



АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ДО 1 700 000 ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ

Този документ се отнася за публичното предлагане на до 1 700 000 обикновени акции от капитала на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, предлагани за записване, съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 29.09.2007 година за увеличаване на капитала на Дружеството чрез подписка по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Минималният брой записани акции, при който увеличението на капитала ще се счита за успешно приключило е 1 400 000 броя. Минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала, предмет на публично предлагане е 9 (девет) лева. На свое заседание и съгласно дадените му правомощия от Общото събрание на акционерите на Дружеството, Съвета на директорите определя ценови диапазон 9-13 лева. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Бук-билдинг” от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена. Разходите по публичното предлагане се очаква да възлязат на не по-малко от 7 821 лева, включително таксата за КФН. Освен тези разходи, упълномощеният инвестиционен посредник ще има право на възнаграждение в размер на 5 000 за изготвяне на проспект, 1.00% от набраните средства срещу пласираните акции и 2%, изчислени върху разликата между постигнатата действителна продажна цена на акция и началната минимална емисионна стойност на акция. По-подробна информация за разходите, както и информация за възнаграждението на упълномощения инвестиционен посредник, е представена на стр. 18 от този документ. Срок на предлагането: а) подаване на поръчки за покупка на акции – в рамките на три работни дни, всеки ден от 09.00 до 16.00 часа, като началната дата, от която започва да тече този период е първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на обнародване на съобщението за начало на подписката за публично предлагане в Държавен вестник или датата на публикуването му в един централен ежедневник; б) обявяване на цената на предлагане, изготвяне на списък на разпределение на предлаганите акции и уведомяване на инвеститорите – на следващия работен ден след изтичане на тридневния срок за подаване на поръчки за покупка на акции по б. “а”; в) заплащане на цената на записаните и закупените акции – до края на третия работен ден след обявяването на цената по б. “б”. Борсови покупки-продажби на акциите ще могат да се извършват след регистрирането им за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, на датата, определена от Съвета на директорите на борсата.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД е регистрирано в “Централен Депозитар” АД като емитент на безналични ценни книжа с присвоен идентификационен номер /ISIN/ на емисията поименни акции от капитала му: BG1100085072. Инвестиционен посредник, упълномощен да изготви проспекта, е Обединена българска банка АД, със седалище и адрес на управление София, район Възраждане, ул. “Света София” № 5.

Проспектът съдържа цялата информация за “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в предлаганите акции, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят внимателно с всички части на Проспекта, включително Документа за предлаганите ценни книжа и Регистрационния документ, преди да вземат инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за публично предлагане на акции с решение № 1515-Е/13.11.2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в документа данни.

Членовете на съвета на директорите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Обединена българска банка АД в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник, изготвил проспекта, отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишните финансови отчети на дружеството отговарят солидарно с лицата по предходните две изречения за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

29.09.2007 г.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Членове на управителните и на контролните органи, прокуристи, консултанти и одитори на емитента. Отговорност за изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа	4
1.1	Име и функции на членовете на управителния орган	4
1.2	Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения ..	4
1.3	Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните три години.....	5
1.4	Лица, отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспект за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД и декларация от тези лица.....	5
2.	Основна информация	5
2.1.	Капитализация и задлъжнялост	5
2.2.	Причини за извършване на публичното предлагане на ценни книжа.....	6
2.3.	Рискови фактори, специфични за предлаганите ценни книжа	7
3.	Конфликт на интереси	8
4.	Информация за ценните книжа – предмет на публичното предлагане.....	8
4.1.	Вид и клас на ценните книжа	8
4.2.	Приложимото право относно ценните книжа за международни предлагания	9
4.3.	Права по ценните книжа и ред за упражняването им.....	9
4.4.	Решения, разрешения, одобрения и споразумения, свързани с предлагането на акциите	10
4.5.	Ред за прехвърляне на ценните книжа	11
4.6.	Нормативни актове във връзка с емисията, които имат съществено значение за инвеститорите	11
5.	Записване и продажба на акции, условия и срок	12
5.1.	Подаване и удовлетворяване на поръчки за покупка на предлаганите акции	13
5.2.	Сегълмент на сделките с акции	19
5.3.	План за разпределение на ценните книжа	19
5.4.	Организиране на публичното предлагане на ценните книжа:.....	20
5.5.	Цена.....	20
5.6.	Разходи по публичното предлагане	21
5.7.	Разводняване на стойността на акциите	22
6.	Допълнителна информация.....	23
6.1.	Съдебна регистрация на емитента, включително съда, където е регистриран емитентът, и номера и партидата на вписване в търговския регистър; описание на предмета на дейност и целите на емитента, както и къде са определени те в учредителните актове и устава	23
6.2.	Описание на законодателството на страната, където е регистриран емитентът, което може да засегне вноса или износа на капитал, включително наличието на парични средства и парични еквиваленти, които да се използват от групата, към която емитентът принадлежи, както и изплащането на дивиденди, лихви или други плащания на чужди граждани, които притежават ценни книжа на емитента	24
6.3.	Информация за данъците, дължими от притежателите на ценните книжа. Посочване дали Емитентът удържа данъците при източника, както и съответни разпоредби на договори за избягване на двойното данъчно облагане между страната, където е регистриран емитентът, и страната, където е получен доходът, или заявление, че такива договори няма	26
6.4.	Изявление или доклад, изготвен от експерт и включен в Документа за ценните книжа	27
6.5.	Място и начин за запознаване на инвеститорите с Регистрационния документ (като съставна част от Проспекта за публично предлагане на ценните книжа) и с другите документи, към които Регистрационният документ препраща	28
	ПРИЛОЖЕНИЯ	31

