

## **„УЕБ Медия Груп“ АД**

Проспект за публично предлагане на ценни книжа  
1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) броя обикновени,  
поименни, безналични акции с право на глас

### **ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА**

в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на ЕК от 29 април 2004 г. 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) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012 г. за изменение на Регламент № 809/2004; Регламент (ЕС) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004; Закон за публичното предлагане на ценни книжа; 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 информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

<b>ISIN номер</b>	BG1100017059
<b>Вид предлагани акции</b>	обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на глас
<b>Брой предлагани акции</b>	1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди)
<b>Номинална стойност на една акция</b>	1.00 (един) лев
<b>Емисионна стойност на една акция</b>	1.00 (един) лев

---

Дата: 19 септември 2014 г.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с *Регламент (ЕО) № 809/2004* на ЕК от 29 април 2004 г. 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) № 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 4.06.2012 г. 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, *Закон за публичното предлагане на ценни книжа* 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 информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Документът за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация за „УЕБ Медия Груп“ АД, която съобразно особеностите на *Дружеството* и на публично предлаганите ценни книжа е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с *Дружеството* и неговата дейност.

**В интерес на инвеститорите е да се запознаят с *Регистрационния документ*, с *Резюмето* и с *Документа за предлаганите ценни книжа*, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа.**

**Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила *Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „УЕБ Медия Груп“ АД*, включващ резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, с Решение № 847-Е от 03.10.2014 г. Това потвърждение не означава, че КФН препоръчва или не препоръчва инвестирането в предлаганите ценни книжа. КФН не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в този проспект информация.**

Членовете на Съвета на директорите „УЕБ Медия Груп“ АД и инвестиционен ИП „Де Ново“ ЕАД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в *Документа за предлаганите ценни книжа*.

Законният представител на *Емитента* и лицата, представляващи ИП „Де Ново“ ЕАД, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в *Документа за ценните книжа*, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл, и *Документа за ценните книжа* съответства на изискванията на закона.

Съставителите на финансовите отчети на *Емитента* 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 регистрираните одитори – за вреди, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Информация относно отговорните лица, включително лицата, изготвили *Проспекта*, както и обхвата на отговорността им, е представена в т. 1.1) от този документ.

***Проспектът за публично предлагане на акции на „УЕБ Медия Груп“ АД се състои от Регистрационен документ, съдържащ информация за емитента на ценните книжа; Документ за ценните книжа, които ще бъдат предлагани публично и Резюме на Проспекта.***

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите акции, могат да получат безплатно копие на *Проспекта* всеки работен ден, от 09:00 до 18:00 часа, в офисите на:

	<b>„УЕБ Медия Груп“ АД</b>
<b>Адрес</b>	България, гр. София, 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10
<b>Телефон</b>	+359 2 8164 318
<b>Имейл</b>	<a href="mailto:office@wmg.bg">office@wmg.bg</a>
<b>Интернет страница</b>	<a href="http://www.wmg.bg">www.wmg.bg</a>
<b>Лице за контакт</b>	Геновева Хаджидимитрова

И

	<b>ИП „Де Ново“ ЕАД</b>
<b>Адрес</b>	България, гр. София, 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 28
<b>Телефон</b>	+359 2 9505 194
<b>Факс</b>	+359 2 9506 123
<b>Имейл</b>	<a href="mailto:contact@denovo.bg">contact@denovo.bg</a>
<b>Интернет страница</b>	<a href="http://www.denovo.bg">www.denovo.bg</a>

Лиценз № за извършване на дейност като инвестиционен посредник	Лиценз от КФН : № РГ-03-0238/03.01.2012 г.
Лице за контакт	Йордан Дамянов Попов

*Проспектът* може да бъде получен от инвеститорите лично или на посочен от тях електронен адрес.

*Проспектът* може да бъде получен и от „Българска Фондова Борса – София“ АД след допускането на ценните книжа, които са предмет на публично предлагане с този проспект, до търговия на регулирания пазар.

Допълнителна информация за „УЕБ Медия Груп“ АД може да бъде открита на интернет страницата на финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg), на интернет сайта на КФН – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), както и на интернет страницата на Емитента – [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg).

Публичното предлагане може да бъде осъществено само след като КФН потвърди проспекта за публично предлагане на акции на дружеството и след като бъде публикувано съобщение за публичното предлагане. В случаите на нарушаване на това изискване, както и когато съществена информация в *Проспекта* се окаже невярна или в него е укрита съществена информация, инвеститорът, в 3-месечен срок от установяване на съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от приключване на подписката или извършване на продажбата, може да иска придобиването на ценните книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.

**„УЕБ Медия Груп“ АД информира потенциалните инвеститорите, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Рисковите фактори, характерни за Дружеството, са подробно описани в т. IV от Регистрационния документ, а рисковите фактори, относими към предлаганите ценни книжа, са описани в т. II от Документа за предлаганите ценни книжа.**

Този документ за предлаганите ценни книжа следва да бъде четен заедно с всички документи, включени в него, чрез позоваване (вж. т. XXVI. „Включване чрез позоваване“ от Регистрационния документ).

## СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....	9
I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА.....	12
1) Лица, отговарящи за информацията, предоставена в Проспекта и във финансовите отчети на „УЕБ Медия Груп“ АД.....	12
2) Декларация от лицата, които отговарят за <i>Документа за ценните книжа</i> .....	13
II. РИСКОВИ ФАКТОРИ .....	14
1) Основни рискови фактори, съществени за ценните книжа.....	14
III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.....	18
1) Декларация за оборотния капитал.....	18
2) Капитализация и задлъжнялост.....	18
а) Капитализация.....	18
б) Задлъжнялост с разграничаване на гарантираната, негарантираната, обезпечена и необезпечена, косвена и условна задлъжнялост.....	19
в) Задлъжнялост на дъщерните на „УЕБ Медия Груп“ АД дружества с разграничаване на гарантираната, негарантираната, обезпечена и необезпечена, косвена и условна задлъжнялост .....	19
3) Физически и юридически лица, участващи в емисията/предлагането.....	20
4) Обосновка на предлагането и използването на постъпленията .....	20
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ .....	21
1) Вид и клас ценни книжа.....	21
2) Законодателство.....	22
3) Индикации за ценните книжа .....	22
4) Валута на емисията на ценните книжа .....	23
5) Права, отнасящи се до ценните книжа.....	23
6) Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа .....	26
7) Очаквана индикативна дата на емисията на ценните книжа и примерен календар	27
8) Ограничения върху свободната прехвърляемост на ценните книжа .....	28
9) Предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа .....	29

10) Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на <i>Емитента</i> , направени през последната и текущата финансова година .....	30
11) Данъчен режим в страната на седалище на <i>Емитента</i> и страната/страните, където се прави предложението или където се иска допускането до търговия .....	30
а) Дивидентен доход .....	31
б) Капиталова печалба .....	32
в) Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане .....	34
г) Отговорност на Емитента за удържането на данъци при източника.....	36
д) Валутно законодателство.....	36
V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО.....	38
1) Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за записване на акции от предлагането .....	38
а) Условия, на които се подчинява предлагането.....	38
б) Обща сума на емисията/предлагането .....	38
в) Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване.....	39
г) Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или временно преустановено и дали отмяната може да бъде направена след като са започнали сделките .....	44
д) Възможност за намаляване на подписката и начин за възстановяване на надплатените от кандидатите суми .....	45
е) Минималната и/или максималната стойност, за която се кандидатства .....	45
ж) Период, през който заявлението за кандидатстване за предлагането може да бъде оттеглено, при условие, че на инвеститорите е разрешено да оттеглят подписките си .....	45
з) Начин и сроковете за заплащането на ценните книжа и доставката на ценните книжа .....	46
и) Описание на начина и датата, на която ще бъдат публикувани резултатите от предлагането .....	47
к) Упражняването на правото за закупуване преди други, прехвърляемост на правата по подписката и третиране на неупражнените права по подписката.....	48
2) План за пласиране и разпределение .....	48
а) Категории потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа... ..	48
б) Намерение на главните акционери или членове на управителните, надзорните или административни органи на <i>Емитента</i> да се включат в подписката на предлагането; намерение на друго лице да се включи в подписката за повече от 5 % от предлагането .....	49

в)	Оповестяване на предварителното разпределение.....	49
г)	Процес на уведомяване на кандидатите за разпределяната сума и индикация дали търговията може да започне преди да бъде направено уведомлението .....	51
д)	Записване, превишаващо размера на подписката и опция “green shoe“ за превишаване на подписката .....	51
3)	Ценообразуване.....	51
а)	Индикация за цената, на която ще бъдат предлагани ценните книжа. Индикация за размера на всякакви разходи и данъци, които се начисляват конкретно на участника в подписката или купувача .....	51
б)	Процедурата за оповестяване на цената на предлагане.....	52
в)	Права на държателите на акционерния капитал.....	52
г)	Несъответствие между цената на публичното предлагане и ефективните касови разходи за членовете на административните, управителните или надзорни органи или висшето ръководство или свързани лица, за ценните книжа, придобити от тях в сделки през последната година .....	52
4)	Пласиране и поемане .....	52
а)	Име и адрес на координатора/координаторите на глобалното предлагане на единични части от предлагането и дотолкова, доколкото е известно на <i>Емитента</i> или на оферента на публичното предлагане, на пласьорите в различните страни, където се извършва предлагането .....	53
б)	Име и адрес на всякакви агенти по плащанията и депозитарни агенти във всяка страна.....	53
в)	Име и адрес на субектите, съгласяващи се да поемат емисията на базата на твърд ангажимент и име и адрес на субектите, съгласяващи се да пласират емисията без твърд ангажимент или на принципа на „положено максимално усилие“. Информация за съществените характеристики на споразуменията, включително и квотите. Когато не се поема/гарантира цялата емисия, обявяване на частта, която не е обхваната. Информация за цялостната сума на комисионните за поемането и комисионните за пласирането на емисията .....	54
г)	Споразумение за поемане.....	54
VI.	ДОПУСКАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ. ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ .....	54
1)	Допускане до търговия на акциите, предмет на предлагането .....	54
2)	Регулирани или равностойни пазари, на които вече са допуснати за търговия ценни книжа от същия клас.....	55
3)	Други подписки или частни пласирания.....	55
4)	Ангажимент за посредничество на вторичния пазар, с цел предоставяне на ликвидност на акциите .....	55
5)	Стабилизация .....	55
VII.	ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	55

VIII. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО.....	56
IX. РАЗВОДНЯВАНЕ .....	57
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .....	59
1) Консултанти.....	59
2) Одитирана информация .....	59
3) Изявления на експерти и информация от трети лица.....	59
XI. ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ.....	59



**СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ**

<b>АД</b>	Акционерно дружество
<b>БНБ</b>	„Българска народна банка“
<b>БФБ; БФБ – София; „БФБ – София“ АД</b>	„Българска фондова борса – София“ АД
<b>ДВИ</b>	Директор за връзки с инвеститорите
<b>ДДС</b>	Данък добавена стойност
<b>Де Ново; „Де Ново“ ЕАД</b>	ИП „Де Ново“ ЕАД
<b>ДМА</b>	Дълготрайни материални активи
<b>ДНА</b>	Дълготрайни нематериални активи
<b>ДОПК</b>	Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
<b>Дружеството</b>	„УЕБ Медия Груп“ АД
<b>ЕАД</b>	Еднолично акционерно дружество
<b>Емитентът</b>	„УЕБ Медия Груп“ АД
<b>ЕООД</b>	Еднолично дружество с ограничена отговорност
<b>Заместник- председателят</b>	Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към КФН
<b>ЗДДФЛ</b>	Закон за данъците върху доходите на физическите лица
<b>ЗКПО</b>	Закон за корпоративното подоходно облагане
<b>ЗНФО</b>	Закон за независимия финансов одит
<b>ЗПЗФИ</b>	Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
<b>ЗППЦК</b>	Закон за публичното предлагане на ценни книжа
<b>ЗПФИ</b>	Закон за пазарите на финансови инструменти
<b>ИП</b>	Инвестиционен посредник

<b>Кодекса</b>	Национален Кодекс за корпоративно управление
<b>КФН; Комисията</b>	Комисия за финансов надзор
<b>МСС</b>	Международен счетоводен стандарт
<b>МСФО</b>	Международни стандарти за финансово отчитане
<b>МФ</b>	Министерство на финансите на Република България
<b>Наредба № 2</b>	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 информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
<b>Наредба № 38</b>	Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
<b>Нови акции</b>	Обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на глас и с номинал 1.00 лев, предмет на настоящото предлагане
<b>НОК</b>	Нетен оборотен капитал
<b>НСИ</b>	Национален статистически институт
<b>ОСА</b>	Общо събрание на акционерите
<b>Проспектът</b>	Документална съвкупност, съставена от резюмето, регистрационния документ и документът за ценните книжа по настоящото публично предлагане
<b>Р България; България</b>	Република България
<b>Регламентът</b>	Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. 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
<b>СД</b>	Съвет на директорите
<b>СИДДО</b>	Споразумение за избягване на двойно данъчно облагане
<b>ТЗ</b>	Търговски закон
<b>УС</b>	Управителен съвет
<b>Уставът</b>	Актуалният устав на „УЕБ Медия Груп“ АД

<b>ЦД; ЦД АД; Централен депозитар</b>	„Централен депозитар“ АД
<b>BaSE Market</b>	Алтернативен пазар на БФБ
<b>H1</b>	Първо полугодие на съответната година
<b>Q1</b>	Първо тримесечие от съответната година

## I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

### 1) Лица, отговарящи за информацията, предоставена в Проспекта и във финансовите отчети на „УЕБ Медия Груп“ АД.

Членовете на Съвета на директорите на „УЕБ Медия Груп“ АД:

- ❖ Павлина Василева Моллова – Председател на Съвета на директорите;
- ❖ Красимир Димитров Тодоров – Изпълнителен член на СД;
- ❖ Милослав Йосифов Йосифов – Заместник-председател на СД,

отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в *Документа за ценните книжа*, съответно за цялата информация в него. Изпълнителният директор, с подписа си в края на този документ декларира, че *Проспектът* отговаря на изискванията на закона.

