

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД

РЕЗЮМЕ

**ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
НА 5 000 000 (ПЕТ МИЛИОНА) БРОЯ АКЦИИ
ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА
ISIN BG1100017059**

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:

„АВС ФИНАНС” АД

гр. София, бул. „Тодор Александров” №117

НАСТОЯЩОТО РЕЗЮМЕ Е ИЗГОТВЕНО СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 7 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1129/2017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В РЕЗЮМЕТО, Е ИЗГОТВЕНА СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ГЛАВА I НА ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №979/2019 НА КОМИСИЯТА. РЕЗЮМЕТО СЪДЪРЖА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА ТОЗИ ТИП ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИТЕНТ.

1 ноември 2021 г.

Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите

<p>Наименование и ISIN код на ценните книжа Предмет на публично предлагане са 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN код: BG1100017059.</p>
<p>Идентификационни данни за Емитента и ЕИК Търговското наименование (Фирмата) на Емитента е „Уеб Медия Груп“ АД (акционерно дружество). Емитента е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10. ЕИК на Емитента: 131387286. LEI код на Емитента: 8945007F5218LZ1NQP79. Данни за контакт: тел. (+359) 2 816 43 16, електронна страница: www.wmg.bg, електронна поща: office@wmg.bg. Лице за контакт: Мария Николова.</p>
<p>Идентификационни данни за упълномощения инвестиционен посредник (ИП) и ЕИК Търговското наименование (Фирмата) на упълномощения инвестиционен посредник е „АВС Финанс“ АД (акционерно дружество). ИП е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117. ЕИК на ИП: 200511872. Данни за контакт: тел. (+359) 2 816 43 48, електронна страница: www.abc-finance.info, електронна поща: info@abc-finance.eu. Лице за контакт: Божидар Чанков.</p>
<p>Идентификационни данни за компетентния орган, потвърдил проспекта Комисията за финансов надзор (КФН) в Република България. Данни за контакт: тел. (+359) 2 94 04 999, електронна страница: www.fsc.bg, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg. Председател: Бойко Атанасов.</p>
<p>Дата на потвърждаване Комисията за финансов надзор е потвърдила този Проспект с решение № от2021 г.</p>
<p>Предупреждение към инвеститорите Настоящото Резюме следва да се чете като въведение към Проспекта. Всяко решение за инвестиране в предлаганите ценни книжа следва да се основава на разглеждане и преценка на целия Проспект от инвеститорите. Инвеститорите може да загубят целия инвестиран капитал или част от него, а когато отговорността на инвеститора не е ограничена до стойността на инвестицията – инвеститорите може да загубят повече от инвестирания капитал. В случай на предявяване на съдебен иск относно информацията, съдържаща се в Проспекта, в съответствие с националното законодателство на държавата членка, за инвеститора ищец може да възникне задължение за заплащане на разностите за превод на Проспекта преди образуване на съдебното производство. Лицата, които са изготвили Резюмето, включително неговия превод, носят гражданска отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта или не съдържа, при сравнение с Проспекта в неговата цялост, ключовата информация, която би подпомогнала преценката на инвеститорите дали да инвестират в ценните книжа.</p>

