

# ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА АКЦИИ НА „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД

(Дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 109513731)

## РЕЗЮМЕ

### ЧАСТ I от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД

<b>ВИД</b>	<b>ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ, С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС</b>
<b>НОМИНАЛ</b>	<b>1.00 ЛЕВ ЗА АКЦИЯ</b>
<b>БРОЙ</b>	<b>8 705 040</b>
<b>РЕГИСТЪР</b>	<b>ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД</b>

01.03.2022 г.

#### **I. ВЪВЕДЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

##### **1. Наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа**

Международният номер за идентификация на акциите на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД е: BG1100015210.

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

Наименованието на емитента е „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД, Дружеството е регистрирано по законодателството на България и е вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление - област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село, п.к. 2635. Дружеството има следните канали за контакти и комуникация - интернет страница: [www.tecbd.com](http://www.tecbd.com) и телефони за контакт: 0701/ 504-44; факс: 0701/50533;

Идентификатор на юридическото лице – LEI 485100Q97604EIEC1Y21

Идентификатор на емисията акции ISIN BG1100015210, CFI – ESVUFR, FSIN – TEC-/SHBGN8705040.

##### **3. 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;**

Лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на БФБ е „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД.

##### **4. Идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта;**

Проспектът се одобрява от Комисия за Финансов Надзор на Република България. Адрес на регулатора: 1000 София, ул. Будапеща 16, телефон: +359 2 9404 999, [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

##### **5. Датата на одобряване на проспекта.**

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД с Решение № ..... г.. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.

##### **6. Предупреждения**

Настоящото Резюме 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 неговия превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на Проспекта или, 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**

### **1. Кой е емитентът на ценните книжа?**

Дружеството е регистрирано по законодателството на България и е вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление - област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635. Дружеството има следните канали за контакти и комуникация - интернет страница: [www.tecbd.com](http://www.tecbd.com) и телефони за контакт: 0701/ 504-44; факс: 0701/50533; Идентификатор на юридическото лице – LEI 485100Q97604EIEC1Y21 Идентификатор на емисията акции – ISIN BG1100015210, CFI – ESVUFR, FSIN – TEC-/SHBGN8705040. Дружеството е учредено с фирмено дело фирмено дело № I – 580/05.07.2000 на Кюстендилския окръжен съд.

Емитентът е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Съветът на директорите на Дружеството е в състав – Кристина Лазарова, Любомир Спасов, Албен Бабучев, ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД се представлява пред трети лица от Изпълнителният директор Любомир Спасов.

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД има следния предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД има регистриран капитал в размер на 8 705 040 акции, всяка с номинал от 1 лев. Мажоритарен акционер с 99.99% в капитала на емитента е "Консорциум ЕНЕРГИЯ МК" АД контролиран от СТОКЕТ ЛИМИТЪД –(Stockett Limited) Седалище и адрес на управление: Великобритания , ул. Катлийн Роуд №19, Батерси, Лондон, Англия SW112JR. Ерлин Мей Родригес в качеството си на едноличен собственик притежава 1 (една) акция с номинална стойност 1 (една) британска лира, представляваща 100% (сто процента) от капитала "Стокет Лимитъд", притежаващо 64% от акциите на "КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК" АД с ЕИК 175331136.Мажоритарният собственик „Консорциум ЕНЕРГИЯ МК" АД с капитал в размер на 50 000 лева упражнява контрол върху „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД чрез решенията взети на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите, при спазването на изискванията на Устава на дружеството, Търговския закон и ЗППЦК. Стрикната номенклатурна среда гарантира предотвратяване на евентуални злоупотреби вследствие на контрола, упражняван от мажоритарния собственик.

Никой от акционерите на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД няма различни права на глас. Всички акции на Емитента са обикновени, поименни с право на 1 глас и дават равни права на своите притежатели.

### **2. Идентификационни данни на законово определените одитори**

За финансовата 2018 - 2019г. - "ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ" ООД, регистрирано специализирано одиторско предприятие No 125, ЕИК 131369199, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул./ул. РАШКО ПЕТРОВ № 2, ет. 1, представлявано от Тотка Минева Баръмска регистриран одитор с диплом №0326 и Васил Стоилов Тодоров, регистриран одитор с диплом №0173; Няма изразени квалифицирани мнения в одиторските доклади. За 2020г „Ековис Одит България“ ООД,

- специализирано одиторско предприятие вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. „Твърдишки проход“ No 23, ет. 3, представлявано от Георги Тренчев, регистриран одитор с диплом №0114. Няма одитори, които са били отстранени или с които е прекратена процедурата за годишен финансов одит. Съгласно Закона за счетоводството, емитентът чрез решение на Едноличния собственик на капитала избира одитор за всяка една финансова година за периодите, обхващащи финансовата информация. Няма изразени квалифицирани мнения в одиторските доклади.