Съставителите на финансовите отчети на *Емитента* – Спас Веселинов Пещерски (по отношение на годишния неконсолидиран финансов отчет за 2013 г., и междинния неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г.)

И

Пенка Миланова Андреева (по отношение на годишните неконсолидирани финансови отчети за 2011 г. и 2012 г., и междинния неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2013 г.),

отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на *чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК*, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в тези финансови отчети.

Регистрираният одитор, заверил годишния неконсолидиран финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Георги Николов Калоянов,

И

Регистрираният одитор, заверил годишните неконсолидирани финансови отчети на *Дружеството* за 2011 г. и 2012 г. – „Дурин и партньори“ ООД, ЕИК 121478307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Юрий Венелин“ №17А, ап. 5, представлявано от управителя Даниела Стоянова Дурина,

отговарят солидарно с лицата, посочени в *чл. 81, ал. 3, изр. първо от ЗППЦК*, за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, ЕИК: 201850473, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Христо Белчев“ № 28, представлявано заедно от Йордан Дамянов Попов и Симеон Методиев Петков, в качеството им на представляващи, отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в *Документа за ценните книжа*.

Декларациите по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК на членовете на СД на „УЕБ Медия Груп“ АД, на съставителите на финансовите отчети и на одиторите на „УЕБ Медия Груп“ АД представляват неразделна част от *Проспекта*.

Отговорни за изготвянето и информацията в *Документа за ценните книжа* са следните служители на ИП „Де Ново“ ЕАД:

❖ Драгомир Огнянов Бояджиев

и

❖ Йордан Дамянов Попов

## **2) Декларация от лицата, които отговарят за *Документа за ценните книжа***

Посочените по-горе лица, отговорни за изготвянето и за информацията в *Документа за ценните книжа*, с полагане на подписите си на последната страница на настоящия документ, след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, декларират, че информацията, съдържаща се в *Документа за ценните книжа*, не е невярна, подвеждаща или непълна, доколкото им е известно отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

С подписите си на последната страница на този *Документ за ценните книжа* Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова в качеството им на изпълнителен директор на „УЕБ Медия Груп“ АД, както и „Де Ново“ ЕАД, представлявано от Йордан Дамянов Попов и Симеон Методиев Петков в качеството им на представляващи, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв и че информацията, съдържаща се в *Документа за ценните книжа*, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и *Документа за ценните книжа* съответства на изискванията на закона.

## II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Инвестирането в акции, в частност в акциите, емитирани от „УЕБ Медия Груп“ АД, е свързано с поемането на определена степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация за основните рискове, характерни за предлаганите акции, заедно с информацията за рисковете, свързани с дейността на „УЕБ Медия Груп“ АД, подробно изложена в т.IV. от *Документа за предлаганите ценни книжа*, както и цялата информация в *Проспекта*, преди да вземат решение за евентуално придобиване на ценни книжа, емитирани от *Дружеството*.

**Потенциалните инвеститори следва да бъдат уведомени, че действителните бъдещи резултати от дейността на „УЕБ Медия Груп“ АД могат да се различават съществено от минали резултати вследствие на множество фактори, включително, но не само, от посочените по-долу рискове.**

### 1) Основни рискови фактори, съществени за ценните книжа

Основните рискови фактори, съществени за ценните книжа, в частност за предлаганите ценни книжа са:

#### ❖ *Ценови риск*

Промените в цената на акциите на „УЕБ Медия Груп“ АД могат да бъдат породени както от фундаменталното състояние на *Дружеството* – настоящи и очаквани резултати от дейността – финансови резултати, нетна стойност на активите, реализация на инвестиционните намерения и др., така и от икономическите и пазарни условия в Р България, и в Европейския съюз като цяло. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е възможно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на *Емитента*.

Няма сигурност, че пазарната стойност на обикновените акции на дружеството след старта на търговия на акциите на *БФБ* ще бъде над емисионната цена, при която инвеститорите са закупили тези акции. Пазарната им стойност ще 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. Борсовите цени на акциите могат да бъдат предмет на резки колебания в резултат на публично оповестена информация за финансовите резултати на дружеството, промени в законодателството и други съществени събития.

Освен това е налице риск от това, доколко ще бъде постигнат активен борсов пазар за тези инструменти, което може да доведе до негативни движения за инвеститора, както по отношение на пазарната цена на акциите, така и по отношение на ликвидността на инструмента.

Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запазва стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Нито „УЕБ Медия Груп“ АД, нито някои от съществуващите акционери на Дружеството възнамеряват да осъществяват изкупуване на обикновени акции на дружеството с цел запазване и/или повишение на пазарната им цена, след осъществяването на публичното предлагане и регистрирането на акциите за търговия на БФБ.

❖ *Инфлационен риск*

Проявлението на инфлационния риск за притежателите на обикновени акции на „УЕБ Медия Груп“ АД би настъпило в случаите, когато доходите от акциите (повишение в цената и/или получени дивиденди) са по-малки от регистрираната инфлация за периода на инвестиране. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите. Въпреки, че практиката показва, че доходността от акции значително изпреварва инфлационните процеси в България и в други страни с развита пазарна икономика, няма гаранции за инвеститорите в акции на Дружеството, че тяхната инвестиция в акции на дружеството ще представлява реална защита срещу инфлацията.

❖ *Ликвиден риск*

Ликвидният риск е пряко свързан с ликвидността на самия пазар на ценни книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на ценните книжа от емисията на Дружеството. Инвеститорите следва да имат предвид, че в определен момент при липсата на търсене от страна на пазара могат да бъдат поставени в невъзможност да продадат свои акции на желана от тях цена и в желания от тях момент. Нивото на ликвидност на издадените от „УЕБ Медия Груп“ АД акции е обвързано с множество фактори, каквито могат да бъдат тяхната атрактивност от спекулативна гледна точка, финансовото състояние на Дружеството, общото състояние на капиталовия пазар и др.

❖ *Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер*

Мажоритарен собственик на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД към момента на изготвяне на настоящия документ е „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, с ЕИК: 201507193, с регистрация и адрес на управление: България, гр. София, 1680, район Витоша, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 16, притежаващо 1 352 840 броя акции или 95.27% от размера на записания

и внесен капитал на *Емитента*. Като мажоритарен собственик на повече от 2/3 от капитала на *Дружеството*, акционерът може да упражнява решаващо влияние върху всички въпроси, изискващи решение на *ОСА*, като например промени в устава, назначаване и освобождаване на членовете на *СД*, одобряване на съществени за *Дружеството* сделки, разпределянето на дивиденди и др. За инвеститорите в акции на „УЕБ Медия Груп“ АД съществува риска от настъпването на евентуални промени в интересите на основния акционер, които промени да имат неблагоприятно проявление, както по отношение на дейността на *Дружеството*, така и спрямо интересите на миноритарните акционери.

Мениджмънтът на „УЕБ Медия Груп“ АД смята този риск за незначителен, като се им предвид последователната политика на мажоритарния акционер във връзка с управлението на дейностите на *Емитента*.

❖ *Последващи увеличения на капитала*

Към настоящия момент, освен описаната в настоящият проспект емисия обикновени акции на *Дружеството*, никой от компетентните органи на „УЕБ Медия Груп“ АД не е поемал ангажимент за последващо увеличение на капитала на *Емитента*. Независимо от горното, инвеститорите в акции от увеличението на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД следва да имат предвид, че е възможно *Дружеството* да увеличи капитала си и в бъдеще, с оглед необходимост от финансиране. Като публично дружество, „УЕБ Медия Груп“ АД е задължено при увеличаване на капитала си да спазва изискванията на чл. 112 и следващите от ЗППЦК. Всяко допълнително финансиране на „УЕБ Медия Груп“ АД под формата на увеличение на капитала чрез издаването на нови акции, може да има „разводняващ“ ефект за обикновените акционери на дружеството, а използването на алтернативно финансиране под формата на дълг може да намали доходността от дейността на *Дружеството*, както и да доведе до ограничения за последващи бъдещи финансираня.

❖ *Валутен риск за инвеститора*

Настоящата емисия е деноминирана в лева. Валутен риск от инвестицията съществува за инвеститори, чиито средства са в щатски долари или друга валута, различна от лева и евро, поради постоянните движения на валутните курсове. Инвеститори, които поемат валутен риск при покупката на настоящата емисия биха увеличили или намалили ефективната доходност от инвестицията си, в следствие на засилване или отслабване на курса на лева/евро спрямо валутата, в която са средствата на инвеститора. Валутният риск от инвестицията би могъл да се намали чрез използване на валутни инструменти за неговото минимизиране и/или неутрализиране (хеджиране). Стабилността и високото доверие в надеждността на валутния борд в страната, както и



доминиращите позиции на еврото на международните валутни пазари, ограничават в известна степен наличието на валутен риск.

❖ *Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденди*

Няма гаранция, че *Дружеството* ще разпределя парични дивиденди на акционерите. След вземане на съответното решение от *ОСА*, на разпределяне подлежи печалбата на „УЕБ Медия Груп“ АД след облагането ѝ с дължимите данъци. Възможно е за дадена финансова година *Дружеството* изобщо да не реализира печалба, а дори и да има такава, *ОСА* може да не приеме решение за разпределянето ѝ под формата на дивидент. Всякакви бъдещи плащания на дивиденди ще зависят от печалбите и паричния поток на „УЕБ Медия Груп“ АД, от разходите и инвестиционните планове на *Дружеството*, както и от намеренията на основните акционери.

❖ *Рискове на нововъзникващите пазари и рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа*

Инвеститорите на нововъзникващи пазари какъвто е *Р България*, трябва да съзнават, че тези пазари са обект на по-голям риск от този на по-развитите пазари. Освен това, неблагоприятното политическо или икономическо развитие в други държави от региона би могло да има значително негативно влияние върху *БВП* на *България*, нейната външна търговия и икономика като цяло. Инвеститорите следва да проявяват особено внимание при оценката на съществуващите рискове и трябва да вземат собствено решение дали при наличието на тези рискове, инвестирането в акциите на *Емитента* е подходящо за тях.

Инвестирането в нововъзникващи пазари е подходящо единствено за опитни инвеститори, които напълно оценяват значението на посочените рискове. Инвеститорите трябва също да имат предвид, че условията на нововъзникващите пазари се променят бързо и следователно информацията, съдържаща се в този документ, може да стане неактуална относително бързо.

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Има известна разлика в регулирането и надзора на българския пазар на ценни книжа и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с развитите пазари в Европа и САЩ. *КФН* следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на

другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на цената на предлаганите ценни книжа.