Раздел Б – Информация за Емитента

<p>Кой е емитента на ценните книжа Търговското наименование (Фирмата) на Емитента е „Уеб Медия Груп“ АД. Емитентът е регистриран в Република България като акционерно дружество. Емитентът е учреден и осъществява дейността си съгласно законодателството на Република България. Емитентът е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10. Емитента е вписан в Търговския регистър с ЕИК 131387286. LEI код на Емитента: 8945007F5218LZ1NQP79. Основната дейност на Групата се състои в представяне на информация под формата на новини, анализи и база данни чрез притежавани от него онлайн медии. Групата притежава и управлява онлайн медиите news.bg, money.bg, topsport.bg, lifestyle.bg и infostock.bg. В сферата на електронната търговия, Групата притежава и управлява Gladen.bg, който предлага онлайн поръчка на храна до адрес, както и Shop.gladen.bg, който предлага онлайн поръчка на хранителни стоки до адрес. Рекламният пазар е основният пазар, на който Групата извършва дейност. Основните приходи генерирани от Групата, през по-голямата част от периода, обхванат от историческата финансова информация, както и приходите на основните конкуренти на пазара, могат да бъдат включени към рекламните приходи. „Уеб Медия Груп“ АД е част от икономическа група, в качеството си на „дружество майка“ на три дружества - „Уеб Нюз БГ“ ЕООД, „Инфосток“ АД и „Радио Станция“ ЕООД. Към датата на издаване на проспекта сред акционерите на Дружеството има 1 /едно/ юридическо лице и два договорни фонда, които притежават пряко над 5 на сто от капитала му – „Ню Уеб Маркет“ ЕАД, притежаващо 1 477 575 бр. акции или 52.03% от капитала на Емитента, ДФ „Златен лев“, притежаващо 162 500 бр. акции или 5.72% и ДФ „Юг Маркет Максимум“, притежаващо 145 500 бр. акции или 5.12%. Няма физически лица, които да притежават пряко над 5 на сто от капитала на Емитента. Към датата на настоящия Проспект, юридическото лице, което контролира „Ню Уеб Маркет“ ЕАД, ЕИК 201507193 е „Финанс Секюрити Груп“ АД, ЕИК 202191129, което е публичен емитент на „Българска фондова борса“ АД. „Финанс Секюрити Груп“ АД се контролира от „Булфинанс Инвестмънт“ АД, ЕИК 125004737 (също публичен емитент на „Българска фондова борса“ АД), което от своя страна се контролира от „Некст Дженерейшън Консулт“ АД, ЕИК 103780841, с действителни собственици Мартин Ивайлов Сахакян и Ангелина Мардик Дадова. „Уеб Медия Груп“ АД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите. Съветът на директорите включва в състава си три физически лица: Здравко Атанасов Стоев – Председател, Георги Бойков Тодоров (независим член) и Марин Иванов Стоев. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Марин Стоев и Председателя на СД Здравко Стоев само заедно. Годишният консолидиран финансов отчет на „Уеб Медия Груп“ АД за 2020 г. е заверен от „Кроу България Одит“ ЕООД (с предишни наименования “Ес Еф Одит“ ЕООД и “Семпер Фортис Одит“ ЕООД). „Кроу България Одит“ ЕООД, е вписано в ТР с ЕИК 203465145 и е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. 6-ти септември № 55. „Кроу България Одит“ ЕООД членува в ИДЕС под рег. №167 от 2017 г. Гюляй Мюмюн Рахман е регистрираният одитор, отговорен за одита и заверил годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Гюляй Рахман притежава Диплома №0842/2018 г. от ИДЕС. Каква е основната финансова информация относно Емитента Избраната финансова информация включва данни от одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г., както и от неаудитирания междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.</p>
--

Показатели (в хил. лв.)	31.12.2020	30.06.2021
Данни от консолидираните отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход		
Съвкупни приходи от продажби	1 137	829
Оперативна печалба/(загуба)	(334)	(122)
Нетна печалба/(загуба)	(1 275)	(369)
Доход на акция (лв.)	(0.45)	(0.13)
Показатели (в хил. лв.)	31.12.2020	30.06.2021
Данни от консолидираните отчети за финансовото състояние		
Общо активи	15 778	15 661
Собствен капитал, в т. ч.	2 289	1 920
Показатели (в хил. лв.)	31.12.2020	30.06.2021
Данни от консолидираните отчети за паричните потоци		
Нетни оперативни парични потоци	362	376
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	360	(347)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(720)	129

В одиторските доклади през периода, обхванат от историческата финансова информация не се съдържат квалификации на одиторите, а единствено параграф за обръщане на внимание по повод решение на СГС от 20.11.2020 г., съгласно което дружеството-майка следва да прехвърли собствеността върху акции придобити на обща стойност 7 616 хил. лв. и има право да получи обратно платените от него на дружествата-продавачи парични средства. Не е представена проформа финансова информация.

Кои са основните рискове характерни за Емитента

Рисковете и несигурностите, описани по-долу, не са единствените, пред които е изправено Дружеството. Допълнителни рискове и други несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността му.