### 3. Каква е основната финансова информация относно Емитента?

Таблиците по-долу представят избрана финансова информация за Дружеството към финансовите години, приключили на 31 декември 2018г., 31 декември 2019г. и 31 декември 2020г. и неодитиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

#### *Отчет за доходите в хил. лв. - таблица 1*

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<b>Съвкупни приходи</b>	108 207	143 198	161 391	203 118
<b>Съвкупни разходи</b>	107 177	140 597	159 401	243 851
<b>Оперативна печалба/загуба</b>	953	5 079	-5 084	29 379
<b>Нетна печалба или загуба</b>	790	2 223	1 721	-40 733
<b>Годишен ръст на приходите</b>	*	32%	13%	26%
<b>Оперативен марж</b>	0.88%	3.55%	-3.15%	14.46%
<b>Нетен марж</b>	0.73%	1.55%	1.07%	-20.05%
<b>Доход на една акция</b>	0.09 лв.	0.26 лв.	0.20 лв.	- 4.68 лв.

#### *Счетоводен баланс в хил. лв. – таблица 2*

<i>В хиляди лева</i>	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<b>Съвкупни активи</b>	274 973	285 592	287 350	409 270
<b>Съвкупен собствен капитал</b>	167 279	157 545	158 660	-55 782
<b>Нетни финансови задължения</b>	10 804	9 762	8 972	10 346

#### *Отчет за паричните потоци в хил. лв. – таблица 3*

<i>В хиляди лева</i>	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	5 136	16 692	31 174	11 479
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	-9 584	-15 780	-4 349	-15 924
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	3486	-937	-26 844	4 184

*Източник: Одитирани годишни финансови отчети на “ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” АД за 2018г., 2019г. и 2020г., както и неодитиран финансов отчет на Емитента към 31.12.2021г.*

### Проформа финансова информация

Към момента на изготвянето на Проспекта и дванадесет месеца по-рано не са налице обстоятелства, които да налагат представяне на проформа финансова информация.

**Кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди**

#### **4. Кои са основните рискове, характерни за Емитента?**

При осъществяване на дейността си “ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Фирмен риск - Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Технологичен риск – свързан с необходимите нови технологии за обслужване дейността на Дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо технологичното фирмено обезпечение.

Регулативен риск - свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешно-дружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти.

Риск от промяна в акционерната структура - предвид факта, че Дружеството ще бъде публично търгувано, Емитентът ще е изложен на рискове, свързани с евентуална промяна на собствеността върху акциите от капитала му. Съществен дял от акциите на Дружеството, може да бъде придобит от лица с различна визия и намерения относно развитието на компанията, което може да окаже съществен неблагоприятен ефект върху финансовото ѝ състояние и/или резултатите ѝ.

Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, както и на кризата в Украйна, обхватът и ефектите върху бизнеса на Дружеството, респ. за неговата бъдеща дейност, активи и пасиви, е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Оценка на ръководството е, че не са идентифицирани обстоятелства и фактори, които да поставят под въпрос валидността на принципа-предположение за действащо предприятие на Дружеството.

### **III. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

#### **1. Кои са основните характеристики на ценните книжа**

Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар са 8 705 040 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД. Международният номер за идентификация на акциите на е: BG1100015210. Акциите ще се предлагат само в Република България.

Акциите от емисията дават еднакви права на притежателите си – право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е прието решение за разпределяне на печалбата.

Всяка акция от емисията дава право на ликвидационен дял, пропорционален с номиналната стойност на акцията. С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

## **2. Къде ще се търгуват цените книжа**

Емисията акции е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев. Общата номинална стойност на емисията е 8 705 040 лева.

Цената, на която Емитентът ще заяви акциите за въвеждане на търговия на „Българска Фондова Борса“ АД, ще бъде равна на 20 (двадесет) лева.

Издадените акции се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилникът на „Централен депозитар“ АД и Правилата на „Българска Фондова Борса“ АД.

Прехвърлянето на акциите има действие от регистриране на сделката в Централен Депозитар АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4., който е българският национален регистър за безналични ценни книжа и който води книгата на акционерите на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД.

