

РЕЗЮМЕ
ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА АКЦИИ
НА "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД
26 Октомври 2020 година

I. ВЪВЕДЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А. Наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа;

Международният идентификационен номер на ценни книжа („ISIN“) на емисията акции е BG1100019196.

Б. Идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект;

"ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД, ЕИК: 205198869, LEI код (Идентификационният код на правния субект): 485100E9I4GY4B4U8311, с адрес: гр. София 1360, район р-н Връбница, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та No 34, ет. 6, е-поща: office@portfleet99.com, лице за контакт: Анка Андреева Христова, тел. +359 52 692 286; Всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

В. Идентификационните данни и данните за контакт на предложителя, включително нейния ИКПС, ако предложителят има юридическа правосубектност, или тези на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

Не е приложимо.

Г. Идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта;

Проспектът се одобрява от Комисията за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 16, тел.: 02 9404 999, факс: 02 9404 606, e-mail: bg_fsc@fsc.bg.

Д. Датата на одобряване на проспекта.

Настоящият Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № от 2020 г.

Предупреждения

Резюмето следва да се схваща като въведение към проспекта;

Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от страна на инвеститора;

Инвеститорът може да загуби целия инвестиран капитал или част от него;

Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното производство;

Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато - разгледано заедно с останалите части на проспекта - не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа.

II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

А. Кой е емитентът на ценните книжа?

Наименование: "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД; Държава на учредяване: Република България; Юридическа форма: Акционерно Дружество; Седалище: Гр. София, Община „Столична“, район Връбница; Адрес на управление: гр. София 1360, район Връбница, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та No 34, ет. 6; Право, съгласно което Емитентът упражнява дейността си: Правото на Република България;

Предметът на дейност на Емитента включва: превози по море, извършване на маневрена дейност на плаващи средства, буксировка на плаващи средства, провлачване, завързване и отвързване на плаващи средства на кей, извършване на операции с швартови катери, транспортиране на пилоти до плаващи средства, транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности, предоставяне на плаващи средства за извършване на други услуги, извършване на товарно-разтоварни операции с плаващ кран, аварийно-спасителни операции, отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

"БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ – ПФ" ЕООД, ЕИК 130922152, е акционерът, притежаващ пряко мажоритарния пакет от акциите с право на глас на Дружеството. "БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ – ПФ" ЕООД, притежава 1 870 300 броя акции от капитала на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД, които представляват 93.12% от капитала на Дружеството.

"МИТРАДОР ВЕНЧЪР" Лтд. и Christalla KIRKILLARI, дата на раждане 06.01.1978, гражданство Австралия, държава на пребиваване Великобритания, са единствените лица, притежаващи непряко над 5 на сто от акциите с право на глас на Дружеството. Christalla KIRKILLARI е мажоритарен собственик на капитала и контролира "МИТРАДОР ВЕНЧЪР" Лтд. "МИТРАДОР ВЕНЧЪР" Лтд. е едноличен собственик на "БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ – ПФ" ЕООД и притежава всички 500 дружествени дяла по 10 лева всеки един от капитала на "БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ – ПФ" ЕООД, което притежава 1 870 300 броя акции от капитала на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД, които представляват 93.12 % от капитала на Дружеството.

ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, седалище и адрес на управление гр. София-1306, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ N 34, ет. 8, притежава пряко 138 000 броя акции от капитала на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД, които представляват 6.87% от капитала на Дружеството.

Освен горепосочените юридически лица, няма други юридически или физически лица, които да притежават пряко, непряко или чрез свързани лица над 5 на сто от капитала му.

Посоченият по-горе акционер не притежава различни права на глас от тези на останалите акционери. Всички акции на Емитента са обикновени и дават право на един глас в Общото събрание на акционерите.

