

„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

РЕЗЮМЕ

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

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 Медиа Груп“ АД и ИП „Де Ново“ ЕАД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законният представител на емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл, и Резюмето 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.

Проспектът за публично предлагане на акции на „УЕБ Медиа 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.

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:

	„УЕБ Медиа Груп“ АД
Адрес	България, гр. София, 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10
Телефон	+359 2 8164 318
Имейл	office@wmg.bg
Интернет страница	www.wmg.bg
Лице за контакт	Геновева Хаджидимитрова

и

	ИП „Де Ново“ ЕАД
Адрес	България, гр. София, 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 28

Телефон	+359 2 9505 194
Факс	+359 2 9506 123
Имейл	contact@denovo.bg
Интернет страница	www.denovo.bg
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, на интернет сайта на КФН – www.fsc.bg, както и на интернет страницата на *Емитента* – www.wmq.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 проспекта 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.

Раздел А – Въведение и предупреждения	
Елемент	Изискване за оповестяване
А.1	<p>Предупреждение към инвеститорите</p> <ul style="list-style-type: none"> - Това резюме следва да се възприема като въведение към проспекта за публично предлагане на акции на „УЕБ Медиа Груп“ АД; - Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на <i>Проспекта</i> като цяло от страна на инвеститора; - Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в <i>Проспекта</i> информация, за ищеца инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство на държавата членка, да възникне задължение за заплащане на разноски за превод на <i>Проспекта</i> преди образуване на съдебното производство; - Лицата, които са изготвили <i>Резюмето</i>, включително негов превод, носят гражданска отговорност за вреди, ако съдържащата се в него информация е подвеждаща, невярна или противоречи на другите части на <i>Проспекта</i> или четена заедно с останалите части на <i>Проспекта</i> не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститора при вземането на обосновано инвестиционно решение дали да инвестира в ценните книжа.
А.2	<p>Лицата, изготвили настоящият <i>Проспект</i>, законните представители на ИП „Де Ново“ ЕАД и изпълнителният директор на емитента на „УЕБ Медиа Груп“ АД, с подписа си на последната страница на настоящия документ, дават съгласието си за използване на <i>Проспекта</i> при последваща препродажба, или окончателно пласиране на ценните книжа, осъществена от финансови посредници, за период от 12 м.</p> <p>Инвеститорите следва да имат предвид, че информацията относно условията и параметрите на офертата от всеки един инвестиционен посредник се предоставя към момента на офертата от съответния инвестиционен посредник.</p>
Раздел Б – Емитентът и всеки гарант	
Елемент	Изискване за оповестяване
Б.1	Фирмата и търговско наименование на <i>Дружеството</i> е „УЕБ Медиа Груп“ АД.
Б.2	<p><i>Дружеството</i> е регистрирано и упражнява дейността си според законодателството на Р България и е със седалище и адрес на регистрация според устройствения си акт в гр. София, 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, тел.: +359 2 8164 318, имейл: office@wmg.bg, интернет: www.wmg.bg.</p> <p>Седалището и адреса на управление на <i>Дружеството</i> са сменени с решение на ОСА от 23.06.2014 г. Предишният адрес на <i>Дружеството</i> е: гр. София, 1618, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.</p>
Б.3	<i>Дружеството</i> е учредено през 2005 година с предмет на дейност включващ маркетинг и реклама, консултации и други услуги във връзка с рекламната дейност, връзки с обществеността, консултантска, информационна и комисионна дейности, строителство и ремонт, изграждане и отдаване под наем на търговски площи, вътрешна и външна търговия, туризъм и хотелиерство, услуги по финансиране и кредитиране на проекти, търговско представителство и посредничество на български и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, внос и износ, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Съществуването и дейността му не са ограничени от прекратително условие или срок на съществуване.