- ❖ *Рискове, свързани с промени в българското законодателство относно данъчно облагане на дохода от инвестиции в ценни книжа*

Основните закони в България, които регламентират облагането на печалбата и доходите на юридическите лица, както и доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец, са съответно ЗКПО и ЗДДФЛ.

Към момента на съставяне на настоящия *Проспект* разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ освобождават дохода, реализиран от сделки по покупко-продажба на ценни книжа извършени на регулиран пазар, от облагане с корпоративен данък, респективно с данък върху доходите на физическите лица. Въпреки горното, съществува риск от промяна в законодателството на местно или общоевропейско ниво, в което да се предвиди увеличение на данъчното облагане на доходите от сделки по покупко-продажба на ценни книжа.

### III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 1) Декларация за оборотния капитал

Настоящият документ за ценните книжа включва чрез позоваване (вж. т XI „Включване чрез позоваване“) и включва информация, извлечена от одитираните неконсолидирани годишни финансови отчети на *Емитента* към 31 декември 2011 г., 31 декември 2012 г. и 31 декември 2013 г., неодитираните неконсолидирани междинни финансови отчет към 30.06.2013 г. и към 30.06.2014 г., изготвени в съответствие с МСФО, приети в Европейския съюз.

Към 30.06.2014 година, „УЕБ Медия Груп“ АД притежава текущи активи в размер на 126 хиляди лева, при среден техен размер за разглеждания исторически период (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) от 121.3 хиляди лева, като общо паричните средства възлизат на 47 хил. лв., при средна стойност за разглеждания исторически период от 20.3 хиляди лева. **Въз основа на тези данни, Дружеството декларира, че размерът на оборотния капитал е достатъчен за настоящите нужди на „УЕБ Медия Груп“ АД и не е необходимо да се осигурява допълнителен оборотен капитал.**

#### 2) Капитализация и задлъжнялост

##### а) Капитализация

Балансова капитализация и задлъжнялост на „УЕБ Медия Груп“ АД за периода, обхванат от историческата финансова информация (2011 г., 2012 г. 2013 г., и към 30.06.2013 г. и 30.06.2014 г.).

Таблица № 1

<b>Балансова капитализация* за „УЕБ Медия Груп“ АД</b>					
	<b>Н1 2014</b>	<b>Н1 2013</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3 773</b>	<b>4 000</b>	<b>3 773</b>	<b>3 928</b>	<b>2 726</b>
Основен капитал	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
Целеви резерви	345	18	345	18	18
Преоценъчни резерви	779	1 081	779	1 081	-
Премийни резерви	53	53	53	53	53
Неразпределена печалба	154	151	154	158	158
Непокрита загуба	- 1 139	- 923	- 923	- 636	- 346
Текуща печалба/загуба	-219	-68	-216	-291	-290
Финансов резултат	- 1 204	- 840	- 985	- 769	-478
<b>Собствен капитал</b>	<b>1 393</b>	<b>1 732</b>	<b>1 612</b>	<b>1 803</b>	<b>1 013</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>2 380</b>	<b>2 268</b>	<b>2 161</b>	<b>2 125</b>	<b>1 713</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>2 281</b>	<b>1 699</b>	<b>2 036</b>	<b>1 630</b>	<b>1 553</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>99</b>	<b>569</b>	<b>125</b>	<b>495</b>	<b>160</b>

\* стойностите са в хиляди лева

Източник: „УЕБ Медия Груп“ АД

**б) Задлъжнялост с разграничаване на гарантираната, негарантираната, обезпечена и необезпечена, косвена и условна задлъжнялост**

Към 30.06.2014 г. нетекущите пасиви на *Дружеството* заемат над 95% от общите му пасиви, и са формирани от дългосрочни задължения към „МАГ Пъблик Комюникейшънс“ АД в размер на 1 746 хил. лв. и към „Норт Клуб“ ЕООД в размер на .535 хил. лв. Тези дългосрочни задължения са негарантирани и необезпечени.

Към 30.06.2014 г. *Дружеството* има текущи задължения в размер на 99 хил. лв. (25 хил. лв. – задължения към доставчици и клиенти; 21 хил. лева – задължения към персонала и към осигурителни предприятия; 7 хил. лв. – данъчни задължения; 18 хил. лв. – други и 28 хил. лв. – приходи за бъдещи периоди).

Към същата дата „УЕБ Медия Груп“ АД няма дуги гарантирани, негарантирани, обезпечени, необезпечени, косвени или условни задължения.

**в) Задлъжнялост на дъщерните на „УЕБ Медия Груп“ АД дружества с разграничаване на гарантираната, негарантираната, обезпечена и необезпечена, косвена и условна задлъжнялост**

Предвид скорошната си регистрация, дъщерното за „УЕБ Медия Груп“ АД дружество „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД няма задлъжнялост.

### 3) Физически и юридически лица, участващи в емисията/предлагането

Към момента на изготвяне на настоящия документ за ценните книжа, на „УЕБ Медия Груп“ АД не е известно да е налице какъвто и да е интерес, включително конфликт на интереси, които биха могли да се приемат за значителни по отношение на емисията.

### 4) Обосновка на предлагането и използването на постъпленията

Тъй като публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от 710 000 броя нови акции от увеличението на капитала, то минималният размер на постъпленията от увеличението на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД биха могли да възлязат на около 710 000 лв. (от тази стойност ще бъдат приспаднати очакваните разходи за предлагането, които се очаква да възлязат на 14 682 лева).

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на емисията акции (след приспадане на разходите на *Емитента* по неговото извършване), се очаква да бъдат 1 405 318 лв.

Поради липсата на сигурност за успеха на предлагането, респективно точната сума, която евентуално „УЕБ Медия Груп“ АД ще набере, *Дружеството* няма възможност да прецени, дали очакваните постъпления ще бъдат достатъчни за финансиране на всички бъдещи използвания и ще формулира точните си целиви приоритети съобразно реално привлечения капитал.

С набраните парични средства „УЕБ Медия Груп“ АД не планира придобиването на активи, различни от придобиваните в хода на обичайната стопанска дейност. Средствата няма да бъдат използвани и за финансиране на придобивания на други фирми. Като приоритетна цел за подобряване на своята конкурентоспособност, *Емитентът* предвижда средствата за главните бъдещи инвестиции да бъдат взети от набраните средства при настоящото увеличаване на капитала. Очакваният бюджет за предвидените главни бъдещи инвестиции, за които органите на управление на *Емитента* са поело твърди ангажименти, както и направлението за тяхното изразходване е показано в *Таблица 2*, по-долу:

Таблица № 2

Главни бъдещи инвестиции* за „УЕБ Медия Груп“ АД	
Наименование на инвестицията	Сума (лева)
Цялостно пренаписване на сайтовете	200 000
Закупуване и инсталиране на нов компютър за видео отдела в Дружеството + монитор от най-ново поколение	5 000
Закупуване и инсталиране на нов storage сървър	15 000
Окабеляване за модерна LAN мрежа	10 000

Закупуване и инсталиране на 3 броя висок клас работни климатици специално пригодени за денонощна употреба	15 000
Подсигуряване на вътрешната мрежа на Дружеството с 6 броя гигабитови суичове	18 000
Закупуване и инсталиране на 10 броя UPS устройства, 3000 VA	30 000
Изграждане на 3 броя Wi-Fi точки от висок клас	3 000
Закупуване и инсталиране на 2 броя видеокamери	30 000
Закупуване и инсталиране на 5 броя микрофони	4 000
Закупуване и инсталиране на 18 броя терминални работни станции от ново поколение	9 000
Закупуване и инсталиране на 30 броя монитори	15 000
Закупуване и инсталиране цветен принтер	2 500
Закупуване и инсталиране на 2 броя принтери (черно-бели) от висок клас	1 800
Закупуване на „Квадрокоптер“ с HD или Full HD камера	10 000
Закупуване на 10 броя таблети и/или нови лаптопи	20 000
Закупуване и подмяна на офис оборудване	162 000
Закупуване на 3 броя автомобили	100 000
Закупуване на софтуерни лицензии (Master collection, WINDOWS, MS Office Pro2010)	59 700
<b>Общ размер на предвижданите инвестиции</b>	<b>710 000</b>

\* стойностите са в хиляди лева

Източник: „УЕБ Медия Груп“ АД

Общият размер на предвидените главни бъдещи инвестиции се очаква да достигне 710 000 лв., колкото е и минималният праг за успешно приключване на публичното предлагане.

В случай на записване на повече от 710 000 акции, останалата част от средствата, набрани чрез настоящото публично предлагане ще бъдат използвани за оптимизиране на капиталовата структура на *Дружеството* и намаляване на финансовото напрежение, което *Дружеството* изпитваше през последните години. Тези дейности ще се извършат основно чрез погасяване на задълженията и реструктуриране на вземанията на *Дружеството*. Предвид факта, че към настоящия момент няма яснота относно обема на записване на емисията, мениджмънтът на „УЕБ Медия Груп“ АД не може да предостави по-подробни данни за използването на останалата част от постъпленията от публичното предлагане.

#### **IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ**

##### **1) Вид и клас ценни книжа**

Предлагат се 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас. Тези акции са от същия клас и предлагат същите права, както вече

издадените от „УЕБ Медия Груп“ АД акции с ISIN код: BG1100017059. Номиналната и емисионната стойност на една акция е 1 (един) лев (BGN).

Книгата на акционерите на *Дружеството* се води от „Централен депозитар“ АД. Безналичните акции се считат за издадени от момента на регистрацията им в „Централен депозитар“ АД. #

## 2) Законодателство

Настоящата емисия акции се издава от „УЕБ Медия Груп“ АД в съответствие със законодателството на +, при спазване разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Следните нормативни актове регулират предлагането на настоящата емисия от акции:

- ❖ *Търговски закон*;
- ❖ *Закон за публичното предлагане на ценни книжа*;
- ❖ *Закон за Комисията за финансов надзор*;
- ❖ *Наредба № 2* от 17 септември 2003 г. относно проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- ❖ *Наредба № 22* от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистрите на Комисията за финансов надзор;
- ❖ *Регламент (ЕО) № 809/2004* на Комисията от 29.04.2004 г. за 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 препратки и публикуването на подобни проспекти и разпространяване на реклами. Регламентът има пряко действие на територията на България.

След допускането на емисията от акции до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София“ АД, по отношение на търговията с акции ще бъдат приложими следните нормативни актове:

- ❖ *Закон за пазарите на финансови инструменти*;
- ❖ *Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти*;
- ❖ *Закон за публичното предлагане на ценни книжа*;
- ❖ *Наредба № 38* за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
- ❖ *Наредба № 8* за Централния депозитар на ценни книжа.

## 3) Индикации за ценните книжа

Всички акции, издадени от „УЕБ Медия Груп“ АД, както и тези от предлаганата емисия, са безналични и поименни. Те се регистрират по сметки на

притежателите си в „*Централен депозитар*“ АД. Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа има действие след регистрацията им в „*Централен депозитар*“ АД.

Седалището и адресът на управление на „*Централен депозитар*“ АД е в гр. София, ул. „Три уши“ № 10, ет. 4, телефони: (+359 2)939 1970 и (+359 2) 4001 254 – за връзка с отдел „*Регистри*“ и (+359 2) 939 1992 и (+359 2) 4001 253 – за връзка с отдел „*Сетълмент*“.

#### **4) Валута на емисията на ценните книжа**

Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции се определя в български лева (BGN).

#### **5) Права, отнасящи се до ценните книжа**

##### *Право на дивидент*

Правото на дивидент е основно имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи част от чистата печалба на *Емитента*, съразмерна на участието му в капитала на *Дружеството*, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от общото събрание на акционерите одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на общото събрание за разпределяне на печалбата. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „*Централен депозитар*“ АД като акционери на „*УЕБ Медия Груп*“ АД на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите, на което са приети годишния финансов отчет и решението за разпределяне на печалбата. „*Централен депозитар*“ АД предоставя на *Дружеството* списък на акционерите към посочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация. *Дружеството* е длъжно да осигури изплащането на гласувания от общото събрание на акционерите дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, като разходите по изплащането са за сметка на *Дружеството*. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в *Дружеството*, като се отнасят във фонд „*Резервен*“.

Правото на дивидент е поставено под определени законови условия, които биха могли в обобщен вид да се изложат по следния начин:

- ❖ Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от капитала на *Дружеството*, фонд „*Резервен*“ и другите фондове, които *Дружеството* е длъжно да образува по закон или устав.