По смисъла на § 1, т. 14 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, "МИТРАДОР ВЕНЧЪР" Лтд. упражнява контрол върху "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД

Емитентът е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Съгласно устава на Емитента, органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Управлението на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД се осъществява от Съвета на директорите и от Изпълнителния директор. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Към датата на изготвяне на настоящия Проспект Емитентът няма упълномощен прокурист.

Към датата на настоящия Проспект Съвета на директорите на Емитента се състои три члена, от които един е независим.

Членове на Съвета на директорите са: Марин Иванов Лазаров - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Флориан Петров Давидов - Член на Съвета на директорите, и Тания Венелинова Иванчева - Член на Съвета на директорите.

"ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД се представлява пред трети лица от Марин Иванов Лазаров - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Годишните финансови отчети на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД за 2017 г. и 2018 г. са заверени в пълно съответствие с чл. 37 от Закона за счетоводството от д.е.с. Маргарита Добрева, чрез "Одиторска компания Добреви" ООД, гр. Варна – Одиторско Дружество, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС – Регистрация №: 074), ЕИК 103194981. Годишният финансов отчет на дружеството за 2019 г. е заверен в пълно съответствие с чл. 37 от ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО от д.е.с. Моника Асенова, дипломиран експерт – счетоводител, със статус Регистриран одитор, с Диплома/Регистрация №: 0846, Година на регистрацията: 2018 в ИДЕС.

Б. Каква е основната финансова информация относно емитента?

Таблица No. 1:

Отчет за доходите (основна информация)	2017	2018	2019	30.06.2019	30.06.2020
Показатели					
Съвкупни приходи	8612	8111	7342	2977	3584
Оперативна печалба/загуба	927	414	-154	-423	-77
Нетна печалба или загуба	608	291	-139	-423	-69
Годишен ръст на приходите	0.44%	-5.82%	-9.48%		20.39%
Оперативен марж	11.17%	5.71%	-2.13%	-15.05%	-2.25%
Нетен марж	7.06%	3.59%	-1.89%	-15.05%	-2.01%
Доход на една акция	n/a	0.145 лв.	-0.077 лв.	-0.211 лв.	-0.034 лв.

Таблица No. 2:

Счетоводен баланс (основна информация)	2017	2018	2019	30.06.2019	30.06.2020
Показатели					
Съвкупни активи	18277	18068	17602	17618	17600
Съвкупен собствен капитал	12087	12377	12238	12058	11979
Нетни финансови задължения	6091	5531	5192	4588	4816

Таблица No. 3:

Отчет за паричните потоци (основна информация)	2017	2018	2019	30.06.2019	30.06.2020
Показатели					
Нетни парични потоци от оперативна д-ст	688	814	586	326	353
Нетни парични потоци от инвестиционна д-ст	-10	-16	121	-11	-5
Нетни парични потоци от финансова д-ст	-720	-783	-696	-349	-354

Източник: ОГФО на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД за 2017 г., 2018 г., 2019 г. (НСС), Неодитиран междинен финансов отчет към 30.06.2020 г. (МСФО)

В своя доклад към финансовия отчет на Емитента за 2019 год., изготвен съгласно изискванията на МСФО, независимият одитор е добавил следното мнение: „Обръщаме внимание на оповестеното в Приложение 2.5. към финансовия отчет, относно валидността на принципа за действащо предприятие. Към 31 декември 2019 година текущите пасиви на Дружеството превишават текущите му активи с 2,738 хил. лв. Това обстоятелство е индикатор за определена несигурност, която би могла да породи съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Въпреки това, ръководството е уверено, че Дружеството ще продължи да функционира като действащо предприятие чрез оптимизиране на резултатите от дейността и осигуряване на средства за изплащане на задълженията и/или тяхното разсрочване.