	<p>***</p> <p>Услугите, предоставяни от <i>Дружеството</i> включват рекламни услуги; финансова, политическа, развлекателна и спортна информация чрез сайтовете от портфолиото на „УЕБ Медия Груп“ АД, както и абонаментни услуги за оповестяване на регулирана информация от публични дружества.</p> <p>***</p> <p>„УЕБ Медия Груп“ АД е компания с водещи позиции на българския медиен и рекламен онлайн пазар. Към момента компанията развива проектите си в четири основни направления на новинарския бизнес:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ в сферата на общата новинарска част за вътрешна и външна политика; ❖ в сферата на спортната информация; ❖ в сферата на икономическата и финансова информация; ❖ в сферата на развлекателната информация. <p>***</p> <p>Не са налице изключителни фактори, които биха могли да оказат влияние върху дейността на <i>Емитента</i> освен релевантните рискове и всички категории форсмажорни обстоятелства, които биха оказали влияние върху всички икономическите субекти.</p>
<p>Б.4а</p>	<p><i>Онлайн реклама</i></p> <p>Според последни данни на <i>IAB Bulgaria</i>, пазарът на интернет реклама за 2013 година възлиза на 38.6 млн. лева, което представлява свиване от 15% на годишна база. Цитираните стойности предполагат, че очакванията в сектора за ръст през 2014 година трудно ще бъдат потвърдени.</p> <p><i>Пренос на данни</i></p> <p>Регулациите в ЕС засягат директно цените на едро, по които операторите се таксуват помежду си, но по косвен път те засягат и крайните потребители.</p> <p><i>Технологично проникване</i></p> <p>Към 2013 година, по данни на <i>IAB Bulgaria</i>, потребители на т.нар. умни телефони (смартфони) в <i>България</i> са над 1.5 млн. души, а още около 300 000 са притежателите на таблети. Постоянно понижаващите се цени на тези устройства и тяхната все по-голяма достъпност откриват възможност за динамичен ръст в потреблението им, а косвено и в потреблението на интернет и интернет маркетингови продукти. Посочените статистически данни отчитат ясно тенденцията за развитие на интернет рекламата и потенциала пред този сектор.</p> <p>Върху дейността на <i>Емитента</i> биха могли да оказат влияние евентуална нормативна промяна в изискванията към предлаганите услуги. Доколкото е известно на мениджмънта на <i>Емитента</i> и на съставителите на настоящия проспект, няма други подобни изключителни фактори.</p> <p>Преки конкуренти в областта на уеб базираните медии са <i>Инвестор.БГ</i>, <i>Икономедия</i>, <i>Дарик нюз</i>, които основно са специализирани предимно в областта на финансовата информация. Пазарът на който <i>Дружеството</i> среща реална конкуренция е рекламния пазар. Развитието на технологиите и появата на нови интернет компании създават условия за засилване на конкурентната среда.</p> <p>Основни предимства на „Уеб Медия Груп“ АД пред конкурентите са:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Наложени марки в българското интернет пространство, и солиден опит в създаване и управление на онлайн продукти; ❖ За създаване на предпоставки за висока конкурентоспособност на