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Инвеститорите могат да получат Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспекта за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, както и допълнителна информация, в офиса на емитента в гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. Атанас Москов № 29, тел.: 052 / 55 40 00, 052 / 55 40 11, лица за контакти: Емил Райков, Теодора Иванова, всеки работен ден от 10 до 17 ч.

Документът за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспекта за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, е на разположение на инвеститорите и в офиса на инвестиционният посредник, упълномощен да изготви проспекта, Обединена българска банка АД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 9, телефони: 02 / 811 37 55, факс: 02 / 811 37 59, лице за контакти: Владислав Матов, електронен адрес: matev_v@ubb.bg.

Проспектът за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД може да бъде получен и от “Българска фондова борса - София” АД от датата на приемане на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия, както и от Комисията за финансов надзор от датата на потвърждаване на проспекта за публично предлагане на ценните книжа на Дружеството.

Инвестирането в предлаганите акции е свързано с определени рискове. Рисковите фактори, специфични за предлаганите ценни книжа, са посочени на стр. 7 и сл. от настоящия документ, както и на стр. 8 и сл. от Регистрационния документ и на стр. 8 и сл. от Резюмето.

Използвани съкращения и термини

ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
КФН – Комисия по финансов надзор
БФБ – “Българска фондова борса – София” АД
Емитент или Дружеството – “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Инвестиционен посредник – Обединена българска банка АД

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

1. Членове на управителните и на контролните органи, прокуристи, консултанти и одитори на емитента. Отговорност за изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа

1.1 Име и функции на членовете на управителния орган

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, наричано за краткост Дружеството или Емитент е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите (СД) на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД:

Емил Веселинов Райков – ЕГН 7207288244	Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Кристина Желева Божкова - ЕГН 7103265571	Член на Съвета на директорите
Красен Маринов Йоркишев – ЕГН 7404021668	Член на Съвета на директорите
Даниела Димитрова Танева – ЕГН 6311131072	Член на Съвета на директорите
Анна Димитрова Белчинска – ЕГН 7407011072	Член на Съвета на директорите

Всички членове на съвета са физически лица.

Посоченият състав на Съвета на директорите на “Агррия Груп Холдинг” АД град Варна е вписан в регистърния съд – Варненски окръжен съд по партидата на Емитента, съгласно Решение №8843 от 11.10.2007 г. по фирмено дело №3875 по описа за 2007 г. и е отразен в удостоверение за актуално правно състояние на Дружеството от 17.10.2007 г.

Представителство

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД се представлява пред трети лица самостоятелно от Изпълнителния директор Емил Веселинов Райков.

Към датата на изготвяне на този документ Дружеството не е назначило прокурист.

1.2 Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения

Основната банка, с които “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД има трайни отношения, е Обединена Българска Банка АД, София, ул. „Света София” № 5.

Дружеството е сключило договор с Обединена българска банка АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. “Света София” № 5 за изготвяне на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството и за регистрация на емисията акции на дружеството в Централен депозитар АД, за регистрация на дружеството в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и за регистрация на емисията акции на дружеството за търговия на “Българска фондова борса - София” АД.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД няма установени трайни отношения с други инвестиционни посредници.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД няма установени трайни отношения с външни правни консултанти. Правното обслужване се извършва от назначено на трудов договор лице – Теодора Иванова.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Правен консултант по емисията е Савин Стефанов, правен съветник в Обединена българска банка АД, в качеството му на служител на Обединена българска банка АД, с която е сключен цитирания по-горе договор за регистрация на емисията акции на дружеството за търговия на “Българска фондова борса - София” АД.