Нашето мнение не е квалифицирано по отношение на този въпрос.“

Обосновката, която одиторът дава по отношение на така представеното мнение:

„Превишение на текущите пасиви над текущите активи (оборотен капитал) е един от основните индикатори за „съществена несигурност“, свързана с приложението на принципа за действащо предприятие – дружеството няма достатъчно текущи активи, с които да посрещне задълженията си, които са дължими или падежът им ще настъпи в рамките на следващите 12 месеца. „Съществена несигурност“ е налице, „когато мащабът на потенциалния ефект от събитията или условията и вероятността от настъпването им са такива, че е необходимо подходящо оповестяване, за да се постигне достоверно представяне“.

Към 31 декември 2019 г. текущите пасиви на Портови флот 99 АД превишават текущите му активи с 2,738 хил. лв. Същевременно, дружеството е оповестило този факт в приложението към годишния финансов отчет. На база извършени одиторски процедури (анализ на структурата на задълженията, запознаване с бъдещи планове на ръководството за развитие на дружеството, и др.), и в съответствие с МОС 570 Действащо предприятие, одиторът е преценил, че в случая е подходящо издаването на немодифицирано (неквалифицирано) одиторско мнение върху финансовия отчет, при спазване на изискването за включване на параграф за съществена несигурност.

Причини до този момент да не е присъствал такъв параграф в одит мнението на предходния одитор: Съществена промяна в матуритета на вземанията по търговски заеми – предоговаряне на предоставен заем на значителна стойност от текущ в нетекущ; запазване на сравнително непроменена структура на текущите задължения.”

Въпреки така представеното одиторско мнение, Ръководството на Дружеството счита, че то разполага с достатъчно оборотен капитал, за да посрещна своите текущи ликвидни нужди, тъй като съществена част от задълженията под 1 година се формират от задължението по револвиращ овърдрафт (2 351 хил.лв.), предоставен от „ИНВЕСТБАНК“ АД, който е почти константен през всички разглеждани периоди. Причината за това е, че той почти никога не се използва от Дружеството, тъй като текущите му нужди от ликвидност се покриват от вземанията от клиенти и доставчици, които се събират регулярно.

В. Кои са основните рискове, характерни за емитента?

Бизнес риск

Секторът, в който оперира "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД е извършване на основни морско-технически пристанищни услуги. Пазарното търсене на пристанищни услуги се определя от товарооборота на пристанищата. За тази индустрия по принцип е характерна сравнително висока цикличност, тъй като е обвързана с тенденциите във външната търговия и свързаните с нея транспортни услуги, съответно намаляването на обемите на входящия морски транспорт в пристанище Варна, където дружеството оперира, биха се отразили негативно и на обема дейности, които дружеството извършва, а оттам – и на реализираните приходи.

Финансов риск (или кредитен риск)

Рискът от невъзможност за посрещане на текущите задължения на Дружеството може да настъпи както при значително забавяне на плащанията от страна на клиентите, така и при неефективно управление на паричните потоци от дейността на компанията. Допускането на грешни прогнози и решения при управлението на паричните потоци и евентуално настъпването на ликвидна криза могат да доведат до непредвидени загуби и пропуснати ползи за Дружеството.

Риск от невъзможност Дружеството да събира вземанията си

Съществува риск Дружеството да не успее да събира вземанията си. Ръководството на Дружеството смята, че рискът не е съществен с оглед на добрата история на събираемост на вземанията и надеждността на търговските му партньори. Събираемостта на вземанията се следи текущо.

Риск от неизпълнение по един или повече значителни договори

"ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД е страна по договори за предоставена и получена финансова помощ, във връзка с които Дружеството отчита значителни активи (вземания) и пасиви (задължения), които биха могли да повлияят върху платежоспособността на дружеството.

Оперативен риск

Оперативен е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг причини, свързани с процесите, персонала, дейността и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори (различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове), произтичащи от правни и регулаторни изисквания, от общоприети стандарти за корпоративно управление и организационна култура.

Екологичен риск

Това е риск от замърсяване и увреждане на околната среда, което може да настъпи в хода на обичайната дейност на Дружеството. В тази връзка "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД е възприело политики за стриктно спазване на всички законови изисквания в областта на екологията.