	<p>Емитента е необходимо и поддържане на висока технология, което определя необходимостта от предвижданите инвестиции.</p>
<p>Б.5</p>	<p>„Уеб Медия Груп“ АД е част от икономическа група, по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2. Съгласно която разпоредба, икономическата група се състои от дружество майка и неговите дъщерни дружества.</p> <p>Към датата на изготвяне на настоящия документ, 95.27% от капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД (1 352 840 броя акции) се притежават от дружеството „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД – представляващо дружество майка в групата.</p> <p>Към датата на изготвяне на настоящия документ, „УЕБ Медия Груп“ АД има следните инвестиции в дъщерни предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД, с регистриран капитал 5 000 лв., 100% (сто процента) собственост на „УЕБ Медия Груп“ АД, регистрирано на 31.05.2014 г. в град София, Р България.
<p>Б.6</p>	<p>Към датата на изготвяне на регистрационния документ, дружеството „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД притежава 1 352 840 (един милион триста петдесет и две хиляди, осемстотин и четиридесет) броя акции, представляващи 95.27% (деветдесет и пет цяло, двадесет и седем процента) от капитала и от гласовете в ОСА на „УЕБ Медия Груп“ АД.</p> <p>***</p> <p>Всички акции от капитала на „Уеб Медия Груп“ АД са с еднакви права. Посоченият по-горе мажоритарен акционер не притежава различни права от останалите акционери на Дружеството.</p> <p>***</p> <p>„МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД има едностепенна система на управление състояща се от общо събрание на акционерите и съвет на директорите. Съветът на директорите на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД се състои от:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Султанка Костова Кралева – гр. София, 1680, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 16; ❖ Красен Кирилов Кралев – гр. София, 1680, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 16, Изпълнителен директор; ❖ Павлина Василева Моллова – гр. София, 1680, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 16. <p>Съгласно устава на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния му директор.</p> <p>Акционери, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 5% от гласовете в общото събрание на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД са:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ „Маг Комюникейшънс“ ЕАД, ЕИК 103113577, седалище и адрес на управление – гр. София, 1680, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 16, притежава 37 500 обикновени, поименни, налични акции, представляващи 75% от капитала на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД. Едноличен собственик на капитала на „Маг Комюникейшънс“ ЕАД е Султанка Костова Кралева; ❖ Павлина Василева Моллова, адрес – гр. София, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 16, притежава 12 500 обикновени, поименни, налични акции, представляващи 25% от капитала на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД.