- ❖ Не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля границите на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на *Дружеството*, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове на *Дружеството*;
- ❖ Недопустимо е авансово изплащане на дивидент преди приемане на годишния финансов отчет;
- ❖ Най-малко 1/10 част от печалбата на *Дружеството* трябва да се отделя, докато средствата във фонд „Резервен“ достигнат поне 1/10 част от капитала на *Дружеството*;
- ❖ Правото на дивидент се погасява с обща 5-годишна давност.

### *Право на глас*

Правото на глас е неимуществено право на акционерите, чрез което те участват в управлението на *Дружеството*. Реализирането му се извършва чрез участието във вземането на решения по въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите на *Дружеството*.

*Дружеството* не може да издава акции с право на повече от един глас. Ако собствениците на акцията или акциите са повече от един, те упражняват правото на глас заедно, като определят пълномощник. Правото на глас в общото събрание на акционерите на „УЕБ Медия Груп“ АД се упражнява от лица, които са придобили акции и са вписани в книгата на акционерите, водена от „Централния депозитар“ АД, най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Присъствието на лицето в книгата на акционерите и надлежната му легитимация са достатъчни условия, за да може същото да упражни правото си на глас в общото събрание. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите с право на глас могат да участват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК (чл. 28 от Устава). Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно, издадено за конкретното общо събрание, по образец, който се прилага като част от материалите за конкретното общо събрание на акционерите. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на акционерите от



законния представител на акционера-юридическо лице, по образец, който е част от материалите за конкретното общо събрание на акционерите, с удостоверение за актуално състояние на акционера – юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения. В съответствие с изискванията на ЗППЦК и с цел улесняване на акционерите при упълномощаване за представителство в общите събрания на акционерите на *Дружеството*, ръководството на *Дружеството* е приело Правила за гласуване чрез пълномощник, които са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на *Дружеството*: [www.wmq.bg](http://www.wmq.bg).

#### *Право на информация*

Всеки притежател на акции от капитала на *Емитента*, независимо от размера на неговото участие, има право на информация относно дружествените дела. Съгласно приложимия общ и специален закон, всеки акционер притежава правото да се запознае с писмените материали към дневния ред за предстоящо общо събрание на акционерите на *Дружеството*, да задава въпроси на членовете на управителния орган на *Дружеството* на общото събрание на акционерите относно икономическото и финансовото състояние на *Дружеството*, относно търговската му дейност, при това независимо дали въпросите са свързани с дневния ред или не, освен за обстоятелствата, представляващи вътрешна информация.

#### *Право на участие в увеличението на капитала*

В случай на увеличаване на капитала на *Дружеството*, всеки акционер има правото да участва в него, като придобие нови акции от увеличението съответстващи на дела му в капитала на дружеството преди увеличението. Това право не може да бъде дерогирано нито от *Устава*, нито по решение на органите на *Дружеството*. Предимственото право на акционерите да участват в увеличението на капитала на *Дружеството* е законово установено в чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК. Съгласно посочената разпоредба право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание за увеличение на капитала, а когато това става по решение на управителния орган (какъвто е конкретният случай) – лицата, придобили акции, най-късно 7 дни след датата на обнародването на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК.

#### *Право на ликвидационен дял*

Правото на ликвидационен дял е основно имуществено право на акционера, изразяващо правото на същия да получи, съразмерен на участието си в капитала на *Дружеството* дял от остатъчното имущество на *Дружеството*. Правото се упражнява при прекратяване на *Дружеството* чрез ликвидация. С други думи, това право е условно – то възниква и може да бъде упражнено само при условие, че (и доколкото) при ликвидацията на *Дружеството*, след

удовлетворяването на претенциите на всички кредитори (ако *Дружеството* има такива), е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. Право на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на *Дружеството* към момента на неговото прекратяване.

#### *Права на миноритарните акционери*

Съгласно чл. 118 от ЗППЦК лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат и следните (т.нар. малцинствени) права:

- ❖ Да предявят пред съда исковете на *Дружеството* срещу трети лица в случай на бездействие на управителния орган или контролния орган на *Дружеството*;
- ❖ Да предявят пред съда по седалището на *Дружеството* искове за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителния орган или контролния орган на *Дружеството*;
- ❖ Да искат от окръжния съд свикване на общото събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание на акционерите по определен от тях дневен ред;
- ❖ Да искат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от *Търговския закон*;
- ❖ Да искат назначаването на контрольори на *Дружеството*.

#### *Условия за обратно изкупуване*

Акциите, които са предмет на настоящото публично предлагане не се издават с привилегия за обратно изкупуване. Обратното изкупуване на акции на публично дружество е допустимо и възможно при съблюдаване на изискванията на ТЗ и на разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

#### *Условия за конвертиране*

Ценните книжа, които са предмет на настоящата емисия, не подлежат на конвертиране в друг вид ценни книжа.

### **6) Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа**

Настоящата емисия ценни книжа се предлага от *Емитента* въз основа на решение на *СД*, проведено на 23.07.2014 г.

На основание чл. 194 и чл. 196 от ТЗ, чл. 36, ал. 3, т. 5 от *Устава* (изм. с решение на *ОСА* от 23.06.2014 г.) и чл. 112 от ЗППЦК, *Съветът на директорите* на „УЕБ Медия Груп“ АД взема решение за емитиране на 1 420

000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас.

Протоколът, съдържащ горесцитираното решение от заседанието на СД е приложен към *Прспекта*.

## 7) Очаквана индикативна дата на емисията на ценните книжа и примерен календар

Таблица № 3

<b>Очаквани дати на емисията на ценните книжа*</b>	
<b>Очакваната дата за оповестяването на съобщението за публичното предлагане в <i>Търговски регистър</i>, публикуването му в два централни ежедневника (в-к <i>„Новинар“</i> и в-к <i>„Сега“</i>) и на интернет страниците на инвестиционния посредник и на <i>Емитента</i></b>	10.10.2014 г.
<b>Очаквана начална дата за прехвърляне на правата и за записване на акции</b>	27.10.2014 г.
<b>Очаквана крайна дата за прехвърляне на правата</b>	10.11.2014 г.
<b>Очаквана дата на аукциона по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК</b>	17.11.2014 г.
<b>Очаквана крайна дата за записване на акции и за заплащане на записаните акции</b>	02.12.2014 г.
<b>Очаквана дата на вписване на увеличението на капитала в <i>Търговски регистър</i></b>	09.12.2014 г.
<b>Очаквана дата на регистриране на емисията от увеличението на капитала и на записаните от инвеститорите акции по техните сметки в <i>„Централен депозитар“ АД</i></b>	16.12.2014 г.
<b>Очаквана дата на вписване на емисията акции във водения от <i>КФН</i> регистър на публичните дружества</b>	19.12.2014 г.
<b>Начало на търговията с акции от емисията на регулирания пазар на ценни книжа, организиран от <i>„Българска фондова борса – София“ АД</i></b>	05.01.2015 г.

\* Посочените дати са определени въз основа на допускането, че административните процедури пред съответните институции ще протекат в нормативноустановените за това срокове и в съответствие с установената от тези органи практика;

\*\* Промени в така описаните дати могат да настъпят и поради забавяне на публикациите на съобщението за публичното предлагане в двата централни ежедневника (в-к *„Новинар“* и в-к *„Сега“*), или поради забавяне на обявяването на същото съобщение в търговския регистър.

\*\*\* Потенциалните инвеститори в ценни книжа на *„УЕБ Медия Груп“ АД* следва да имат предвид, че съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК, акциите от настоящата емисия се считат за издадени от регистрацията им в ЦД АД, която съгласно очаквания график на предлагането ще се осъществи на или около 16.12.2014 г.

## 8) Ограничения върху свободната прехвърляемост на ценните книжа

Акциите, издадени до момента от „УЕБ Медия Груп“ АД, включително и тези, които са предмет на настоящото предлагане, са свободнопрехвърляеми, без ограничения и/или условия, при спазване на действащите нормативни изисквания.

След вписването на емисията от настоящото увеличение на капитала в *Търговски регистър*, след регистрацията ѝ в *ЦД АД* и след вписването на емисията в регистъра на *КФН*, акциите ще бъдат заявени за допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа (*BaSE Market*), организиран от „БФБ – София“ АД.

Търговията с акции на *Дружеството* ще се осъществява на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ. Лице, което желае да придобие или да продаде акции от капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД следва да сключи договор с инвестиционен посредник и да подаде нареждане за покупка, съответно нареждане за продажба на ценни книжа. Инвестиционният посредник изпълнява нареждането при наличие на съответна цена „купува“ или „продава“. След сключването на борсовата сделка, „БФБ – София“ АД и страните по сделката (инвестиционните посредници съответно на продавача и на купувача), уведомяват *ЦД АД* за сключената сделка и извършват необходимите действия за регистрирането ѝ в *ЦД АД*. Депозитарът извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата на безналичните притежатели на ценни книжа едновременно със заверяване на сметката за безналични акции на приобретателя. *ЦД АД* регистрира сделката в 2-дневен срок от сключването ѝ, ако са налице необходимите акции и парични средства и не съществуват други пречки за това. *ЦД АД* издава документ за притежаваните ценни книжа „депозитарна разписка“ в полза на купувача, който служи за установяване на правата по тях. Документът за регистрация се предава на новия притежател на акциите от инвестиционния посредник, с който е сключен договор.

Съгласно изискванията на *ЗПФИ*, търговията с ценни книжа може да се извършва и чрез многостранна система за търговия, при условията и реда, предвидени в *ЗПФИ*.

Акциите могат да се прехвърлят и посредством т.нар. регистрационни сделки. Чрез инвестиционен посредник, който извършва дейност като регистрационен агент, могат да бъдат регистрирани сделки с акции на *Дружеството*, пряко договорени между страните, както и прехвърляне на акции при дарение или наследяване. Инвестиционният посредник извършва действията по регистрацията в *ЦД АД* и за осъществяване на сетълмента на посочените сделки, като оповестява информация за сключените пряко между страните сделки, за които той осъществява регистрация.

Потенциалните инвеститори в ценни книжа на „УЕБ Медия Груп“ АД следва да имат предвид, че инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже да подаде декларацията по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38, или декларира, че сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Наред с това, инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запов. Забраната по отношение на заложените финансови инструменти не се прилага когато приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на зложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи, както и в случай, че залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

*Дружеството* следва да се съобразява и изискването на чл. 145 от ЗППЦК. Посочената разпоредба изисква всеки акционер, които придобие или прехвърли пряко и/или непряко право на глас в общото събрание на публично дружество да уведоми КФН и публичното дружество, когато в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции.

#### **9) Предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа**

Към момента на изготвяне на този документ за предлаганите ценни книжа към „УЕБ Медия Груп“ АД не са отправяни предложения за поглъщане или вливане. В Устава не се съдържат правила, касаещи принудително изкупуване, респективно принудителна продажба на акциите от капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД.

Акциите на *Емитента* могат да бъдат обект на принудително изкупуване единствено при наличие на хипотезата на чл. 157а от ЗППЦК, която позволява на акционер, придобил в резултат на търгово предлагане над 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество да изкупи принудително акциите с право на глас на останалите акционери по определен съгласно закона ред и одобрена от КФН цена.

**10) Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на Емитента, направени през последната и текущата финансова година**

Към настоящия момент *Дружеството* не е обект на предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал.

През последната финансова година (2013 г.), бе извършено придобиване, чрез поредица от сделки, сключени през м. април и м. май 2013 година на 1 232 676 (един милион двеста тридесет и две хиляди, шестстотин седемдесет и шест) броя акции, представляващи 86.81% (осемдесет и шест цяло, осемдесет и един процента) от капитала и от гласовете в ОСА на „УЕБ Медия Груп“ АД.

С придобиването на горепосочените акции, приобретателят – фирма „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД в един и същ момент превиши едновременно праговете от 1/3, 50% и 2/3 от капитала и от гласовете в ОСА на Дружеството, поради което на основание *чл.149, ал.1, т.1, ал.6* във връзка с *ал.7* от ЗППЦК отправи търгово предложение към останалите акционери, в изпълнение на задължението си по *чл.149, ал.1, т.1* и *ал.6* от ЗППЦК. Отправеното търгово предложение бе извършено при цена 1.20 лв. (един лев и двадесет стотинки) за акция.

До цитираната дата, „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД не е осъществявал предишно търгово предложение, тъй като не са били налице предпоставките за това.