Риск от отнемане или предсрочно прекратяване на лицензии за извършване на дейността

Дружеството подлежи на регистрационен режим и предоставяното от Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ удостоверение за регистрация на пристанищен оператор му дава право за упражняване на влекачна дейност. Влекачите, използвани в дейността на дружеството също подлежат на регистрация и ежегодни прегледи от страна на агенцията. В този случай съществува риск, ако "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД престане да изпълнява някое от законовите условия за регистрация, предоставените удостоверения да бъдат отнети и дружеството да не може да изпълнява изцяло или частично своята дейност.

Риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия, различаващи се от пазарните

Предвид наличието на свързани с дружеството лица, съществува риск от осъществяване на сделки с тях при условия, различаващи се от пазарните. Такива сделки биха могли да засегнат неблагоприятно финансовото състояние на емитента и интересите на акционерите.

Риск от форсмажорни обстоятелства

В началото на март 2020 г. в страната се проявява пандемия от инфекциозно заболяване, причинено от COVID-19. На 13 март с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение, а на 24 март влиза в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19 и динамичните мерки, предприемани от държавните власти, обхващат и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап, но може да се предположи, че съществува риск от намаляване на обема на услугите, забавяне в плащанията по извършени дейности и известна забава в планирания ръст на оперативната печалба.

III. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

A. Кои са основните характеристики на ценните книжа?

Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар са 2 008 400 бр. обикновени, поименни, безналични акции от капитала на Дружеството. Акции от емисията дават еднакви права на притежателите си – право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акции ще се предлагат само в Република България и няма да бъдат предмет на международно предлагане.

Издаването и прехвърлянето на акции има действие от вписване на издаването, съответно прехвърлянето им в Централен Депозитар АД, който е българският национален регистър за безналични ценни книжа. Книгата на акционерите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД се води от Централен депозитар АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4.

Емисията акции е деноминирана в български лева. Номиналната стойност на акциите, които се допускат до търговия на регулиран пазар е 1 (един) лев.

Всяка обикновена акция на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на акцията.

Акции от капитала на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД се допускат до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на основание решение на Съвета на директорите, взето на заседание, проведено на 29 Юни 2020 г. На заседание, проведено на 29 Юни 2020 г., Съветът на директорите е приел Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Датата на която акциите ще бъдат допуснати да се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа се определя от Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса“ АД, след като Комисия за финансов надзор потвърди проспекта и впише емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Към датата на съставяне на проспекта Дружеството не планира издаването на нова емисия акции.

Издадените от "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД акции се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилникът на „Централен депозитар“ АД (ЦД) и Правилата на „Българска Фондова Борса“ АД (вж. по-долу). Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния депозитар.

Търговията с акции на Дружеството на регулиран пазар ще се извършва на „Българска Фондова Борса“ АД чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на „Българска Фондова Борса“ АД. Търговия с акции от капитала на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД може да се извършва и извън регулиран пазар при спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба и Правилника на ЦД.

Б. Къде ще се търгуват цените книжа?

След потвърждаване на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор и вписване на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, настоящата емисия акции ще бъде заявена за търговия на Основен пазар, Сегмент акции Standard, на „Българска Фондова Борса“ АД. Указването на това обстоятелство не трябва създава впечатление, че допускането до търговия на ценните книжа на „Българска Фондова Борса“ АД непременно ще бъде одобрено.

Не се предвижда кандидатстване за допускане до търговия на други равностойни пазари. Към датата на изготвяне на настоящия Проспект не се извършва публична или частна подписка за ценни книжа от същия или друг клас. Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, Емитентът няма допуснатата емисия акции от същия клас на регулирани пазари или пазари на трети държави, пазари за растеж на МСП или МСТ.

В. Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?

Няма гаранция, свързана с ценните книжа.

Г. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?