1.3 Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните три години

Одитор на консолидираните финансови отчети за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” ООД в качеството на дружество, което се прекратява чрез преобразуване в “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД е Богомил Кръстев Тончев, адрес: град Варна, ул. „Парижка комуна” № 6, регистрационен номер 0110. “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” ООД в качеството на дружество, което се прекратява чрез преобразуване в “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД няма задължение за заверка на годишните отчети за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. на неконсолидирана основа.

1.4 Лица, отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа, Част II от Проспект за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД и декларация от тези лица

Отговорен за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа е Владислав Матов - Анализатор в Обединена българска банка АД, който с полагане на подписа си на последната страница на настоящия документ декларира, че:

(1) при изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа е положил необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;

(2) доколкото му е известно, информацията в Документа за предлаганите ценни книжа не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството.

2. Основна информация

2.1. Капитализация и задлъжнялост

В таблицата по-долу е представена информация за “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” ООД към 30.06.2007 г. на неконсолидирана основа. През август 2007 г. “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” ООД се прекратява чрез преобразуване в “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД. Преобразуването на “Агрия Груп Холдинг” посредством промяна на правната форма по смисъла на чл.264 и следващите от Търговския закон чрез превръщането му от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество е настъпило на 28.08.2007 г. по силата на вписването му в Търговския регистър при Варненски окръжен съд с решение от същата дата, поради което представената по-долу информация се отнася за “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” ООД.

Показатели (в хил. лв.)	30.6.2007
Собствен капитал	5 572
Основен капитал	5 100
Резерви	0
Финансов резултат	472
Общо пасиви	106
Дългосрочни пасиви	0
Краткосрочни пасиви	106

Краткосрочните пасиви на Дружеството към 30.06.2007 г. включват задължения към доставчици и клиенти (68 хил. лв.), осигурителни и данъчни задължения (3 хил. лв.) и други краткосрочни задължения (35 хил. лв.). Краткосрочните задължение на дружеството са необезпечени.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

2.2. Причини за извършване на публичното предлагане на ценни книжа

Основните причини за извършване на публичното предлагане на акциите от настоящата емисия са

- Привличане на финансов ресурс от външни източници, необходим за осъществяване на инвестиционната програма на Дружеството;
- Диверсифициране на акционерната структура на Дружеството, в частност чрез привличане на български и чуждестранни инвеститори.

При успешно приключване на публичното предлагане Дружеството ще придобие статут на публично дружество. Специалните изисквания по отношение на публичните дружества ще помогнат за усъвършенстване на корпоративното управление на Дружеството в условията на прозрачност и регулярна отчетност. Публичният статут на Дружеството ще допринесе за укрепване на неговата конкурентна позиция и повишаване на репутацията му в съзнанието на широк кръг потенциални потребители на предлаганите от Дружеството стоки и услуги.

Средствата, набрани от записването и продажбата на акциите от настоящата емисия ще бъдат използвани за финансиране на дейността на Дружеството и по-точно за реализирането на инвестиционната програма, описана в Регистрационния документ, Част I от Проспекта за публично предлагане на акции.

Предвид предмета на дейност и целите на емитента, както и с оглед обстоятелството, че последният не извършва директно собствена производствена и/или търговска дейност сродна на дейността на дъщерните му дружества, планове на “Агрия Груп Холдинг” АД са свързани и се свеждат до прякото му участие в контролираните от него дъщерни дружества от структурата на холдинга и техните инвестиционни планове, проекти и намерения, залегнали и описани подробно в инвестиционните им програми в раздел “Дъщерни дружества” от Регистрационния документ, Част I от Проспекта за публично предлагане на акции.

Източниците на средства за реализирането на инвестиционните програми на дъщерните дружества от икономическата група, част от която е емитента са в следните направления:

- Собствено участие на емитента и дъщерните дружества под формата на неразпределена печалба за минали години;
- Печалба от текущата дейност по време на реализиране на инвестициите;
- Привлечени под форма на собствен капитал средства в резултат на публичното предлагане на до 1 700 000 обикновени поименни акции от капитала на “Агрия Груп Холдинг” АД с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за реализиране на цялостната инвестиционна програма на дъщерните дружества от холдинговата структура за периода 2007 г.- 2012 г., в направлението и сроковете, заложи в раздел “Дъщерни дружества” от Регистрационния документ, Част I от Проспекта за публично предлагане на акции. В този смисъл всеки един от компонентите и направлението на инвестиционната програма е приоритетен наред с останалите и следва да бъде разглеждан паралелно с тях по степен на важност.

Емитентът декларира, че по негово мнение оборотния капитал на Дружеството, в това число подsigуреният допълнителен капитал чрез продажбата на акциите от увеличението на капитала на “Агрия Груп Холдинг” АД, е достатъчен за нуждите на холдинговата структура.

