такса КФН за издаване на потвърждение проспекта	4142,50	Централен депозитар		Такса депозиране на правата	1 015	Такса депозиране на акциите	1 015	Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20	Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД	24	Такса издаване на ISIN на емисията права	72	Българска фондова борса		Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500	Други		Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала	7 000	Общо	13 818,50
Вид разход	Еднократни (лева)																															
Комисия за финансов надзор																																
Такса КФН за издаване на потвърждение проспекта	4142,50																															
Централен депозитар																																
Такса депозиране на правата	1 015																															
Такса депозиране на акциите	1 015																															
Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20																															
Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД	24																															
Такса издаване на ISIN на емисията права	72																															
Българска фондова борса																																
Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500																															
Други																																
Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																															
Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала	7 000																															
Общо	13 818,50																															
3, 10	Д.2а	<p>Настоящото публично предлагане на акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД се извършва в изпълнение на решението на Съвета на директорите на дружеството от дата 16.11.2017г. Целта на настоящото публично предлагане е структурирането на портфейл и реализирането на положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в ценни книжа на компании, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл. Секторите, в които „Опортюнити инвестмънт България“ АД възнамерява да инвестира са: сектор недвижими имоти (инвестиции в офис помещения с цел отдаването им под наем, жилищни имоти и търговски площи и във финансови инструменти, емитирани от компании на сектора на недвижимите имоти; небанков финансов сектор; дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или вземания, банков сектор; сектор енергетика; частни болници, хосписи и старчески домове; сектор фармация и производство на медицински изделия и други. Освен в дялови участия, „Опортюнити инвестмънт България“ АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не предвиждат конкретно разпределение по сектори или ограничения за концентрацията на инвестициите във финансови инструменти в едно дружество, но инвестициите в един сектор няма да надвишават 80% от набраните средства. Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане на акции е в размер на 3 428 681,50 лв. Тази сума е изчислена, като от максималния размер на емисията 3 442 500 лв. са извадени очакваните разходи, свързани с публичното предлагане. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството. В случай, че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 500 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 661 181,50 лв. Набраните от издадената емисия средства няма да се използват за: пряко или непряко придобиване на активи, извън обичайната дейност на дружеството; финансиране на обявени придобивания на други фирми; за погасяване, намаляване или обратно изкупуване на дълг.</p>																														
3, 5, 10, 12	Д.3	<p>Общ брой на акциите, предлагани за записване и продажба Условието, на които е подчинено публичното предлагане на акциите от емисията от увеличението на капитала на „Опортюнити инвестмънт България“ АД са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Закон за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилата на “БФБ – София” АД и Правилника на “Централен депозитар” АД. Предмет за настоящото публично предлагане са 2 550 000 (два милиона петстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции от емисията по увеличение на капитала на „Опортюнити инвестмънт България“ АД . Всичките акции се предлагат равнопоставено на инвеститорите за записване. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,35 (един лев и тридесет и пет стотинки)</p>																														

всяка. След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на дружеството в Търговския регистър, регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД и вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30 на Комисията за финансов надзор, „Опортюнители инвестмънт България“ АД ще предприеме действия за приемане на издадените от дружеството акции от увеличението на капитала за търговия на БФБ - София АД. [Издаване на права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК](#) - Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличение се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок от три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 3 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 3 нови акции, по емисионна стойност 1,35 лев всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 3. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ. Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции – 1/3 (всяко упражнено право дава възможност за записване на 3 нови акции). Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала, е „Капман“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6. След потвърждаването на настоящия Проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите на „Опортюнители инвестмънт България“ АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобразно чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се публикува в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите. [Срок за прехвърляне на правата. Първи етап на подписката за новите акции - Начална дата за продажба \(търговия\) на правата и за записване на нови акции](#) - Това е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Очаква се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е около 29.01.2018г. [Краен срок за продажба на правата](#) – Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата (очаквана дата около: 12.02.2018г. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права (очаквана последна дата за търговия с права на борсата около 08.02.2018г. [Място, условия и ред за прехвърляне на правата](#) - Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на „БФБ-София“ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили, които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ – София“ АД. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД. [Втори етап и край на подписката](#) - На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. Краен срок за продажба на правата (очаквана дата: около 15.02.2018г.), „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, чрез инвестиционния посредник „Капман“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по

продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва от Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок на подписката посочен по-долу. [Край на втори етап на подписката \(и на подписката като цяло\)](#) Това е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата (очаквана дата: около 07.03.2018г.). До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информацията за упражнените до края на предходния ден права. [Намаляване или удължаване сроковете](#) - Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока в информационната медия www.infostock.bg и на интернет страниците на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. [Намаляване или увеличаване на броя на предлаганите ценни книжа](#) - Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. [Минимален/максимален брой акции, записани от едно лице](#) - Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, умножен по 3 (всяко едно упражнено право дава възможност за записване на 3 нови акции). [Условия и ред за записване на предлаганите ценни книжа - Заявки за записване](#) - Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката. При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 на КФН. [Подаване на поръчките за записване](#) - Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката). Физическите лица подават поръчките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие на паспорта. Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице). [Неоттегляемост на поръчките за записване на акции](#) - Съгласно §1, т. 11 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в проспекта. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа. [Особено условие за действителност на записването](#) - Записването на акции се счита за действително, ако е направено до максималния възможен брой акции в указания срок и емисионната стойност на записаните акции е внесена при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. [Условия, ред и срок за плащане на записаните ценни книжа](#) - Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД в Уникредит Булбанк АД, централа адрес: гр. София, бул. Света Неделя № 7, тел: +35929232455. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записаните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предават на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по набирателната сметка на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи за направените вноски по записаните акции до крайния срок за записване на акциите. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). [Ред при](#)

записване на по-малко или по-голямо от предложеното количество ценни книжа, включително преди крайния срок на подписката - Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, „Опортюнители България Инвестмънт“ АД уведомява Комисията по финансов надзор в срок от 7 (седем) дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, регистъра по чл. 30 на КФН и БФБ – София АД. 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 500 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер. Обявяване на резултатите от подписката - „Опортюнители България Инвестмънт“ АД уведомява КФН в срок от 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 записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „Опортюнители България Инвестмънт“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. В 14-дневен срок от крайния срок на публичното предлагане на акции, „Опортюнители България Инвестмънт“ АД ще изпрати уведомление до КФН, в което ще приложи удостоверение от Централен депозитар АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от ЦКБ АД, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции и други документи по чл. 24 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. В случай че бъде постановен отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, последното уведомява КФН в 7 (седем) - дневен срок от постановяването на отказа. Получаване на удостоверителни документи - След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Опортюнители България Инвестмънт“ АД регистрира емисията акции в Централен депозитар АД. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверение за притежавани финансови инструменти за получените от тях акции. Издаването на удостоверение за притежавани финансови инструменти се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен последник по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на централен депозитар АД и вътрешните актове на посредника. Връщане на внесените парични средства - В случай, че до крайният срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 500 000 нови акции, публичното предлагане ще се счита за неуспешно. Ако подписката приключи неуспешно, Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК. В този случай, внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от Уникредит Булбанк АД лихви (ако има такива) ще бъдат възстановявани от „Опортюнители България Инвестмънт“ АД по посочените в заявките банкови сметки в 30 дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 „Опортюнители България Инвестмънт“ АД ще уведоми Уникредит Булбанк АД за резултата от подписката, ще публикува на своята интернет страница и на страницата на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, покана до лицата, записали ценни книжа, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми и ще заяви поканата за оповестяване в Търговския регистър и за публикуване в информационната медия infostock.bg. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в информационната медия infostock.bg в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. Ред за упражняване на правото на предпочитателно закупуване на предлаганите ценни книжа (ред да упражняване на правата за записване на ценните книжа по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК); ред, който се прилага при упражняване на това право - Във връзка с разпоредбите чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК и във връзка с решението на Съвета на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД за увеличение на капитала, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок до три работни дни от изтичането на 7-дневния срок „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, като едно право дава възможност за записване на 3 нови акции, по емисионна стойност от 1,35 лева всяка. При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способности до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „Опортюнители България