Ценови риск

След допускането до регулиран пазар, цената на акциите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД ще се определя в зависимост от търсенето и предлагането на акции на борсата, от финансовите резултати на Дружеството, от оповестените новини и събития. Вследствие на тези фактори цената на акциите може да нараства или

намалява. Рискът за акционерите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД се изразява във възможността за реализиране на загуби вследствие на колебанията в цените на акциите. Тези колебания могат да бъдат резки и дългосрочни.

Ликвиден риск

Ликвидният риск за инвеститорите се изразява в несигурността за наличието на активно пазарно търсене на акциите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД през определен период от време. В резултат на липсата на активна търговия и слабия интерес към акциите на Дружеството, цената им може да се понижи, а акционерите да реализират загуби.

IV. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

A. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?

Емисията акции се предлага за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към всеки инвестиционен посредник, член на „Българска фондова борса“ АД за осъществяване на сделка с предлаганите акции. Общата номинална стойност на емисия акции на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД е в размер на 2 008 400 лева, разпределени в 2 008 400 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. С потвърждение на настоящия Проспект, КФН ще впише емисията акции от капитала на Емитента във водения регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар, и ще впише Емитента в регистъра на публичните дружества.

Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД, се определя с решение на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса“ АД, след получаване на искане за приемане на акциите на Дружеството за търговия. От тази дата всеки акционер може да предлага притежаваните от него акции за продажба, а всеки потенциален инвеститор – да подава поръчки за покупка чрез лицензиран инвестиционен посредник. Всеки инвеститор е свободен да определя параметрите на подаваната от него поръчка изцяло по собствено усмотрение при спазване на разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове. Няма срок (крайна дата) за търговия с акциите на Емитента.

Инвеститорите подават поръчки за сделки с акции на Дружеството лично, чрез своите законни представители или чрез пълномощник, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно. Поръчки за сделки с акции на дружеството на регулиран пазар, могат да бъдат подавани единствено чрез лицензиран инвестиционен посредник. Сделките с акции на дружеството на регулиран пазар се извършват след сключване на писмен договор с лицензиран инвестиционен посредник и подаване на поръчка, с нормативно определени реквизити.

Акционерите и инвеститорите могат да получат информация за цените и обема на сключените борсови сделки с акции на Емитента, за цените и обема на търсене и предлагане на акциите и друга инвестиционна информация от лицензираните инвестиционни посредници. Такъв вид информация може да бъде получена от Интернет страницата на „Българска Фондова Борса“ АД www.bse-sofia.bg, от специализирани електронни адреси за финансово-инвестиционна информация, от финансовата преса и други подобни източници.

Минималният брой, който може да бъде закупен от едно лице е 1 (една) акция, съгласно действащите към настоящия момент Правила за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД. Няма ограничения за максимален брой акции, които могат да бъдат закупени от едно лице, стига да е налице съответно предлагане за продажба.

Условията, редът и срокът за оттегляне на поръчка за покупка/продажба на акции на регулиран пазар, са уредени в Правилата на „Българска Фондова Борса“ АД. При търговия с ценни книжа на регулиран пазар всеки инвеститор може да оттегли подадената до инвестиционен посредник поръчка за покупка/продажба на акции по всяко време и в размер на неизпълнената от поръчката част. Закупените преди оттегляне на поръчката акции са за сметка на инвеститора.

Плащанията по сключени сделки след приемане на акциите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа ще се извършва съгласно условията на избрания инвестиционен посредник. След приключване на сетълмента Централен Депозитар АД заверява клиентската подсметка на инвеститорите купувачи със закупените от тях акции. Удостоверителни документи за собственост върху ценни книжа от капитала на Емитента могат да бъдат заявени за издаване от Централен Депозитар АД чрез инвестиционния посредник, чийто услуги инвеститорът използва.

Ценните книжа се предлагат за вторична търговия на всички заинтересовани лица без ограничения и без наличието на права за предпочитително закупуване.