Целта на търговото предложение и придобиването на акциите в резултат на осъществяване на търговото предложение бе увеличаване на дяловото участие на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД в „УЕБ Медия Груп“ АД.

В резултат на горепосочените действия, към датата на изготвяне на настоящия документ, „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД притежава 1 352 840 (един милион триста петдесет и две хиляди, осемстотин и четиридесет) броя акции, представляващи 95.27% от капитала и от гласовете в ОСА на „УЕБ Медия Груп“ АД.

**11) Данъчен режим в страната на седалище на Емитента и страната/страните, където се прави предложението или където се иска допускането до търговия**

Доходът от акции може да е капиталова печалба или дивидент. Капиталова печалба се реализира при положителна разлика между продажната и покупната цена на акциите. Дивидент може да бъде получен, след решение на компетентния орган на компанията за разпределяне на част или целия реализиран положителен финансов резултат за съответния период между нейните акционери.

## а) Дивидентен доход

Дивидентите, разпределяни от *Дружеството*, са облагаеми по ред, определен съгласно разпоредбите на *ЗКПО* (относно юридическите лица) и *ЗДДФЛ* (относно физическите лица). Съгласно *чл. 12, ал. 1* от *ЗКПО*, печалбата и доходите на чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в страната, или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, са от източник в страната. На основание *чл. 12, ал. 2* от *ЗКПО* доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, са от източник в страната. На основание *чл. 12, ал. 4* от *ЗКПО* доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от източник в страната.

### *Юридически лица*

Според разпоредбите на *чл. 27, ал. 1, т. 1* от *ЗКПО* не се признават за данъчни цели приходите в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Следователно, доходът, разпределен от компанията в полза на местни юридически лица, следва да бъде включен при преобразуване на счетоводния резултат за данъчни цели.

Съгласно *чл. 194* от *ЗКПО* с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната.

Съгласно *чл. 194* от *ЗКПО* местните юридически лица, които не са търговци, включително общини също облагат реализираните от тях доходи от дивиденти с данък при източника. Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.

С данък при източника не се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени в полза на:

- ❖ Местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
- ❖ Договорен фонд;
- ❖ Чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Данъчната ставка върху посочените доходи съгласно чл. 200, ал. 1 от ЗКПО е в размер на 5%.

#### *Физически лица*

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ доходите от дивиденди в полза на едноличен търговец, както и дивиденди и ликвидационни дялове, изплатени в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в *България* се облагат с окончателен данък.

Окончателният данък за доходите от дивиденди се определя върху brutната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент; окончателният данък за доходите от дивиденди под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху brutния размер на начислените суми; окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията.

Данъчната ставка върху тези доходи съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ е в размер на 5%.

#### **б) Капиталова печалба**

Доходите от сделки с ценни книжа (реализиране на капиталова печалба) са облагаеми по ред, определен съгласно разпоредбите на ЗКПО (относно юридическите лица) и ЗДДФЛ (относно физическите лица).

Съгласно чл. 196 от ЗКПО във връзка с § 1, т. 21 от *допълнителните разпоредби на ЗКПО* не се облагат с данък при източника доходите от сделки на разпореждане с финансови инструменти, както следва:

- ❖ С дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от ЗПФИ; „права“ за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
- ❖ Сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
- ❖ Сключени при условията и по реда на търгово предлагане по *глава единадесета, раздел II* от ЗППЦК, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

❖



### Юридически лица

- ❖ Местни юридически лица – съгласно *чл. 44* от *ЗКПО*, когато разпореждането с финансови инструменти се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа, при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат на местните юридически лица се намалява с печалбата от разпореждане с финансовите инструменти, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти и се увеличава със загубата от разпореждане с финансовите инструменти, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти. Не се облагат доходите на местните юридически лица, реализирани при сделки с акции на компанията, когато са извършени на регулиран пазар на ценни книжа;
- ❖ Чуждестранни юридически лица – съгласно *чл. 195* от *ЗКПО* доходите от източник в страната, посочени в *чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8* от *ЗКПО* на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Съгласно *чл. 196* не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с допуснати до търговия на регулиран пазар финансови инструменти по смисъла на *§ 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО*. Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.

Данъчната ставка върху тези доходи съгласно *чл. 200, ал. 2* от *ЗКПО* е в размер на 10%.

### Физически лица

- ❖ Местни физически лица – съгласно *чл. 13, ал. 1, т. 3* от *ЗДДФЛ* не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на *§ 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ*, като под разпореждане с финансови инструменти *ЗДДФЛ* визира следните сделки:
  - дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на *чл. 73* от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
  - сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично

предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- сключени при условията и по реда на търгово предлагане по *глава единадесета, раздел II* от *ЗППЦК*, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Съгласно *чл.13, ал.1, т. 4* от *ЗДДФЛ* не са облагаеми и разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции.

- ❖ Чуждестранни физически лица – съгласно *чл. 37, ал. 1, т. 12* от *ЗДДФЛ* с окончателен данък се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, когато са от източник в *България*, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната.

Съгласно *чл. 37, ал. 7* от *ЗДДФЛ* не се облагат с окончателен данък доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, когато са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство.

Дължимият окончателен данък съгласно *чл. 46, ал. 1* от *ЗДДФЛ* е в размер на 10%.

#### **в) Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане**

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е реализирало доход в *България*, има сключена *Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане*, нейните разпоредби се прилагат с приоритет пред българското вътрешно законодателство. Процедурата по прилагане на *СИДДО*, е подробно уредена в *глава XVI, раздел III* от *ДОПК*.

Чуждестранното лице следва да удостовери пред органа по приходите наличието на основания за прилагане на *СИДДО*. Чуждестранното лице удостоверява, че:

- ❖ Е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
- ❖ Е притежател на дохода от източник в Р България;
- ❖ Не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Р България, с които съответният доход е действително свързан;
- ❖ Са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО.

Съгласно чл. 136а, ал.1 от ДОПК, чуждестранно лице е притежател на дохода, когато:

- ❖ Има право да се разпорежда с дохода и да преценява използването му и понася целия или съществена част от риска от дейността, от която се реализира доходът,

И

- ❖ Не действа като дружество за насочване на дохода, определено съгласно чл. 136а, ал. 2 от ДОПК, като чл. 136а, ал.3, от ДОПК изрично уточнява, че чуждестранно лице не е дружество за насочване на дохода, когато повече от половината от акциите му с право на глас се търгуват на регулиран пазар.

Обстоятелствата, посочени в ДОПК, се удостоверяват с официални документи, включително извлечения от публични регистри и декларации. Когато това не е възможно, са допустими и други писмени доказателства. Представят се документи, удостоверяващи вида, размера и основанията за получаване на доходите.

В случай на доходи от дивиденди от акции, издадени от публично дружество, като доказателства могат да се приложат решението на общото събрание на дружеството; купон за изплатен дивидент; извлечение от книга на акционерите, заверено от дружеството; временно удостоверение; поименно удостоверение за безналични акции; извлечение от книгата за безналични акции или друг документ, удостоверяващ вида и размера на дохода, както и размера на участието на чуждестранното лице.

При доходи от ликвидационен дял – документ, доказващ размера на направената инвестиция, краен ликвидационен баланс след удовлетворяване на кредиторите и документ, определящ разпределението на ликвидационния дял, а при разпределяне на ликвидационния дял в натура – решение на съдружниците или акционерите и документи, въз основа на които е определена пазарната цена на ликвидационния дял.

При доходи от прехвърляне на акции и търгуеми права на акции, когато не са освободени от данъчно облагане по силата на закон – документ за прехвърляне на правата и документ, доказващ продажната цена и цената на придобиване.

Чуждестранното лице подава искането за прилагане на СИДДО и приложените към него документи съгласно чл. 139 от ДОПК.

Разпоредбите на СИДДО се прилагат само в случай, че становището на органа по приходите по подаденото искане потвърждава наличието на основания за това. В противен случай, се прилагат разпоредбите на съответния материален данъчен закон, т.е. българското данъчно законодателство. При становище за липса на основание за прилагане на СИДДО, чуждестранното лице има право да обжалва. Съгласно чл. 142, ал. 1 от ДОПК когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в страната с общ размер до 500 000 лв. годишно, горепосочените обстоятелства се удостоверяват пред платеща на дохода. В този случай искане за прилагане на СИДДО пред органа по приходите не се подава.

#### **г) Отговорност на Емитента за удържането на данъци при източника**

Данъкът върху доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза местни или чуждестранни физически лица се удържа от *Дружеството* и се внася в бюджета от името на физическото лице акционер до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденди или на ликвидационни дялове (чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ и чл. 38, ал. 2 от ЗДДФЛ).

Дължимият данък при източника, с който се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица (с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице с място на стопанска дейност в страната) и в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, се удържа и внася от местното юридическо лице в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент или на ликвидационни дялове (чл. 202, ал. 1 от ЗКПО и чл. 194 от ЗКПО).

#### **д) Валутно законодателство**

С Валутния закон и подзаконовите актове по неговото прилагане се регламентира правния режим относно сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания, както и вноса и износа на български лева и чуждестранна валута. С *НАРЕДБА № Н-1* от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от *Валутния закон* са въведени разпоредбите

на Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета по отношение износа и вноса на пари в наличност.

В съответствие с НАРЕДБА № Н-1 местни и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят парични средства на стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи.

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи.

Митническите органи допускат пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна след представяне от лицата на удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на публични задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

Когато лице нарежда извършване на трансграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ или по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО, то трябва да представи на банката декларация за размера на удържания данък, респективно за приложението на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със съответната държава.

## V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

### 1) Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и действия, изисквани за записване на акции от предлагането

#### а) Условия, на които се подчинява предлагането

Настоящата емисия ценни книжа се предлага от *Емитента* въз основа на решение на *СД* на *Дружеството*, проведено на 23.07.2014 г.

На основание *чл. 36, ал. 1, т. 5* от *Устава* (изм. с решение на *ОСА* на *Дружеството* от 23.06.2014 г.), Съветът на директорите на „УЕБ Медия Груп“ АД взема решение за емитиране на 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас.

Съгласно изискванията на *ЗППЦК* при увеличение на капитала на публично дружество се издават „права“. *§ 1, т. 3* от *допълнителните разпоредби на ЗППЦК* определя, че „права“ са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество по тяхната емисионна стойност. Правата имат самостоятелна стойност и се погасяват с изтичането на срока за упражняването на правата или със самото упражняване на правата.

На основание *чл. 112б, ал. 2* от *ЗППЦК*, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно на 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по *чл. 92а, ал. 1* от *ЗППЦК*. Броят на права съответства на броя акции, които притежава всеки акционер към изтичане на посочения в предното изречение срок.

Съветът на директорите на „УЕБ Медия Груп“ АД публикува съобщение за началото на публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на правата и за записването на акциите, номерът и датата на решението на *КФН* за потвърждаването на проспекта, времето и начина за запознаването с проспекта, както и другите данни, определени с наредба на *КФН*.

#### б) Обща сума на емисията/предлагането

**Общ брой предлагани акции:** 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас;

**Номинална стойност на една акция:** 1.00 лв. (един лев);

**Емисионна стойност на една акция:** 1.00 лв. (един лев).

Срещу една акция от капитала на *Дружеството* се издава едно право, или общият размер на издаваните права е 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) права.

Публичното предлагане ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 710 000 (седемстотин и десет хиляди) броя нови акции. В този случай капиталът на *Дружеството* ще бъде увеличен със стойността на записаните и платени нови акции.

**в) Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване**

**Начало на публичното предлагане:** За начало на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „УЕБ Медия Груп“ АД в ТР и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“) и на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник (чл. 92а от ЗППЦК). При разминаване на тези дати за начало на публичното предлагане се счита датата на по-късната публикация.