		<p>Инвестмънт” АД чрез инвестиционния посредник „Капман” АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, посочен по-горе, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе. Ако лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, не запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе, неупражнените права се погасяват. Отмяна и спиране на публичното предлагане - КФН може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са нарушени. След започване на търговията с акциите на „Българска фондова борса – София” АД, тя може да бъде спряна на основание действащата нормативна уредба. Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите - Новите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт” АД, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия на права и ги упражнят, като запишат акции срещу тях в рамките на определените срокове. Срещу всяко едно право може да бъдат записани 3 нови акции на „Опортюнити България Инвестмънт” АД по емисионна стойност от 1.35 лев за акция. Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група инвеститори - Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори.</p>																																				
3, 5, 10, 12, 13	Д.4	Емитентът няма информация за участия, които да водят до конфликт на интереси при реализацията на емисията.																																				
3, 10	Д.5	Ценните книжа от увеличението на капитала се предлагат за записване от името и за сметка на емитента. Правата могат да се предлагат за продажба, както от акционерите с права, вписани в регистъра на Централния депозитар на 7-ия ден след публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, така и от лицата придобили права чрез покупка на вторичния пазар. На Емитента не са известни намерения на настоящи акционери за упражняване или неупражняване на издадените в тяхна полза права, при настоящото публично предлагане и за предлагане на определен брой права за продажба, в срока за прехвърляне на права. Не са на лице споразумения за замразяване на капитала.																																				
3, 10	Д.6	<p>Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването 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. „Опортюнити България Инвестмънт” АД не е издавало конвертируеми облигации, варианти или опции. Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна емисионна стойност от обявената в Проспекта. Настоящите акционери имат правото да запишат издавани права, респективно нови акции пропорционално на тяхното досегашно участие в капитала на Дружеството.</p> <p>Таблица 11: Разводняване на капитала на “Опортюнити България Инвестмънт” АД</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>Към 31.12.2017г. преди увеличението</th> <th>След записване на емисията в максимален размер</th> <th>След записване на емисията в минимален размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обща сума на активите – лв</td> <td>2 143 000</td> <td>5 571 681.50</td> <td>2 804 181,5</td> </tr> <tr> <td>Общо задължения-лв</td> <td>1 027 000</td> <td>1 027 000</td> <td>1 027 000</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на нетните активи-лв</td> <td>1 116 000</td> <td>4 544 681,50</td> <td>1 777 181,51</td> </tr> <tr> <td>Акции в обръщение - брой</td> <td>850 000</td> <td>3 400 000</td> <td>1 350 000</td> </tr> <tr> <td>Номинална стойност на акция – лв.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на акция – лв.</td> <td>1,31</td> <td>1,34</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>Емисионна стойност на акция – лв.</td> <td>1,35</td> <td>1,35</td> <td>1,35</td> </tr> <tr> <td>Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %</td> <td></td> <td>2,29%</td> <td>0,76%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: Междинен финансов отчет на “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД към 30.09.2017г.</p> <p>Размерът и процентите на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в увеличението на капитала на Дружеството от настоящата емисия, се изчислява като съотношение на броя на новоиздадените акции към общия брой на акциите след приключване на увеличението. В този случай при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, не участвал в него чрез записване на акции от новата емисия ще разводни участието си в размер на 37%, а при максимално увеличение на капитала разводняването на неучаствалите акционери ще бъде в размер на 75 %.</p>	Показател	Към 31.12.2017г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер	Обща сума на активите – лв	2 143 000	5 571 681.50	2 804 181,5	Общо задължения-лв	1 027 000	1 027 000	1 027 000	Балансова стойност на нетните активи-лв	1 116 000	4 544 681,50	1 777 181,51	Акции в обръщение - брой	850 000	3 400 000	1 350 000	Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1	Балансова стойност на акция – лв.	1,31	1,34	1,32	Емисионна стойност на акция – лв.	1,35	1,35	1,35	Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		2,29%	0,76%
Показател	Към 31.12.2017г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер																																			
Обща сума на активите – лв	2 143 000	5 571 681.50	2 804 181,5																																			
Общо задължения-лв	1 027 000	1 027 000	1 027 000																																			
Балансова стойност на нетните активи-лв	1 116 000	4 544 681,50	1 777 181,51																																			
Акции в обръщение - брой	850 000	3 400 000	1 350 000																																			
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1																																			
Балансова стойност на акция – лв.	1,31	1,34	1,32																																			
Емисионна стойност на акция – лв.	1,35	1,35	1,35																																			
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		2,29%	0,76%																																			

Всички	Д.7	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 „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.
--------	-----	--

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСИТЕ НА:

<p>ЕМИТЕНТ</p> <p>“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД</p>	<p>“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД гр. София 1000, бул. Княгиня Мария Луиза №19, ет.1, ап.5 тел: +(359) 2 421 9517 От 9:30-17:00 ч. Лице за контакт: Иван янев Електронен адрес: www.obinvestment.eu Електронна поща: office@obinvestment.eu</p>
<p>ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК</p> 	<p>ИП „Капман“ АД Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 Тел.: (+359 2) 40 30 200 от 10.00 – 16.00 часа Лице за контакт: Антон Домозетски Интернет адрес: www.capman.bg Е-mail: mail@capman.bg</p>

Проспектът ще бъде представен на интернет страницата на „БФБ - София“ АД.

Изготвили Резюме:


Декларатори:


 Антон Домозетски



 Иван Янев


Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и ИП „Капман“ АД, с подписа си декларират, че Регистрационният документ отговаря на изискванията на закона.

За „Опортюнити България Инвестмънт“ АД:


 Иван Янев
 Изпълнителен член на Съвета на директорите

За ИП „Капман“ АД:


 Ангел Хаджийски
 Председател на Света на директорите


 Сибела Грозданова - Янкова
 Изпълнителен директор