	<p>„Маг Комюникейшънс“ ЕАД упражнява пряк контрол върху „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, в качеството си на мажоритарен собственик. Султанка Костова Кралева, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Маг Комюникейшънс“ ЕАД, упражнява непряк контрол върху „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД.</p>																																																																																																																																																
Б.7	<p>По-долу, в Таблица № 1 е представена систематизирана финансова информация за „УЕБ Медия Груп“ АД на неконсолидирана база за последните три финансови години и за последния завършен междинен период (30.06.2014 г.), както и сравнителни данни за съответните предходни периоди.</p> <p>Данните към 31 декември 2011 г., 31 декември 2012 г. и 31 декември 2013 г. са взети от одитираните годишни финансови отчети на „УЕБ Медия Груп“ АД за съответните 3 (три) финансови години.</p> <p style="text-align: center;">Таблица № 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; background-color: #d9e1f2;">Финансово състояние* за „УЕБ Медия Груп“ АД</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Н1 2014</th> <th style="text-align: center;">Н1 2013</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>АКТИВИ</td> <td style="text-align: right;">3 773</td> <td style="text-align: right;">4 000</td> <td style="text-align: right;">3 773</td> <td style="text-align: right;">3 928</td> <td style="text-align: right;">2 726</td> </tr> <tr> <td>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</td> <td style="text-align: right;">3 647</td> <td style="text-align: right;">3 868</td> <td style="text-align: right;">3 644</td> <td style="text-align: right;">3 812</td> <td style="text-align: right;">2 607</td> </tr> <tr> <td>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">38</td> </tr> <tr> <td>Нематериални активи</td> <td style="text-align: right;">3 633</td> <td style="text-align: right;">3 856</td> <td style="text-align: right;">3 641</td> <td style="text-align: right;">3 795</td> <td style="text-align: right;">2 568</td> </tr> <tr> <td>Финансови активи</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Активи по отсрочени данъци</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>ТЕКУЩИ АКТИВИ</td> <td style="text-align: right;">126</td> <td style="text-align: right;">132</td> <td style="text-align: right;">129</td> <td style="text-align: right;">116</td> <td style="text-align: right;">119</td> </tr> <tr> <td>Търговски и други вземания</td> <td style="text-align: right;">75</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td style="text-align: right;">98</td> <td style="text-align: right;">106</td> <td style="text-align: right;">93</td> </tr> <tr> <td>Парични средства и парични еквиваленти</td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>Разходи за бъдещи периоди</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>ПАСИВИ И ОБСТВЕН КАПИТАЛ</td> <td style="text-align: right;">3 773</td> <td style="text-align: right;">4 000</td> <td style="text-align: right;">3 773</td> <td style="text-align: right;">3 928</td> <td style="text-align: right;">2 726</td> </tr> <tr> <td>Основен капитал</td> <td style="text-align: right;">1 420</td> <td style="text-align: right;">1 420</td> <td style="text-align: right;">1 420</td> <td style="text-align: right;">1 420</td> <td style="text-align: right;">1 420</td> </tr> <tr> <td>Собствен капитал</td> <td style="text-align: right;">1 393</td> <td style="text-align: right;">1 732</td> <td style="text-align: right;">1 612</td> <td style="text-align: right;">1 803</td> <td style="text-align: right;">1 013</td> </tr> <tr> <td>ОБЩО ПАСИВИ</td> <td style="text-align: right;">2 380</td> <td style="text-align: right;">2 268</td> <td style="text-align: right;">2 161</td> <td style="text-align: right;">2 125</td> <td style="text-align: right;">1 713</td> </tr> <tr> <td>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, в това число:</td> <td style="text-align: right;">2 281</td> <td style="text-align: right;">1 699</td> <td style="text-align: right;">2 036</td> <td style="text-align: right;">1 630</td> <td style="text-align: right;">1 553</td> </tr> <tr> <td>Задължения към свързани предприятия</td> <td style="text-align: right;">1 746</td> <td style="text-align: right;">1 490</td> <td style="text-align: right;">2 036</td> <td style="text-align: right;">1 630</td> <td style="text-align: right;">1 553</td> </tr> <tr> <td>Задължения по търговски заеми</td> <td style="text-align: right;">535</td> <td style="text-align: right;">209</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ТЕКУЩИ ПАСИВИ, в това число:</td> <td style="text-align: right;">99</td> <td style="text-align: right;">569</td> <td style="text-align: right;">125</td> <td style="text-align: right;">495</td> <td style="text-align: right;">160</td> </tr> <tr> <td>Задължения към свързани предприятия</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">307</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">397</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td>Задължения към доставчици и клиенти</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>Задължения към персонал и осигурителни предприятия</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Приходи за бъдещи периоди</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>* стойностите са в хиляди лева</p> <p style="text-align: right;">Източник: „УЕБ Медия Груп“ АД</p>	Финансово състояние* за „УЕБ Медия Груп“ АД							Н1 2014	Н1 2013	2013	2012	2011	АКТИВИ	3 773	4 000	3 773	3 928	2 726	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	3 647	3 868	3 644	3 812	2 607	Имоти, машини, съоръжения и оборудване	8	11	2	16	38	Нематериални активи	3 633	3 856	3 641	3 795	2 568	Финансови активи	5	-	-	-	-	Активи по отсрочени данъци	1	1	1	1	1	ТЕКУЩИ АКТИВИ	126	132	129	116	119	Търговски и други вземания	75	96	98	106	93	Парични средства и парични еквиваленти	47	24	27	9	25	Разходи за бъдещи периоди	4	12	4	1	1	ПАСИВИ И ОБСТВЕН КАПИТАЛ	3 773	4 000	3 773	3 928	2 726	Основен капитал	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	Собствен капитал	1 393	1 732	1 612	1 803	1 013	ОБЩО ПАСИВИ	2 380	2 268	2 161	2 125	1 713	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, в това число:	2 281	1 699	2 036	1 630	1 553	Задължения към свързани предприятия	1 746	1 490	2 036	1 630	1 553	Задължения по търговски заеми	535	209				ТЕКУЩИ ПАСИВИ, в това число:	99	569	125	495	160	Задължения към свързани предприятия	-	307	-	397	96	Задължения към доставчици и клиенти	25	33	51	44	26	Задължения към персонал и осигурителни предприятия	21	25	33	34	30	Приходи за бъдещи периоди	28	5	3	1	1
Финансово състояние* за „УЕБ Медия Груп“ АД																																																																																																																																																	
	Н1 2014	Н1 2013	2013	2012	2011																																																																																																																																												
АКТИВИ	3 773	4 000	3 773	3 928	2 726																																																																																																																																												
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	3 647	3 868	3 644	3 812	2 607																																																																																																																																												
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	8	11	2	16	38																																																																																																																																												
Нематериални активи	3 633	3 856	3 641	3 795	2 568																																																																																																																																												
Финансови активи	5	-	-	-	-																																																																																																																																												
Активи по отсрочени данъци	1	1	1	1	1																																																																																																																																												
ТЕКУЩИ АКТИВИ	126	132	129	116	119																																																																																																																																												
Търговски и други вземания	75	96	98	106	93																																																																																																																																												
Парични средства и парични еквиваленти	47	24	27	9	25																																																																																																																																												
Разходи за бъдещи периоди	4	12	4	1	1																																																																																																																																												
ПАСИВИ И ОБСТВЕН КАПИТАЛ	3 773	4 000	3 773	3 928	2 726																																																																																																																																												
Основен капитал	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420																																																																																																																																												
Собствен капитал	1 393	1 732	1 612	1 803	1 013																																																																																																																																												
ОБЩО ПАСИВИ	2 380	2 268	2 161	2 125	1 713																																																																																																																																												
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ, в това число:	2 281	1 699	2 036	1 630	1 553																																																																																																																																												
Задължения към свързани предприятия	1 746	1 490	2 036	1 630	1 553																																																																																																																																												
Задължения по търговски заеми	535	209																																																																																																																																															
ТЕКУЩИ ПАСИВИ, в това число:	99	569	125	495	160																																																																																																																																												
Задължения към свързани предприятия	-	307	-	397	96																																																																																																																																												
Задължения към доставчици и клиенти	25	33	51	44	26																																																																																																																																												
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	21	25	33	34	30																																																																																																																																												
Приходи за бъдещи периоди	28	5	3	1	1																																																																																																																																												