**Краен срок на предлагането:** Публичното предлагане приключва в първия работен ден след изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

**Прехвърляне на правата:**

- ❖ Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началото на предлагането (т.е. от по-късната дата измежду датите на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „УЕБ Медия Груп“ АД в търговския регистър и на публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“) и на интернет страницата на Емитента и на Инвестиционния посредник);
- ❖ Крайният срок за прехвърлянето на правата е първият работен ден, следващ изтичането на срока от 14 календарни дни от началната дата за прехвърлянето на правата. Съгласно Правилника на „БФБ – София“ АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди изтичането на срока по предходното изречение;
- ❖ Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба, т.е. търговията с права, се извършва на БФБ „Пазар на права“ (чл.112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК). Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчки за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. Сумите, получени от продажбата на права, постъпват по

специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не могат да се ползват до вписването на увеличението на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 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 по време на всяка борсова сесия до последния ден на търговия с права, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД. На 5-тия работен ден след крайната дата на срока за прехвърлянето на правата „УЕБ Медия Груп“ АД чрез ИП „Де Ново“ ЕАД предлага за продажба чрез явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичането на срока за прехвърлянето на права. Дружеството ще разпредели сумите, получени от продажбата на неупражнените права, намален с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

#### **Срок за записването на акции:**

- ❖ Началната дата за записването на акциите съвпада с началната дата за прехвърлянето на правата;
- ❖ Крайният срок за записване на акции изтича 15 работни дни след крайната дата за прехвърлянето на правата;
- ❖ Подаването на заявка за записване на акции от акционери, пожелали да упражнят правата си, се извършва до изтичане на срока за прехвърляне на правата;
- ❖ Подаването на заявка за записване на акции от лице, закупило права в срока за прехвърляне на правата, се извършва до изтичане на срока за прехвърляне на правата;
- ❖ Подаването на заявка за записване на акции от лице, закупило права на явния аукцион, се извършва до изтичането на срока за записване на акции;
- ❖ Разпоредбите на *чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК* предоставят на *Емитента* принципната възможност да удължи еднократно срока на подписката до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми Комисията, като в този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Задължение на *Емитента* е в този случай незабавно да обяви в Комисията, на интернет страниците на емитента (когато ценните книжа са предложени от него) и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, удължаването на срока на подписката и да заяви същото обстоятелство за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по *чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК* (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“).

Към датата на изготвянето на този документ за предлаганите ценни книжа *Емитентът* не възнамерява да удължава срока на подписката.



Потенциалните инвеститори в ценни книжа следва да имат предвид, че не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката.

**Записване на новите акции:** Лицата, притежаващи права поради качеството си на акционери или придобили права в срока за тяхното прехвърляне, както и лицата, придобили права на явния аукцион за продажба на неупражнените в срока за прехвърлянето им, могат да запишат срещу тях съответния брой акции в съответните срокове.

Записването на новите акции се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец. Всички притежатели на права подават заявките за записване на акции до упълномощения ИП „Де Ново“ ЕАД, който обслужва увеличението на капитала и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури от правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Де Ново“ ЕАД всеки ден от 9:00 до 17:00 часа, съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

В началото на всеки работен ден по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените (чрез записване на акции) до края на предходния работен ден права.

При подаване на заявки за записване на акции срещу права до ИП „Де Ново“ ЕАД от негов клиент, ИП „Де Ново“ ЕАД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на дружеството до ЦД АД съгласно процедурите на ЦД АД.

При подаване на заявка за записване на акции срещу права до друг инвестиционен посредник от негов клиент, инвестиционният посредник незабавно подава нареждане от името на клиента до „Централен депозитар“ АД за записване на акции съгласно процедурите на ЦД АД и уведомява за постъпилата заявка ИП „Де Ново“ ЕАД. При получаване на това уведомление ИП „Де Ново“ ЕАД подава насрещно нареждане от името на Дружеството до ЦД АД съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД.

Съдържанието на заявките за записване на акции има нормативно установено минимално съдържание, което включва:

- ❖ Имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, единен идентификационен код (съответно код по БУЛСТАТ), седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни;

- ❖ Емитент;
- ❖ ISIN код на емисията;
- ❖ Брой на упражняваните права и брой на записваните акции, за които се отнася заявката;
- ❖ Дата, час и място на подаване на заявката;
- ❖ Подпис на лицето, което подава заявката.

**Документи, прилагани към заявките:** Към заявката за записване на акции се прилагат:

- ❖ За български юридически лица – копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него;
- ❖ За чуждестранни юридически лица – копие от удостоверение за актуално състояние (или друг идентичен удостоверителен документ), издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на писмената заявка и съдържащо: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; копие от документа за самоличност (лична карта или паспорт) на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; както и копие на учредителния акт (устава) на съответния чужд език;
- ❖ За български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност (лична карта). Заверката се състои от запис „Вярно с оригинала“, подпис на лицето и дата;
- ❖ За чуждестранни физически лица – копие от документа им за самоличност (лична карта, паспорт), съдържащ информация за: пълното име, номер на документа, дата на издаване (ако има такава), националност; адрес (ако има такъв в документа);
- ❖ При подаване на заявката чрез пълномощник, към заявката се прилага и заверено от него (с „Вярно с оригинала“, подпис на лицето и дата) копие на документа му за самоличност, както и нотариално заверено изрично пълномощно;
- ❖ Представяните документи на чужд език (включително копията на документите за самоличност на чужд език) следва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език.

**Подаване на заявките:** Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицата, подаващи заявките, прилагат към заявките и документите, посочени по-горе.

Законният представител на юридическо лице (българско и чуждестранно) се легитимира чрез документ за самоличност (лична карта, паспорт) и

удостоверение за актуално състояние (или друг идентичен удостоверяващ документ).

Българските и чуждестранните физически лица се легитимират чрез съответния документ за самоличност.

Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с документ за самоличност и с нотариално заверено изрично пълномощно.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции (вж. по-горе), и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

**Действителност на записването:** Записването на акциите се счита действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в предвидения срок и условия. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е заплатена изцяло.

**Публично обявяване на резултатите:** Дружеството ще уведоми КФН, в срок 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 записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК). В 7-дневен срок от приключването на предлагането Емитентът ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Сега“ и в-к „Новинар“, както и на интернет страниците на емитента и на ИП „Де Ново“ ЕАД.

В 14-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от ЦД за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2)

**Издаване на нови акции:** След вписване на увеличението на капитала в ТР към Агенцията по вписванията, Дружеството ще регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. Акциите ще се считат издадени от момента на регистрацията на емисията в ЦД АД.

**г) Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или временно преустановено и дали отмяната може да бъде направена след като са започнали сделките**

*КФН* има правомощие да спре публично предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени, или да забрани публичното предлагане, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени или ще бъдат нарушени (*чл. 92з, ал. 1, т. 4 и т. 6 от ЗППЦК*).

В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар *Дружеството* на основание *чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК* е длъжно най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите акции, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в *КФН*. Резюмето, както и неговите преводи също се допълват, ако това е необходимо с оглед новата информация, включена в допълнението към проспекта. В случай че *КФН* установи, че не са спазени изискванията на *ЗППЦК* и актовете по прилагането му, може да откаже да одобри допълнението към проспекта и на основание *чл. 212 от ЗППЦК* да спре окончателно публичното предлагане.

Съгласно *чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗПЗФИ* заместник-председателят на *КФН* може да спре търговията с определени финансови инструменти за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по *ЗПЗФИ* за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност от *КФН* или от заместник-председателя на *КФН*, или при застрашаване интересите на инвеститорите.

Съгласно *чл. 91 от ЗПФИ „БФБ – София“ АД* може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговията финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. *БФБ* оповестява публично решението за спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняването на финансови инструменти от търговията и уведомява за това *КФН*. *Чл. 118 от ЗПФИ* урежда правомощията на *КФН*, при които има право да спре или да отстрани от търговията определени финансови инструменти.

**д) Възможност за намаляване на подписката и начин за възстановяване на надплатените от кандидатите суми**

*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 710 000 нови акции, увеличението на капитала ще се счита за успешно, като *Дружеството* ще увеличи капитала си до записания и платен размер.

В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, *Дружеството* уведомява едновременно *КФН*, *ТБ* „*Централна кооперативна банка*“ АД и *ЦД АД* за резултата от подписката до 7 (седем) дни след крайния ѝ срок.

*Емитентът* е длъжен да заяви за обявяване в *ТР* и да публикува на интернет страницата си и в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от *ЗППЦК*, поканата до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до 1 (един) месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица. *ИП „Де Ново“ ЕАД*, също публикува съобщение на интернет страницата си.

При отказ на *ТР* да впише увеличението на капитала се прилага ред, приложим в случая на неуспешно приключване на подписката по увеличението на капитала, подробно описан по-горе.

**е) Минималната и/или максималната стойност, за която се кандидатства**

Независимо дали като брой на ценните книжа или като съвкупна сума за инвестиране, всяко лице може да запише най-малко 1 (една) нова акция с емисионна стойност 1.00 (един) лев и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права.

**ж) Период, през който заявлението за кандидатстване за предлагането може да бъде оттеглено, при условие, че на инвеститорите е разрешено да оттеглят подписките си**

По дефиниция (§ 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*.

**з) Начин и сроковете за заплащането на ценните книжа и доставката на ценните книжа**

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по набирателната сметка, открита на името на „УЕБ Медия Груп“ АД в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка, които трябва да съдържат името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска, и се предават на упълномощения ИП „Де Ново“ ЕАД (от лицето – клиент на ИП „Де Ново“ ЕАД, записало акциите, или от инвестиционния посредник, чийто клиент е записал акциите) най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК).

**Приключване преди крайния срок:** Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, *Дружеството* обявява подписката за успешно приключила, уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в ЦД АД, КФН и БФБ.

**Записване на по-малко акции:** Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 710 000 (седемстотин и десет хиляди) акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

**Записване на повече акции:** Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала.

След приключване на подписката *Дружеството* ще предприеме съответните действия за вписване на увеличението на капитала в ТР. След вписване на увеличението на капитала в ТР, *Дружеството* ще регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. Акциите от увеличението на капитала ще бъдат регистрирани, като бъдат открити лични сметки на акционерите или бъдат заверени техни подсметки при съответния инвестиционен посредник, при който имат акции/права на *Дружеството* преди увеличението на капитала.

Депозитарните разписки с новите акции на тези акционери, които са били по лична сметка (регистър „А“ на „Централен депозитар“ АД) ще бъдат раздавани

от офисите на инвестиционния посредник по обслужване на увеличението на капитала – ИП „Де Ново“ ЕАД. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях лица с изрично нотариално заверено пълномощно, безсрочно, на адреса на управление на ИП „Де Ново“ ЕАД, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 710 000 нови акции, увеличението на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД ще се счита за неуспешно. В този случай внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановени от емитента по посочените в заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително указани от инвеститорите, в едномесечен срок от публичното оповестяване на резултатите от предлагането. В деня на публичното оповестяване на резултатите от предлагането „УЕБ Медия Груп“ АД ще уведоми ТБ „Централна кооперативна банка“ АД (банката, в която ще бъде открита специалната набирателна сметка) за резултата от подписката, ще публикува на своята интернет страница и на страницата на ИП „Де Ново“ ЕАД покана до лицата, записали акции, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми, и ще заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и за публикуване във в-к „Сега“ и в-к „Новинар“. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, „УЕБ Медия Груп“ АД ще уведоми незабавно КФН, ЦД и БФБ – София АД и ще оповести това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде публикувано на интернет страниците на емитента и на ИП „Де Ново“ ЕАД, както и във „УЕБ Медия Груп“ АД в 3-дневен срок от влизането в сила на отказа за вписване. Получените суми ще бъдат възстановени на инвеститорите в едномесечен срок от оповестяването по посочените в заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително указани от тях.

**и) Описание на начина и датата, на която ще бъдат публикувани резултатите от предлагането**

В срок 3 (три) работни дни от приключване на подписката *Дружеството* ще уведоми КФН за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК).

В 7-дневен срок от приключването на предлагането *Емитентът* ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните

възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението *Емитентът* ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „*Сега*“ и в-к „*Новинар*“, както и на интернет страниците на емитента и на ИП „*Де Ново*“ ЕАД.

В 14-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, *Дружеството* ще представи на *КФН* и следните документи: удостоверение от *ЦД АД* за регистриране на емисията и банково удостоверение, потвърждаващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от *Наредба № 2*).

**к) Упражняването на правото за закупуване преди други, прехвърляемост на правата по подписката и третиране на неупражнените права по подписката**

При увеличението на капитала настоящите акционери имат право на предпочитително придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им преди увеличението. Притежателите на права могат да запишат акции до максималния брой притежавани права. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. В случай че лице, придобило права срещу притежавани от него акции или придобило права в срока за прехвърлянето им, в срока за прехвърляне на правата не ги упражни като запише акции срещу правата или съответно не ги продаде на друго лице, притежаваните от това лице права се предлагат за продажба от *Дружеството* на явен аукцион на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, като това лице има право да получи съразмерна част от сумата от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата. В случай че лице, придобило права на аукциона не ги упражни, и/или лице, записало акции, не заплати емисионната им стойност, акциите остават незаписани и никой друг притежател на права не може да ги запише.