Специфични – Несистематични рискове (съществуват възможности за тяхното управление)

Някои от конкурентите на Групата разполагат с повече ресурси, по-дълга история и по-добри пазарни позиции

Конкуренцията на пазара на интернет реклама, и като цяло в интернет бизнеса в България се очаква да нараства. Някои от глобалните играчи в сектора, като Alphabet (Google) и Facebook, привличат и понастоящем преобладаващия дял от интернет рекламата в страната, а освен това разполагат с много по-големи технологични, човешки и капиталови ресурси.

Групата може да избере неподходяща пазарна стратегия

Бъдещите печалби и икономическата стойност на Групата зависят от стратегията, избрана от управленския екип на Емитента и дъщерните му дружества. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Неподходящите или забавени промени в стратегията на Групата биха могли да имат значителен неблагоприятен ефект върху нейната дейност, оперативните й резултати и финансово състояние.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Към датата на последния финансов отчет, Групата има текущи задължения до 6 месеца в размер на 981 хил. лв. и между 6 месеца и 1 година в размер на 2 694 хил.лв. Отделно има и нетекущи задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Групата. Групата е изложена на този риск. Към датата на последния финансов отчет, Групата има експозиция в различни финансови активи на стойност 13 289 хил. лв.

Общи – Системни рискове (Емитента не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях)

Макроикономически риск

България има икономика от отворен тип. Във връзка с глобалната пандемия от Covid-19 (коронавирус), страната отчете спад на БВП от 4.2%, а според последната прогноза (пролетна) на Европейската комисия се очаква ръст на БВП от 3.5% през 2021 г. Всеки икономически спад би отразил неблагоприятно на потреблението и оттам на доходите на почти всички стопански агенти, включително и на Групата.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международния кредитен рейтинг на България. Нисък кредитен рейтинг на страната може да доведе до по-високи лихвени нива, по-тежки условия за финансиране на търговските дружества, в това число и на Емитента. Дългосрочният кредитен рейтинг по скалата на Standard & Poor's е BBB, по скалата на Moody's е Baa1, а според скалата на Fitch, е BBB.

Раздел В – Информация за ценните книжа

Кои са основните характеристики на предлаганите ценни книжа

Предмет на публично предлагане са 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на Дружеството. Акции от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN код: BG1100017059. Номиналната стойност на всички акции, включително от настоящото увеличение на капитала е 1 лв. Всички понастоящем емитирани 2 840 000 акции от капитала на Дружеството са изцяло платени, а Проспекта е за нови 5 000 000 акции с емисионна стойност 1,80 лева всяка или общо 9 млн. лева.

Валута на емисията ценни книжа е български лева (BGN).

Описание на правата, свързани с предлаганите ценни книжа – всяка обикновена акция дава следните основни права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната ѝ стойност. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание. Централния регистър на ценни книжа предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да участва в Общото събрание и да упражни правото си на глас.

Право на дивидент: всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Разпределянето на печалбата на „Уеб Медия Груп“ АД под формата на дивиденди е допустимо само по решение на Общото събрание на акционерите, само ако съгласно одитираните и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от акционерния капитал, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или устав. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет, съответно 6 -месечния финансов отчет и е прието решението за разпределяне на печалбата.

Право на ликвидационен дял: Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност. Това право е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имуществото за разпределяне между акционерите и само до размера на това имущество.

Ограничения върху свободното прехвърляне на ценни книжа – съгласно Устава на Емитента издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централен депозитар.

Дружествена политика по отношение на дивидентите – Емитента няма дружествена политика по отношение на дивидентите.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от Устава, Дружеството разпределя дивиденди в размер, определен с решение на Общото събрание, ако то вземе решение за това, съобразно Устава и при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон. Съгласно чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, публичните дружества имат право да изплащат и 6-месечен дивидент, ако това е предвидено в Устава (в устава на Емитента не е предвидена такава възможност).

Къде ще се търгуват ценните книжа

След одобрение на Проспекта от КФН, успешното приключване на подписката от увеличението на капитала и вписване на увеличението на капитала и новия Устав в ТР, Дружеството ще поиска емисията да бъде вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и с цел търговия на регулиран пазар ще подаде заявление за допускането на емисията акции до търговия на регулиран пазар – сегмент за акции на Алтернативния пазар на „Българска фондова борса“ АД. На този пазар понастоящем са допуснати за търговия 2 840 000 броя акции от същия клас, представляващи вписания в ТР капитал на Емитента към датата на Проспекта.