## **3. Има ли гаранция, свързана с ценните книжа**

Разпределението и изплащането на дивидент зависи от финансовото състояние на Дружеството, съответно от реализирането на положителен финансов резултат от дейността. Фактори като икономическото развитие на България и региона, динамиката в сектора, в който дружеството оперира, както и уменията на мениджърския екип, ще оказват непосредствено влияние върху бъдещите печалби на Дружеството. Наред с това разпределението на дивидент, освен от финансовото състояние и постигнатите финансови резултати зависи от решенията на Общото събрание на акционерите и в частност - решенията на мажоритарния собственик. Доколкото Емитентът не е дал гаранции за разпределение и изплащане на бъдещи дивиденти, за инвеститорите съществува риск да не получат годишен дивидент.

## **4. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа**

Ценови риск - след допускането до регулиран пазар, цената на акциите на емитента 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 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 - свързан с ликвидността на самия пазар на ценните книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ликвидният риск за инвеститорите в акциите на “ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД се изразява в несигурността за наличието на активно пазарно търсене на акциите през определен период от време, както и тяхното предлагане в резултат на силната концентрация на акции в мажоритарния собственик. 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 ВТОРИЧНОТО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА**

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

С издаване на потвърждение на настоящия проспект, КФН ще впише акциите от капитала на Дружеството, във водения регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар, съответно ще впише Дружеството в регистъра на публичните дружества.

Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар се определя с решение на Съветите на директорите на БФБ АД. 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.,

Няма срок (крайна дата) за търговия с акциите на Дружеството.

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.

Заплащането на акциите се извършва чрез съответния инвестиционен посредник по правилото „доставка срещу заплащане“. Сетълментът на сделките, сключени на БФБ, е на T+2, където T е денят на сключване на сделката.

След приключване на сетълмента Централен Депозитар АД заверява клиентската подметка 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.

Разходите, пряко свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията акции са в размер на 30 176 лв. 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.

Няма лица, съгласили се да поемат емисията на базата на твърд ангажимент, и няма лица, съгласили се да пласират емисията без твърд ангажимент или при споразумения за „оптимално“ пласиране.

Към датата на проспекта не са налице потенциални конфликти на интереси между задълженията към Емитента, частните интереси на лицата членовете на Съвета на директорите. Не съществува договореност или споразумение между главните акционери, клиенти, доставчици и/или други лица, съгласно които да са избирани и/или назначавани членовете на Съвета на директорите.

## **2. Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия регулиран пазар?**

Искането за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ 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.

## **3. Защо е съставен този Проспект?**

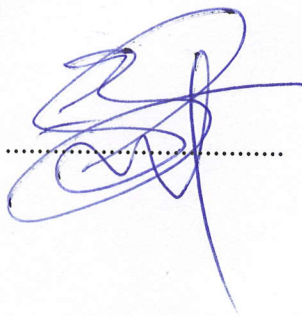
Проспектът за допускане на акции на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД до търговия на регулиран пазар има за цел регистрация на акциите на Емитента за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД. Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителни средства и по своята същност не е първично публично предлагане. 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.

## ДЕКЛАРАЦИИ

### ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ:

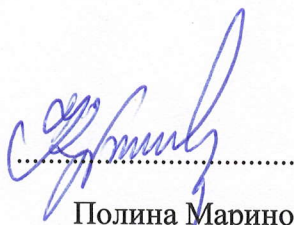
Долуподписаните Иво Иванов Сеизов, Управител на „Кепитъл Адвайзър“ ЕООД, Кристина Бояджиева и Полина Маринова – Управители на ИП „Гранд Кепитал“ ООД, и Любомир Вангелов Спасов, Изпълнителен директор на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД, като съставихме настоящия документ декларираме, че доколкото ни е известно и след като сме положили всички разумни усилия да се уверим в това, съдържащата се в настоящия документ информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Иво Сеизов



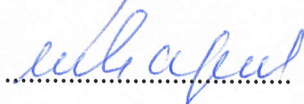
.....

Кристина Бояджиева



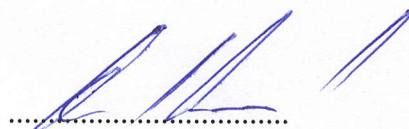
.....

Полина Маринова



.....

Любомир Спасов



.....

### ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД:

Долуподписаният Любомир Вангелов Спасов в качеството ми на Изпълнителен директор на „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ“ АД, декларирам, че след като положих всички разумни грижи да се уверя в това, Резюмето съответства на изискванията на закона.

Любомир Спасов



.....