**2) План за пласиране и разпределение**

**а) Категории потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа**

Настоящите акционери на „УЕБ Медия Груп“ АД, притежаващи акции от същия клас като предлаганите акции, имат право на привилегировано участие в увеличението на капитала на *Дружеството* (чл. 112б, ал. 2 от *ЗППЦК*). Извън правото на предпочитително закупуване на акции от увеличението, което принадлежи на лицата по предходното изречение, няма ограничение относно категориите инвеститори, на които се предлагат ценните книжа. Всички останали инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на *Дружеството*, като придобият/закупят права в срока за тяхното прехвърляне и/или на явния аукцион за продажба на



неупражнените права, и да упражнят правата. Всеки притежател на права може да запише най-малко една акция от увеличението на капитала и най-много такъв брой акции, равен на броя на притежаваните от него права.

Решението за увеличаване на капитала, както и *Уставът* на *Дружеството* не предвиждат основания за предлагане на акциите само на определен кръг инвеститори, в това число членове на *СД* или служители на „УЕБ Медия Груп“ АД.

Не се предвиждат също така възможности и ограничения в броя на акциите, които могат да бъдат придобити от едно лице или свързани лица.

Не са определяни траншове и/или количества нови акции които да бъдат разпределени между определени групи инвеститори.

**б) Намерение на главните акционери или членове на управителните, надзорните или административни органи на *Емитента* да се включат в подписката на предлагането; намерение на друго лице да се включи в подписката за повече от 5 % от предлагането**

*Емитентът* няма информация дали акционери със значително участие и членове на *СД* на *Дружеството* възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала. „УЕБ Медия Груп“ АД не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

На *Емитента* не е известно дали и кои от настоящите акционери на *Дружеството* ще предложат определен брой ценни книжа (права) в срока, предвиден за търговия на права, нито дали ще упражнят правата си да запишат акции.

**в) Оповестяване на предварителното разпределение**

При настоящето предлагане няма предварително разпределение на части от емисията.

**Траншове на предлагането:** Не се предвижда разделяне на траншове на предлагането, включително на институционални траншове, траншове за клиенти на дребно, траншове за заетите лица на емитента и всякакви други траншове.

**Клауза за връщане на получени суми от дивиденди:** Настоящото предлагане не предвижда условия, при които може да се използва клауза за връщане на получени вече суми по дивиденди.

**Методи за разпределение по траншове, в случай на превишаване на подписката:** Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. Не

са предвидени методи за разпределение, които ще се използват при превишаване на подписката. Всички подадени поръчки за покупки на акции ще се удовлетворяват до размера на поръчката за продажба на *Емитента*. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишават количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане“.

**Преференциално третиране:** При записване на акциите от настоящата емисия не е налице привилегия на определени инвеститори за закупуване на акции преди други инвеститори.

**Минимум, заделен за целево разпределение на физически лица:** Акциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички категории инвеститори и няма заделен минимален размер акции от емисията, предназначен за записване от определена категория инвеститори.

**Условия и дата на приключване на предлагането:** Крайният срок на предлагането (записване) на акциите от емисията от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден, то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден. Ако всички 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, *Емитентът* обявява прекратяването ѝ, уведомява *КФН* в срок до 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в *Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ*.

Ако до крайния срок на предлагането не бъдат записани и платени всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 710 000 (седемстотин и десет хиляди) акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът на *Дружеството* ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции, като увеличението на капитала в този размер се регистрира в *Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ*.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 710 000 (седемстотин и десет хиляди) акции, увеличението на капитала ще се счита за неуспешно и *Емитентът* ще предприеме действията за възстановяване на надплатените суми, описани в т. V.1).е) на настоящия документ.

**Съставни подписки:** В настоящото публично предлагане не се допускат съставни подписки.

**г) Процес на уведомяване на кандидатите за разпределяната сума и индикация дали търговията може да започне преди да бъде направено уведомлението**

Всяко лице, придобило права за участие в увеличението на капитала на *Дружеството* с акции, предмет на настоящото предлагане, в сроковете и при условията, посочени по-горе, може да упражни същите като запише акции до максимален брой, като се спази съотношението права – нови акции (1:1), на емисионна стойност 1 (един) лев за акция. Не е налице възможност *Дружеството* или ИП „*Де Ново*“ ЕАД, да определят кои инвеститори ще получат акции от увеличението и до какъв размер, като тези лица и придобитите от тях акции зависи единствено от броя на упражнените права и платените акции. С оглед на това лицата, записали и заплатили акции в срока за записване на акции съгласно този документ, няма да бъдат изрично уведомявани за записаните от тях акции, доколкото техният брой зависи от броя на упражнените права (едно право дава възможност за записване на 1 нова акция) и заплатените записани при упражняването на тези права акции по емисионна стойност 1 (един) лев за всяка акция.

**д) Записване, превишаващо размера на подписката и опция “green shoe” за превишаване на подписката**

Не се предвижда записване, превишаващо размера на подписката и опция „green shoe“ за превишаване на подписката.

**3) Ценообразуване**

**а) Индикация за цената, на която ще бъдат предлагани ценните книжа. Индикация за размера на всякакви разходи и данъци, които се начисляват конкретно на участника в подписката или купувача**

Емисионната стойност на всяка една акция от тази емисия е 1 (един) лв. Емисионната стойност е определена на заседание на *СД*, проведено на 23.07.2014 г., с решението за увеличаване на капитала като е взето предвид балансовата стойност на акциите. Във връзка с определянето на емисионната цена, от *СД* е определена балансовата стойност на акциите на *Дружеството* към датата на последния финансов отчет – 30.06.2014. г., която е **0.981 лв.**

Освен заплащане на цената на записаните акции, за сметка на инвеститорите са и следните разходи във връзка със записването на акциите от настоящата емисия:

- ❖ Такси и комисионни, дължими на инвестиционния посредник, чрез който се записват акциите;
- ❖ Дължими такси към *ЦД*;
- ❖ Дължими такси към *БФБ*;

- ❖ Банкови такси и комисионни за паричните преводи.

Преди да запишат акции и заплатят емисионната цена, инвеститорите, които не са акционери в *Дружеството* към 7-ия ден след датата на обнародване на решението на *СД* за увеличаване на капитала, по реда на *чл. 92а. ал. 1* от *ЗППЦК*, както и акционерите, които искат да придобият акции от увеличението в обем, по-голям от този, който могат да запишат срещу притежаваните от тях права, следва да закупят съответния брой права на борсата. Всички разходи, свързани с покупката на правата, са за сметка на инвеститорите, включително дължимите в тази връзка такси и комисионни на *ИП „Де Ново“ ЕАД*, на *БФБ* и на *ЦД*, както и банкови такси и комисионни.

#### **б) Процедурата за оповестяване на цената на предлагане**

Доколкото цената на предлагане е определена с решение на *СД* от 23.07.2014 г. и посочена в *Проспекта*, не се предвижда допълнителна процедура за оповестяване на цената на предлагане.

След регистрацията на новите акции за търговия на „*БФБ – София*“ АД, цената при която даден инвеститор би могъл да закупи акции на *Емитента* ще се определя от динамиката на пазара и структурата на търсенето и предлагането на ценните книжа.

#### **в) Права на държателите на акционерния капитал**

Правата на държателите на акционерен капитал на *Дружеството* за закупуване на акции от тази емисия преди други лица е подробно описана по-горе.

- г) Несъответствие между цената на публичното предлагане и ефективните касови разходи за членовете на административните, управителните или надзорни органи или висшето ръководство или свързани лица, за ценните книжа, придобити от тях в сделки през последната година**

Няма несъответствие между цената на публичното предлагане и цената на предлагане на акции от тази емисия за членовете на *СД*, ръководни служители или свързани лица.

#### **4) Пласиране и поемане**

Публичното предлагане от тази емисия ценни книжа ще се извършва единствено на *БФБ*.

- а) Име и адрес на координатора/координаторите на глобалното предлагане на единични части от предлагането и дотолкова, доколкото е известно на *Емитента* или на оферента на публичното предлагане, на пласьорите в различните страни, където се извършва предлагането

	<b>ИП „Де Ново“ ЕАД</b>
Адрес	България, гр. София, 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 28
Телефон	+359 2 9505 194
Факс	+359 2 9506 123
Имейл	<a href="mailto:contact@denovo.bg">contact@denovo.bg</a>
Интернет страница	<a href="http://www.denovo.bg">www.denovo.bg</a>

е упълномощен за обслужване на увеличението на капитала на *Дружеството*. ИП „Де Ново“ ЕАД се е задължил да извърши всички необходими действия по обслужване на предлагането. Ангажиментът на ИП „Де Ново“ ЕАД е за полагане на най-големи усилия за пласиране на емисията, без поет твърд ангажимент.

**ИП „Де Ново“ ЕАД не действа като поемател на емисията и не е поел задължение за записване (частично или изцяло) на нереализираната (незаписана) част от нея.**

- б) Име и адрес на всякакви агенти по плащанията и депозитарни агенти във всяка страна

Банката, в която ще бъде открита специалната набирателна сметка на *Дружеството*, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции, е

	<b>ТБ „Централна кооперативна банка“ АД</b>
Адрес	България, гр. София,
Телефон	+359 2 9321 911
Факс	+359 2 9321 910
Интернет страница	<a href="http://www.ccbank.bg">www.ccbank.bg</a>

Депозитарна институция относно предлаганите акции и правата за участие в увеличението на капитала е „Централен депозитар“ АД, със седалище гр. София и адрес, ул. „Три уши“ №10, ет. 4.

- в) Име и адрес на субектите, съгласяващи се да поемат емисията на базата на твърд ангажимент и име и адрес на субектите, съгласяващи се да пласират емисията без твърд ангажимент или на принципа на „положено максимално усилие“. Информация за съществените характеристики на споразуменията, включително и квотите. Когато не се поема/гарантира цялата емисия, обявяване на частта, която не е обхваната. Информация за цялостната сума на комисионните за поемането и комисионните за пласирането на емисията**

Няма лице, което да е поело задължение за поемане на част или цялата емисия.

- г) Споразумение за поемане**

Няма и няма да има споразумение за поемане на емисията.

## **VI. ДОПУСКАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ. ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ**

### **1) Допускане до търговия на акциите, предмет на предлагането**

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, СД на „УЕБ Медия Груп“ АД е длъжен в 7-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. След издаването на Решение на КФН за вписване на емисията в регистъра на надзорния орган, в 7-дневен срок СД е длъжен да поиска допускането ѝ до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД.

Съветът на директорите на „УЕБ Медия Груп“ АД ще изпълни всички законови изисквания и след като подаде заявление до „Българска фондова борса – София“ АД за допускане на акциите от настоящото увеличение на капитала съветът на директорите на БФБ ще определи началната дата, от която ще се търгуват акциите.

Доколкото процесът на допускане до търговия на акциите от увеличението на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД не зависи изцяло от управителния орган на Дружеството, то Емитентът не би могъл да поеме ангажимент за точна дата, от която инвеститорите биха могли да търгуват с ценните книжа.

След допускането на акциите от увеличението до търговия, физическо или юридическо лице, което желае да закупи или продаде акции, следва да сключи договор с лицензиран инвестиционен посредник и да подаде поръчка за покупка, респективно за продажба на акции, при съответно спазване на изискванията на *ЗПФИ* и *Наредба № 38*.

## **2) Регулирани или равностойни пазари, на които вече са допуснати за търговия ценни книжа от същия клас**

Към настоящия момент, ценни книжа, издадени от „УЕБ Медия Груп“ АД от същия клас, като предлаганите с този проспект обикновени акции, са допуснати до търговия на алтернативен пазар *BaSE market*, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД. След евентуалното успешно увеличение на капитала на *Емитента* и допускането до търговия, всички акции, предлагани в настоящия документ за предлаганите ценни книжа ще бъдат търгувани на същия пазар.

## **3) Други подписки или частни пласирания**

*Емитентът* не организира едновременно или почти едновременно с настоящото предлагане подписка за ценни книжа, от същия клас като предлаганите, или за ценни книжа, свързани с предлаганите.