През разглеждания исторически период, структурата на активите на *Дружеството* се запазва стабилна, като не се наблюдават сериозни изменения в нея. В периода 2012 – 2013 години, общата стойност на активите на *Емитента* остава сравнително непроменена. В резултат на преоценка на търговски марки, права и лицензи на *Дружеството*, извършена през 2012 г., общите активи на „УЕБ Медия Груп“ АД отбелязват ръст от малко над 44%, от 2.726 млн. лева, в края на 2011 година, до 3.928 млн. лева към 31.12. 2012 г. За 2013 година, 80% от общия размер на вземанията представлява вземания от доставчици и клиенти по текущи търговски сделки.

Таблица № 2

Резултати от дейността* за „УЕБ Медия Груп“ АД					
	H1 2014	H1 2013	2013	2012	2011
ПРИХОДИ	230	214	479	339	352
Нетни приходи от продажби	230	214	479	339	350
Финансови приходи	-	-	-	-	2
РАЗХОДИ	449	282	695	630	642
Разходи по икономически елементи	395	241	603	550	532
Разходи за материали	16	5	20	13	11
Разходи за външни услуги	131	103	249	265	258
Разходи за амортизации	94	10	16	30	39
Разходи за възнаграждения	124	103	226	201	185
Разходи за осигуровки	21	19	42	38	36
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	-	-	10	-	1
Други	9	1	40	3	2
Финансови разходи	54	41	92	80	110
Печалба/Загуба от дейността	- 219	- 68	- 216	- 291	- 290
Печалба/Загуба преди облагане с данъци	- 219	- 68	- 216	- 291	- 290
Печалба/Загуба	- 219	- 68	- 216	- 291	- 290

* стойностите са в хиляди лева

Източник: „УЕБ Медия Груп“ АД

През 2013 г., *Дружеството* отбелязва ръст в приходите от основна дейност с 41%, до 479 хиляди лева. Генерираният ръст в приходите до голяма степен е и в резултат от включването на новия мажоритарен акционер, в лицето на „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД и следваната от него политика. За разглеждания исторически финансов период, почти 100% от приходите на „УЕБ Медия Груп“ представляват нетни приходи от продажби. Съотношението на приходите от реклама за същия период се запазва сравнително неизменно.