Резултатите от допускането до търговия на регулиран пазар на ценните книжа не подлежи на публично обявяване от емитента. Информация за сделките може да се намери в ежедневния бюлетин на „Българска Фондова Борса” АД.

Няма определен план за разпределение на ценните книжа на отделни групи потенциални инвеститори. Акциите от настоящата емисия се предлагат за вторична търговия на всички заинтересовани лица без ограничения, съгласно Правилата на „Българска Фондова Борса” АД.

Цената, на която Емитентът ще заяви акциите за въвеждане на търговия на „Българска Фондова Борса” АД ще бъде равна на номиналната им стойност – 1 (един) лев. Цената, на която след това ще се предлагат акциите за търговия, ще се определя в зависимост от търсенето и предлагането на „Българска Фондова Борса” АД.

Всички транзакционни разходи при търговията с акциите от настоящата емисия са за сметка на инвеститорите. Те се определят съобразно предвидените в тарифите на съответните инвестиционни посредници, чрез които се сключват сделките, стандартни комисионни и възнаграждения, както и съобразно таксите на регулирания пазар, Централния депозитар и други. Инвестиционните посредници предоставят на своите клиенти изчерпателна информация за разходите и таксите по сделките в съответствие с нормативните изисквания и договорите с клиентите. Други специфични разходи за инвеститорите не се предвиждат.

Б. Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?

Искането за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията акции на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД се прави от самият Емитент.

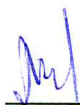
След допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията акции на Емитента, всички притежатели на акции могат да предложат акциите си за продажба.

В. Защо е съставен този проспект?

Проспектът за допускане на ценни книжа на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД до търговия на регулиран пазар има за цел регистрация на акциите на Емитента за търговия на „Българска Фондова Борса” АД. Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителни средства и по своята същност не е първично публично предлагане. Дружеството не очаква да получи приходи от допускането за търговия на регулиран пазар на ценните книжа.

Искането за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа има за цел да осигури ликвидност при търгуване с акциите на компанията и осигуряване на достъп до тях на по-широк кръг инвеститори.

ИЗГОТВИЛИ РЕЗЮМЕТО НА ПРОСПЕКТА



Мина Тодорова

Експерт Маркетинг на
"ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД



Флориан Давидов

Член на СД на
"ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД



Анка Христова

Съставител на ФО на
"ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните:

Марин Иванов Лазаров – в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД, и

Кристина Димитрова Бояджиева – в качеството си на Управител и представляващ ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД, и

Полина Радославова Маринова – в качеството си на Управител и представляващ ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД,

Декларираме, че Резюмето на Проспекта отговаря на изискванията на закона.

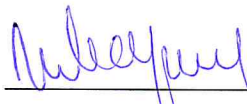
За "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД:



Марин Иванов Лазаров,

Изпълнителен директор
на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД

За ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД:



Полина Радославова Маринова,

Управител и представляващ
на ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД



Кристина Димитрова Бояджиева,

Управител и представляващ
на ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 89д, ал. 6, във връзка с чл. 89д, ал. 3 от ЗППЗК

Долуподписаните:

1. **Марин Иванов Лазаров** – Изпълнителен директор на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД;
2. **Флориан Петров Давидов** - Член на Съвета на директорите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД;
3. **Таня Венелинова Иванчева** – Член на Съвета на директорите на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД;
4. **Анка Андреева Христова** – Съставител на финансовите отчети на "ПОРТОВИ ФЛОТ 99" АД;
5. **Маргарита Милчева Добрева д.е.с.** – регистриран одитор;
6. **Моника Ивелинова Асенова д.е.с.** – регистриран одитор;

Декларираме, че доколкото ни е известно, съдържащата се в Резюмето на Проспекта информация е пълна и вярна.



Марин Иванов Лазаров



Флориан Петров Давидов



Таня Венелинова Иванчева



Анка Андреева Христова



Маргарита Милчева Добрева



Моника Ивелинова Асенова