## **4) Ангажимент за посредничество на вторичния пазар, с цел предоставяне на ликвидност на акциите**

Към настоящия момент няма субекти, които да са поели задължение да обезпечават ликвидността на предлаганата емисия акции чрез цените на търсенето и предлагането.

## **5) Стабилизация**

*Емитентът* не е дал опция за превишаване размера на предлагането и не се предвиждат действия за ценово стабилизиране във връзка с него.

# **VII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

Всички акции от настоящото публично предлагане в размер на 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас се предлагат от името и за сметка на „УЕБ Медия Груп“ АД.

*Емитентът* няма информация за това, дали някой от неговите настоящи акционери би продавал своите акции след регистрацията им за търговия на регулиран пазар.

Към момента на изготвяне на настоящия документ няма сключени споразумения за замразяване на капитала.

## VIII. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО

В таблицата по-долу са посочени основните разходи, пряко свързани с настоящата емисия акции от увеличението на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД. Не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа, напр. такса за ISIN код за съществуващите акции на Дружеството, обслужване на акционерна книга на Дружеството от ЦД АД, годишна такса за надзор на КФН, такса за поддържане регистрацията на емисията акции на БФБ.

<b>РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕТО, в лева</b>	
Такса за потвърждаване на проспект за увеличаване на капитала от Комисия за финансов надзор	2 120.00
Възнаграждение на ИП „Де Ново“ ЕАД	7 200.00
Вписване в Търговски регистър на увеличението на капитала	30.00
Такса за присвояване на ISIN код на емисията права	72.00
Такса за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20.00
Оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в ТР (прогноза, в зависимост от начина на подаване)	40.00
Публикуване на съобщението за увеличение на капитала в два централни ежедневника – в-к „Сега“ и в-к „Новинар“ (прогноза, зависи от размера на съобщението, мястото, деня и срочността на публикацията)	2 500.00
Такса за регистрация на емисия права в „Централен депозитар“ АД (Прогноза; точният размер на таксата зависи от броя на акционерите в Дружеството имащи право да участват в увеличението на капитала)	1 050.00 (фиксирана част от 1 000 лв. плюс 1.00 лв. за всяка индивидуална сметка)
Такса за регистрация на емисия акции в „Централен депозитар“ АД (Прогноза; точният размер на таксата зависи от броя на акционерите в Дружеството след увеличението на капитала)	1 050.00 (фиксирана част от 1 000 лв. плюс 1.00 лв. за всяка индивидуална сметка)
Регистрация на акциите за търговия на Алтернативния пазар BaSE на „БФБ – София“ АД	600.00
ОБЩО (прогноза)	14 682.00



Общите прогнозни разходи на акция, изчислени като общият прогнозен размер на разходите – 14 682.00 се раздели на броя ценни книжа, предложени публично (1 420 000 броя), са в размер на 0.010 лв. на акция.

Очакваните общи нетни постъпления от предлагането, при записване на 100% от предлаганите 1 420 000 акции е: 1 405 318 лева.

Посочените по-горе прогнозни разходи, свързани с настоящото публично предлагане, са за сметка на *Емитента*.

Разходите за инвеститорите като цяло включват разходите за такси и комисиони на обслужващия ги инвестиционен посредник, разплащателни институции, *БФБ*, *ЦД*, които са свързани със закупуване на акции от настоящата емисия и са определени в тарифите на съответните институции.

## IX. РАЗВОДНЯВАНЕ

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 (*т. 8 от § 1 на ДР на Наредба № 2*).

*Дружеството* не е издавало конвертируеми облигации, варианти или опции.

Членовете на *СД* нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна емисионна стойност от обявената в *Проспекта*.

Емисията акции от увеличението на капитала на *Дружеството* е емисия на същия клас акции като съществуващите, със същите права на обикновените акции.

Балансовата стойност на акциите на *Дружеството* се изчислява като от сумата на активите му се извади сумата на всички задължения и се елиминира влиянието на приходи и разходи за бъдещи периоди, отсрочени данъци и други. За изчисляването на нетната стойност за акция след увеличението на капитала се вземат активите на *Дружеството* към 30.06.2014 г. и се увеличават с хипотетичния прираст вследствие на записаните и заплатени акции.

За изчисляване на балансовата стойност на една обикновена акция на *Дружеството*, са използвани междинния неаудитиран финансов отчет на дружеството към 30.06.2014 г., като се вземе предвид, че:

- ❖ Настоящият капитал на *Емитента* е 1 420 000 лв., разделен в 1 420 000 акции;
- ❖ Минималното количество записани акции, при което предлагането ще се счита за успешно е 710 000 броя;
- ❖ *Емитентът* ще има разходи по увеличението на капитала в размери, описани в т. VIII по-горе, в размер на 14 682.00 лева.

<b>Разводняване на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД към 30.06.2014 г.</b>			
	<b>Н1 2014</b>	<b>100% записване</b>	<b>Минимално записване</b>
<b>АКТИВИ*</b>	<b>3 773</b>	<b>5 178</b>	<b>4 468</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ*</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
<b>БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НЕТНИТЕ АКТИВИ*</b>	<b>1 393</b>	<b>2 798</b>	<b>2 088</b>
<b>БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ**</b>	<b>1 420</b>	<b>2 840</b>	<b>2 130</b>
<b>Балансова стойност на акция***</b>	<b>0.981</b>	<b>0.985</b>	<b>0.980</b>
<b>Емисионна стойност на акция***</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>Разводняване</b>	<b>-</b>	<b>0.4%</b>	<b>- 0.1%</b>

Източник: Калкулации ИП „ДеНово“ ЕАД

\* стойностите са в хиляди лева;

\*\* хиляди броя;

\*\*\* стойностите са в лева.

Видно е, че не се накърняват интересите на настоящите акционери, тъй като увеличението на капитала на *Дружеството* ще им предостави гарантирана възможност да запазят досегашния си дял в него, като всички акционери се третират равностойно. В случай че те не упражнят полагащите им се права, настоящите акционери ще бъдат компенсирани за намаляването на техния дял чрез постъпленията, които ще получат от продажбата на техните права на явния аукцион.

Същевременно, акционерите, които не вземат участие в увеличението, следва да бъдат уведомени, че макар и счетоводната стойност на акцията от капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД да се повиши, относителният дял на една тяхна акция ще намалее и в процентно отношение „тежестта“ на тяхното акционерно участие ще е с 33.3% по-малка, при минимално записване и с 50.0% по-малка, при максимално записване.

## **X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **1) Консултанти**

В настоящия документ за предлаганите акции на „УЕБ Медия Груп“ АД не са включени изявления, доклади или други експертни становища за предлаганите акции, освен тези на експертите, изготвили документа.

### **2) Одитирана информация**

Годишните финансови отчети на „УЕБ Медия Груп“ АД за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. са одитирани от лицата, посочени в т. 1.1). „Отговорни лица“ на настоящия документ за предлаганите акции.

*Документът за предлаганите ценни книжа не съдържа друга одитирана информация.*

### **3) Изявления на експерти и информация от трети лица**

Този документ не съдържа изявления или доклади на експерти, различни от отговорните за изготвянето на *Прспекта* служители, посочени в т. 1 от настоящия документ за предлаганите акции.

Документът не съдържа и информация, изхождаща от трето лице, с изключение на изрично посочените източници в съответните части на *Прспекта*.

Информацията, получена от трети страни е точно възпроизведена в *Документа за предлаганите ценни книжа*, и, доколкото *Емитентът* е осведомен и може да провери информацията от тези източници, не са пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща.

## **XI. ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ**

Този документ за ценните книжа препраща (чрез позоваване по смисъла на чл. 28 от *Регламента*) към следните документи, които се считат за част от *Прспекта*:

- ❖ Годишен неконсолидиран финансов отчет на „УЕБ Медия Груп“ АД за 2011 г., заедно с одиторски доклад;
- ❖ Годишен консолидиран финансов отчет на „УЕБ Медия Груп“ АД за 2012 г., заедно с одиторски доклад;
- ❖ Годишен неконсолидиран финансов отчет на „УЕБ Медия Груп“ АД за 2013 г., заедно с одиторски доклад;
- ❖ Отчети за управлението (неконсолидирани) на „УЕБ Медия Груп“ АД за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.;

- ❖ Междинен (неодитиран) неконсолидиран финансов отчет на „УЕБ Медия Груп“ АД към 30 юни 2013 г.;
- ❖ Междинен (неодитиран) неконсолидиран финансов отчет на „УЕБ Медия Груп“ АД към 30 юни 2014 г.;
- ❖ Устав на „УЕБ Медия Груп“ АД;
- ❖ Декларации по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК относно информацията в този проспект от членовете на Съвета на директорите на „УЕБ Медия Груп“ АД, съставителите на финансовите отчети и одиторите.

Всяко изявление, съдържащо се в документ, включен чрез позоваване в този проспект ще се счита за изменено или отменено, доколкото това се налага, от изявление, съдържащо се в този документ или от изявление в документ с по-близка дата, също включен чрез позоваване в *Прспекта*.

Невключените части от горепосочените документи или нямат отношение към инвеститора, или са обхванати на друго място в *Прспекта*.

Горепосочените документи, включени чрез позоваване, които са представени в *КФН* и се считат по силата на закона за част от *Прспекта*, са достъпни за преглед от датата на публикуване на *Прспекта* в срока на неговата валидност, в офиса на „УЕБ Медия Груп“ АД в гр. София, 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, в офиса на упълномощения ИП „Де Ново“ ЕАД, гр. София, 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 28, където се приемат заявки за записване на акции, както и на интернет страницата на *Емитента*: [www.wmg.bg](http://www.wmg.bg).

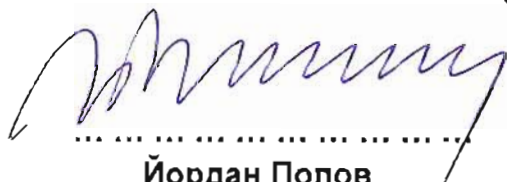
Финансовите отчети на *Емитента* са на разположение на обществеността и на интернет страницата на финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg), чрез която „УЕБ Медия Груп“ АД разкрива регулирана информация). Част от горепосочените документи са достъпни и в публичния регистър, воден от *КФН* на нейния адрес или на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

На адресите, посочени в предходния параграф, ще бъдат достъпни за инвеститорите (без да се считат за включени чрез позоваване) последващи финансови отчети на *Емитента* със съответните одиторски доклади (ако са налице) след тяхното изготвяне и публикуване.

Изготвили

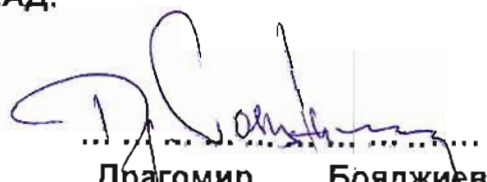
Документа за ценните книжа:

За ИП „Де Ново“ ЕАД:



Йордан Попов

Изпълнителен директор

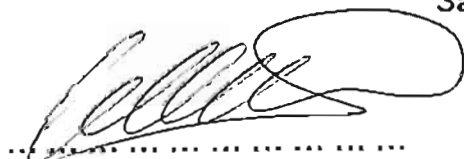


Драгомир Бояджиев

Инвестиционен консултант

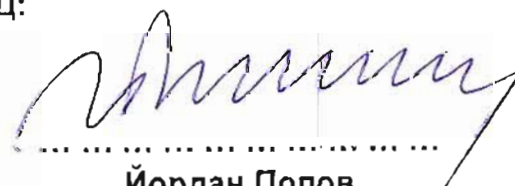
Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи съответно „УЕБ Медия Груп“ АД и ИП „Де Ново“ ЕАД, с подписа си, положен на 19.09.2014 г. декларират, че Документа за ценните книжа отговаря на изискванията на закона.

За ИП „Де Ново“ ЕАД:



Симеон Петков

Председател на СД



Йордан Попов

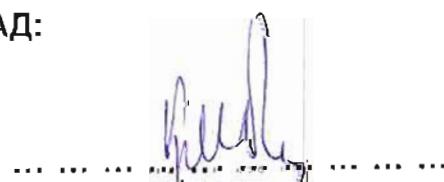
Изпълнителен директор

За „УЕБ Медия Груп“ АД:



Павлина Василева Моллова

Председател на СД



Красимир Тодоров

Изпълнителен директор