Декларираните от „МАГ ПЪБЛИК КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД намерения за оптимизиране на работата на *Дружеството*, и подобряване на неговото представяне рефлектира и върху структурата на разходите за 2013 година, и по-конкретно върху статията „Разходи за икономически елементи“, „Разходи за външни услуги“, които намаляват своето тегло в общата сума на разходите по

	икономически елементи на <i>Емитента</i> до малко над 40%, в сравнение с 48.2% и 48.5%, съответно за 2012 и 2013 години.
Б.8	Към датата на изготвянето на настоящето резюме не е налице значителна обща финансова промяна, поради което <i>Емитентът</i> е взел решение да не предоставя проформа финансова информация.
Б.9	<i>Емитентът</i> е взел решение да не включи прогнозни или приблизително изчислени печалби.
Б.10	Одиторските доклади на финансова информация за <i>Емитента</i> , за минали периоди, не съдържат квалифицирано одиторско мнение.
Б.11	Оборотният капитал на „УЕБ Медия Груп“ АД е достатъчен за настоящите нужди на <i>Дружеството</i> .
Раздел В – Ценни книжа	
Елемент	Изискване за оповестяване
В.1	Предлагат се 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, 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.
В.2	Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции се определя в български лева (BGN).
В.3	Към датата на изготвяне на настоящето резюме акционерният капитал на „УЕБ Медия Груп“ АД е в размер на 1 420 000 лв. (един милион четиристотин и двадесет хиляди лева), разпределен в 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Емитираният от <i>Дружеството</i> капитал е изцяло записан и внесен.
В.4	<p>Акциите на „УЕБ Медия Груп“ АД са с право на 1 (един) глас в <i>ОСА</i> и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Акциите на <i>Дружеството</i> са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на <i>Дружеството</i>, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на <i>ОСА</i> (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на <i>чл.28</i> от <i>Устава</i>.</p> <p>Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. Дружествен орган не може да предостави повече от 1 (един) глас на акция. Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или в <i>Устава</i>. Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на <i>Дружеството</i>, могат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Да предявят иск пред регистрирания съд по седалището на <i>Дружеството</i> за обезщетение на вреди, причинени на <i>Дружеството</i> от действия или бездействия на членовете на неговия <i>Съвет на директорите</i>. 2) Да поискат от <i>ОСА</i> или от регистърния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на <i>Дружеството</i> и да изготвят доклад за констатациите си. <p>Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на <i>Дружеството</i> могат:</p>

	<p>1) Да поискат от <i>СД</i> свикване на <i>ОСА</i>. В случай, че това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;</p> <p>2) Да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано <i>ОСА</i> по реда на чл.223а от ТЗ.</p> <p>В случай, че <i>Дружеството</i> има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на <i>Дружеството</i> могат да предявят иск пред регистърния съд по седалището на <i>Дружеството</i> за обезщетения на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.</p>
<p>В.5</p>	<p>Акциите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в <i>ЗПФИ, Наредба № 38, Правилника за дейността на „БФБ – София“ АД и Правилника на ЦД.</i></p>
<p>В.6</p>	<p>След евентуалното одобрение на <i>Проспекта</i> от <i>КФН</i>, успешното приключване на подписката от увеличението на капитала и вписване на увеличението на капитала в <i>ТР, Дружеството</i> ще поиска емисията от увеличението да бъде вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от <i>ЗКФН</i> с цел търговия на регулиран пазар и ще подаде заявление за допускането на емисията акции до търговия на регулиран пазар – <i>„БФБ – София“ АД</i>. Емисията от акции, която е предмет на публичното предлагане, ще бъде търгувана само в Р България.</p>
<p>В.7</p>	<p>Разпределението на финансовия резултат под формата на дивидент е поставено под определени законови условия, които биха могли в обобщен вид да се изложат по следния начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Дивиденди 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 <i>Дружеството</i>, фонд <i>„Резервен“</i> и другите фондове, които <i>Дружеството</i> 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 <i>„Резервен“</i> и другите фондове на <i>Дружеството</i>, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд <i>„Резервен“</i> и другите фондове на <i>Дружеството</i>; ❖ Недопустимо е авансово изплащане на дивидент преди приемане на годишния финансов отчет; ❖ Най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното дружество трябва да се отделя, докато средствата във фонд <i>„Резервен“</i> достигнат поне 1/10 част от капитала; ❖ Правото да се получи дивидент се погасява с обща 5-годишна давност. <p>До момента <i>Емитентът</i> не е разпределял дивиденди между своите акционери. Мениджмънтът на <i>Дружеството</i> не предвижда промяна на дивидентната си политика в обозримо бъдеще.</p>
<p>Раздел Г – Рискове</p>	
<p>Елемент</p>	<p>Изискване за оповестяване</p>