Основните рискове, специфични за ценните книжа:

Ценови риск: Пазарната стойност на акциите се определя на базата на търсенето и предлагането и цената на акциите може да нараства или да намалява. Тези "колебания на цените", могат да доведат до това дадена ценна книга да струва в даден момент много по-малко, отколкото в предходен момент. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции. Цената на предлаганите обикновени акции може, както да се повиши, така и да се понижи във времето.

Ликвиден риск: свързан е с ликвидността на пазара на ценни книжа, която изразява потенциалната възможност за всеки инвеститор за покупка или продажба в кратки срокове на желаните от него ценни книжа на вторичния пазар. Източниците на този вид риск могат да бъдат различни (както малко по обем свободнотъргуеми акции – т. нар. „free-float“ - така и липса на инвеститорски интерес). Инвеститорите следва да имат предвид, че ликвидността на БФБ като цяло е много по-ниска от тази на регулираните пазари в Западна Европа и САЩ

Риск за миноритарните акционери: към датата на настоящия Документ има лице, което притежава над половината от акциите на Дружеството и го контролира. Акционерите с по-значим дял в капитала имат възможност да упражняват по-голямо влияние над повечето оперативни и стратегически решения, включително избирането на членове на Съвета на директорите, одитори, одобрението на значими сделки и т.н., което може да доведе до конфликти на интересите с миноритарните акционери

Раздел Д – Информация за предлагането

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

Срокове и условия на предлагането – след потвърждение на настоящия Проспект от КФН, „Уеб Медия Груп“ АД ще публикува Съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърляне на правата и за записване на акциите, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на Проспекта за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, мястото, времето и начина за запознаване с Проспекта. В съответствие с изискването на чл. 89г, ал. 2 от ЗППЦК „Уеб Медия Груп“ АД ще го публикува съобщението за публичното предлагане в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на Емитента (www.wmg.bg) и инвестиционния посредник (www.abc-finance.info) най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне подписката или началото на продажбата. В случай че публикациите са в различни дати, за начална дата на публичното предлагане се счита най-късната между тези дати. Датата, посочена в съобщението по чл.89г, ал.1, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е осмия работен ден, след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл.89г, ал. 1 от ЗППЦК.

Крайният срок за прехвърляне на правата е денят, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни, считано от деня, представляващ начална дата за прехвърляне на права.

Прехвърлянето на правата се извършва на пода на „Българска фондова борса“ АД (БФБ).

На 2-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, на Регулиран пазар, за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от

предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - осмия работен ден, след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл.89т, ал. 1 от ЗППЦК. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.

Крайния срок за записване на акции е първия работен ден, следващ изтичането на 10 (десет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне права.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Условия на предлагането – при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции, на основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК и съгласно Решение на СД за увеличаване на капитала от 20.09.2021 г., задължително се издават права по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Съгласно чл. 112, ал. 2, изречение второ ЗППЦК, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Правата дават възможност да се запише определен брой акции на публично дружество, във връзка с прието решение за увеличаване на капитала. Право да участват в настоящото увеличение на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след публикуване на Съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличаване на капитала.

При настоящото увеличение на капитала на „Уеб Медия Груп“ АД, срещу една притежавана акция от акционерите се издава едно право. Срещу всяко 1 право, акционерите или третите лица, придобили 1 право имат право да запишат 1.76056 бр. нови акции по емисионна стойност 1,80 лева всяка.

Допускане до търговия на регулиран пазар – предлаганите ценни книжа ще бъдат предложени за допускане на регулиран пазар единствено на територията на Република България след евентуалното одобрение на настоящия Проспект от КФН и съответното решение на управителния орган на “Българска фондова борса” АД.

Като част от процедурата по увеличение на капитала, емисията от 2 840 000 права ще бъде регистрирана за търговия на Сегмент за права на Основния пазар БФБ.

План за разпределение – не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори, като право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след публикуване на Съобщението по чл. 89т ЗППЦК за увеличаване на капитала. Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на капитала на Дружеството чрез закупуването на права и придобиването на акции срещу тях в рамките на определените срокове.

Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на предлагането – в резултат на извършените изчисления не се наблюдава непосредствено разводняване, ако притежателите на права решат да не участват в подписката при настоящото предлагане (както в случай че новата емисия е изцяло записана и платена, така и при условие, че са записани и заплатени само минималния брой акции, при които предлагането ще се смята за успешно).

Ако приемем, че акционер притежава преди увеличението 1% от капитала на Дружеството (28 400 акции) и реши да не участва в настоящото Предлагане, то в този случай неговото участие в капитала след увеличението, при записване на всички предложени 5 000 000 нови акции, ще се намали до 0.36% (акционерът ще разведни участието си в капитала с 64%). При минимално увеличение на капитала с 2 500 000 нови акции, този акционер ще намали своя дял в капитала в по-малка степен до 0.53% (ще разведни участието си с 47%).

Общите разходи за предлагането, включително очакваните разходи, начислени на инвеститора от емитента – очакваните нетни приходи от настоящото публично предлагане са в размер на:

- 8 962 хил. лв. при записване и заплащане на всички 5 000 хил. бр. нови акции от увеличението на капитала;
- 4 462 хил. лв. при записване и заплащане на 2 500 хил. бр. нови акции от увеличението на капитала (минималния размер от нови акции при записването на които, предлагането ще се смята за успешно).

За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД). Никакви такси или разходи няма да бъдат заплащани от или за сметка на лицата, които запишат и търгуват с акции, освен обичайните банкови такси по парични преводи на обслужващите ги банки, таксите и комисионите за сметка на инвеститорите съгласно договорите им с обслужващите ги инвестиционни посредници, както и съответни обменни такси на валута, ако инвеститорът желае да направи плащане в чуждестранна валута, и може да бъде задължен да заплати съответните обменни такси.

Защо е съставен този проспект

Сумата на нетните приходи от настоящото публично предлагане в размер на 8 962 хил. лв. ще бъде използвана (подредени по реда на приоритетите в низходящ ред), както следва:


- Разрастване и развитие на цялостната дейност на Групата – 4 млн. лв.;
- Погасяване на задължения, в т.ч. подчинен срочен дълг – 4 млн. лв.;
- Финансов буфер – 962 хил. лв.

Представеното използване на постъпленията от настоящото публично предлагане е при условие че новата Емисия бъде изцяло записана и заплатена от инвеститорите. Ако новата емисия бъде заплатена до минималния размер, при който публичното предлагане ще се смята за успешно, с нетни постъпления за Дружеството в размер на 4 462 хил. лв., тогава 4 млн. лв. от набраните средства ще бъдат използвани за първия приоритет (разрастване и развитие на цялостната дейност на Групата), а останалите 462 хил. лв. за финансов буфер (Дружеството няма да погасява подчинен срочен дълг със средства от Емисията).

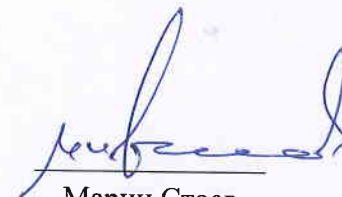
Предлагането не е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, като съгласно сключеният договор между Дружеството и упълномощеният инвестиционен посредник, последният има право да получи фиксирано възнаграждение в размер на 25 000 лева, което не зависи от успешната реализация на публичното предлагане.

Няма конфликт на интереси по отношение на емисията или предлагането.

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „Уеб Медия Груп“ АД, с подписа си декларират, че Резюмето на Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста на ЗППЦК и актовете по прилагането им.



Здравко Стоев
Председател на Съвета на директорите
на „Уеб Медия Груп“ АД



Марин Стоев
Изпълнителен директор
на „Уеб Медия Груп“ АД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „АВС Финанс“ АД, в качеството му на упълномощен инвестиционен посредник на „Уеб Медия Груп“ АД, с подписа си декларират, че Резюмето на Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста на ЗППЦК и актовете по прилагането им.



Бождар Чанков
Председател на СД
на „АВС Финанс“ АД



Филип Инджев
Изпълнителен директор
на „АВС Финанс“ АД