

Информация съгласно разпоредбата на чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г., относно отправено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик „REHUB” LTD за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

На свое заседание, проведено на 19.12.2023 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение с Протокол № 99 от същата дата да не издава окончателна забрана за публикуване на регистрираното от „REHUB” LTD търгово предложение, изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК, за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, поради което, на основание чл. 153, ал. 1 и чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. публикуваме настоящото съобщение за търговото предложение, неговите съществени условия и полученото становище от Съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Информация относно търговия предложител

Търговият предложител, предложил да закупи акциите на останалите акционери, е „REHUB“ LTD, вписан с Идентификационен номер в регистъра на Република Кипър HE 450687, със седалище и адрес на управление Archieriskopou Makariou III, 9, 3rd Floor, 1065, Nicosia, Cyprus.

„REHUB” LTD се представлява от Андреас Хатжикиру (Директор) и Даниел Антониу (Директор и Секретар).

Информация относно предлаганата цена за акция

„REHUB” LTD предлага да закупи акциите на останалите акционери при цена от **35.80 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет стотинки)** за акция.

Информация относно броя на акциите с право на глас, които „REHUB” LTD иска да придобие

Търговият предложител притежава пряко 1 451 300 броя гласа в ОСА или 79.95% от всичките 1 815 274 гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и иска да придобие останалите 363 974 броя гласа представляващи 20.05% от всичките гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Информация относно бъдещите намерения и стратегически планове на „REHUB” LTD относно Дружеството

Бъдещата дейност на търговия предложител „REHUB” LTD и „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД няма да бъде засегната от търговото предложение.

Търговият предложител „REHUB” LTD не възнамерява да поиска отписване на дружеството „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и/или на „REHUB” LTD.

Към момента на търговото предложение търговият предложител не е взел решение за съществена промяна в капиталовата си структура или увеличение на своя капитал.

Търговият предложител „REHUB” LTD не предвижда промяна в политиката за разпределяне на дивиденди на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Резюме на обосновката на предлаганата цена за акция

Цената, предложена от „REHUB” LTD, е **35.80 лв.** за акция.

Тя е същата като **справедливата цена за акция съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК** от 35.80 лв. за акция, изчислена като най-високата измежду:

- Стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 – 32.68 лв. за акция;
- Средно претеглена цена на всички сделки през последните шест месеца, предхождащи датата на обосновката – 35.7916 лв. за акция;
- Най-висока заплатена цена от предложителя през последните 6 месеца – 35.80 лв. за акция.

Стойността на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 от своя страна е изчислена с използване на трите приети методи за оценка: Метод на дисконтираните парични потоци, Метод на нетната стойност на активите (NAV) и Метод на пазарните множители.

Акциите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД са регистрирани за търговия на Алтернативен пазар на БФБ (BaSE), с присвоен борсов код **RDNA**. Дружеството не отговаря на изискванията на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 41 и акциите на Дружеството не могат да бъдат дефинирани като активно търгуеми и оценка на базата на изтъргуваните акции също не е включена при определянето на справедливата цена за акция съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 41.

Резултатът от оценката по метода на дисконтираните парични потоци е цена от 31.75 лв., по метода на нетната стойност на активите е цена от 33.60 лв. за акция, методът на компании пазарни аналози не участва в определянето на цената. Оценки са претеглени с тегла съответно 50% – 50% – 0%, което води до изчислената стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 от 32.68 лв. за акция.

Дата на обосновката и срок на валидност

Обосновката е извършена към 13.10.2023 г. и е със срок на валидност крайния срок за приемане на търговото предложение. Срокът за приемане на търговото предложение, определен от търговия предложител, е 17.01.2024 г., съобразен с изискванията на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК и определен на 28 дни от датата на публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК на специализираната финансова страница Инфосток (<http://www.infostock.bg/>).

Търговото предложение е достъпно за акционерите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД на интернет страниците на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД – <https://www.rodina91.com/> и упълномощеният инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД – <https://abvinvest.eu/>. Хартиен носител на търговото предложение и допълнителна информация за търговия предложител е на разположение на акционерите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД на адреса на упълномощеният инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД – гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2 всеки работен ден от 09:00 – 17:00 ч.

София, 20.12.2023 г.

С уважение: **Цветан Димитров**
(изпълнителен директор)