Г.1	<p>Рискове, специфични и свойствени за „УЕБ Медия Груп“ АД или неговия отрасъл:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Бизнес риск; ❖ Кредитен риск; ❖ Лихвен риск; ❖ Форсмажорни обстоятелства; ❖ Инфлационен риск; ❖ Секторен риск; ❖ Финансов риск; ❖ Оперативни рискове.
Г.3	<p>Рискове, специфични за ценните книжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ценови риск; ❖ Инфлационен риск; ❖ Ликвиден риск; ❖ Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер; ❖ Последващи увеличения на капитала; ❖ Валутен риск за инвеститора; ❖ Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденди; ❖ Рискове на нововъзникващите пазари и рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа; ❖ Риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия, различаващи се от пазарните; ❖ Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на емитента.
Раздел Д – Предлагане	
Елемент	Изискване за оповестяване
Д.1	<p>Очакваните общи нетни постъпления от публичното предлагане, при записване на всички нови акции са: 1 405 318 лева.</p> <p>***</p> <p>Прогнозните общи разходи за Емитента при осъществяването на публичното предлагане са: 14 682 лева.</p>
Д.2а	<p>Настоящата емисия от 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) акции се предлага на основание решение на СД на „УЕБ Медия Груп“ АД от 23.07.2014 г. Очакваната (прогнозна) нетна сума на приходите от публичното предлагане, при условие, че бъде записан целият предлаган размер на емисията (след приспадане на прогнозните разходи по неговото извършване) е в размер на 1 405 318 лева. Тези приходи ще бъдат използвани за извършване на предвидената инвестиционна програма, както и за оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството.</p>
Д.3	<p>Емисионна стойност на новите акции: емисионната стойност на всяка една нова акция от тази емисия е 1.00 лв. (един лев), а общата им емисионна стойност е 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди).</p> <p>Права: Съгласно изискванията на ЗППЦК при увеличението на капитала на публично дружество се издават „права“. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала или 7 дни, след оповестяването на решението на СД, по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 (една) нова акция по емисионна стойност от 1 (един) лев. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търгуване и при провеждането на явния аукцион съгласно чл. 112б, ал. 4 и 7 от ЗППЦК. Всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 (една) нова акция по емисионна стойност 1 (един) лев всяка.</p>

Всяко лице може да запише най-малко 1 (една) нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. СД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на правата и за записването на акциите, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с Наредба на КФН.

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 „Новинар“ и в-к „Сега“) и на интернет страниците на Емитента и на „Де Ново“ ЕАД (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.

Записване на новите акции: Записването на новите акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „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 в 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. 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 – София“ 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 „Новинар“ и в-к „Сега“, 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;
- банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2).

	<p>Издаване на нови акции: След вписване на увеличението на капитала в <i>ТР, Дружеството</i> ще регистрира емисията акции в „<i>Централен депозитар</i>“ АД. Акциите ще се считат издадени от момента на регистрацията на емисията в „<i>Централен депозитар</i>“ АД.</p>																																				
Д.4	<p>Доколкото е известно на <i>Дружеството</i>, не е налице съществен за емисията или за предлагането интерес, включително не е налице конфликт на интереси.</p>																																				
Д.5	<p>Всички акции от увеличението на капитала се предлагат за записване и се продават от името и за сметка на <i>Емитента</i> – „УЕБ Медия Груп“ АД. На <i>Дружеството</i> не са известни споразумения за блокиране на капитала, според които акционери на <i>Дружеството</i> са се договорили да не продават в определен срок притежаваните от тях акции.</p> <p>***</p> <p>Правата по тази емисия могат да се предлагат за продажба от всички лица, независимо от начина, по който са ги придобили – в качеството им на акционери в <i>Дружеството</i> или чрез сделка на вторичния пазар.</p>																																				
Д.6	<p><i>Емитирането</i> на акциите, предмет на настоящото предлагане няма да бъде извършвано на цена, по-ниска от тяхната балансова стойност. За изчисляване на балансовата стойност на една обикновена акция на <i>Дружеството</i>, е използван междинния неаудитиран неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. Взето е предвид записването на минимума и на 100% от предложената емисия.</p> <table border="1" data-bbox="383 929 1401 1451"> <thead> <tr> <th colspan="4">Разводняване на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД към 30.06.2014 г.</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Н1 2014</th> <th>100% записване</th> <th>Минимално записване</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>АКТИВИ*</td> <td>3 773</td> <td>5 178</td> <td>4 468</td> </tr> <tr> <td>ОБЩО ПАСИВИ*</td> <td>2 380</td> <td>2 380</td> <td>2 380</td> </tr> <tr> <td>БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НЕТНИТЕ АКТИВИ*</td> <td>1 393</td> <td>2 798</td> <td>2 088</td> </tr> <tr> <td>БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ**</td> <td>1 420</td> <td>2 840</td> <td>2 130</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на акция***</td> <td>0.981</td> <td>0.985</td> <td>0.980</td> </tr> <tr> <td>Емисионна стойност на акция***</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Разводняване</td> <td>-</td> <td>0.4%</td> <td>- 0.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Източник: Калкулации ИП „Де Ново“ ЕАД</i> * стойностите са в хиляди лева; ** хиляди броя; *** стойностите са в лева.</p>	Разводняване на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД към 30.06.2014 г.					Н1 2014	100% записване	Минимално записване	АКТИВИ*	3 773	5 178	4 468	ОБЩО ПАСИВИ*	2 380	2 380	2 380	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НЕТНИТЕ АКТИВИ*	1 393	2 798	2 088	БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ**	1 420	2 840	2 130	Балансова стойност на акция***	0.981	0.985	0.980	Емисионна стойност на акция***	1.00	1.00	1.00	Разводняване	-	0.4%	- 0.1%
Разводняване на капитала на „УЕБ Медия Груп“ АД към 30.06.2014 г.																																					
	Н1 2014	100% записване	Минимално записване																																		
АКТИВИ*	3 773	5 178	4 468																																		
ОБЩО ПАСИВИ*	2 380	2 380	2 380																																		
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА НЕТНИТЕ АКТИВИ*	1 393	2 798	2 088																																		
БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ**	1 420	2 840	2 130																																		
Балансова стойност на акция***	0.981	0.985	0.980																																		
Емисионна стойност на акция***	1.00	1.00	1.00																																		
Разводняване	-	0.4%	- 0.1%																																		
Д.7	<p>Няма разходи, начислени за сметка на инвеститора</p>																																				

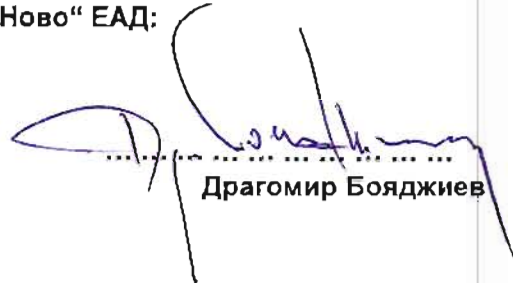
Изготвили

Резюмето:

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 Резюмето 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