2.3. Рискови фактори, специфични за предлаганите ценни книжа

ИНВЕСТИРАНЕТО В АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ, Е СВЪРЗАНО С ВИСОКА СТЕПЕН НА РИСК. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ И ОСМИСЛЯТ ПРЕДСТАВЕНАТА ПО-ДОЛУ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ЗАЕДНО С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, КАКТО И ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

2.3.1. Ценови риск

След евентуалното успешно увеличение на капитала на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД чрез публично предлагане на акциите от настоящата емисия, 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. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на резки колебания в отговор на публично оповестената информация за финансовите резултати на Дружеството или други съществени събития, свързани с дейността му.

2.3.2. Ликвиден риск

Ликвидният риск произтича от несигурността за наличието на активно пазарно търсене на ценните книжа на Дружеството за определен период от време. Слабата ликвидност би затруднила предотвратяването на възможни загуби или реализирането на капиталови печалби поради невъзможността за пласиране на акциите на Дружеството.

2.3.3. Инфлационен риск

Инфлационният риск представлява вероятност от повишаване на общото равнище на цените в икономиката, в следствие на което намалява покупателната способност на местната валута – лева. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите. През последните години, в условията на валутен борд и рестриктивна фискална политика, инфлацията в страната бе поддържана на сравнително ниско равнище и очакванията са инфлацията да остане такава и през следващите години.

2.3.4. Валутен риск

Валутният риск, който носят акциите на дружеството, произтича от това, че те са деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат, сравнявайки я с доходността, която биха получили от инвестиция, изразена в друга валута. Евентуална обезценка на лева в такава ситуация би довела до намаляване на доходността от инвестирането в ценни книжа на Дружеството. От друга страна, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и съответно до намаляване на цените на акциите. Функциониращата парична система в страната, при която българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен наличието на валутен риск и обуславя движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на общата европейска валута. Стабилността и високото доверие в надеждността на валутния съвет в страната, както и доминиращите позиции на еврото на международните валутни пазари, свеждат наличието на валутен риск до минимални нива.

2.3.5. Рискове за акционерите на дружеството

Рискът при инвестирането в акции се свързва с несигурността и невъзможността за точно предвиждане на бъдещи ефекти и влияние върху очакваната възвращаемост от направената инвестиция. Управлението на различните рискове – тяхното определяне, измерване степента на

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

влияние, предприемане на мерки и техники за ограничаване и поемане на остатъчни компоненти, представлява основна цел за защита интересите на инвеститорите.

2.3.5.1. Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденди

Финансовият резултат зависи от множество фактори – умението и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара, на който Дружеството оперира, както и цялостното икономическо развитие в страната и региона. Освен това, решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент се приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Инвеститорите следва да имат предвид, че е възможно за дадена година Дружеството изобщо да не реализира печалба, а дори и да има такава, Общото събрание на акционерите може да не приеме решение за разпределянето ѝ под формата на дивидент.

2.3.5.2. Ценови риск

Ценовият риск за акционерите на Дружеството произтича от промени на цените на неговите акции, в резултат на които акционерите биха могли да реализират загуба от препродажба на притежаваните от тях ценни книжа. Промяната на цената на акциите зависи от въздействието на различни по вид и степен на влияние фактори – нетна стойност на активите на дружеството, постигнати финансови резултати, репутация, търсене и предлагане на публичните пазари, икономическо състояние и перспективи за развитие на страната и др. Дружеството не гарантира, че цената на предлаганите от него ценни книжа ще се запазва и ще повишава своята стойност. То няма да осъществява обратно изкупуване на ценните си книжа с цел запазване на текущи пазарни цени.

3. Конфликт на интереси

Никой от посочените в този документ експерти, консултанти или посредници не притежава значителен брой акции на Дружеството, нито има значителен пряк или непряк икономически интерес в Дружеството, или е в дългосрочни търговски отношения с него. Възнаграждението на Обединена българска банка АД зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен настоящия документ. Част от възнаграждението на Инвестиционния посредник се образува като процент от реално набраната сума от публичното предлагане.

4. Информация за ценните книжа – предмет на публичното предлагане

4.1. Вид и клас на ценните книжа

Регистрираният акционерен капитал на “Агрива Груп Холдинг” АД преди увеличението на капитала е в размер на 5 100 000 лева, разпределен в 5 100 000 броя поименни, безналични акции, с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Документът, удостоверяващ вписването в търговския регистър на номинална стойност на акциите на емитента в размер на 1 /един/ лев е съдебно решение на Варненски окръжен съд от 11.10.2007 г. по фирмено ло №3875 по описа за 2007 г., като по силата на посоченото съдебно решение е вписана и промяна във вида на акциите на “Агрива Груп Холдинг” АД от налични, поименни, с право на глас в безналични, поименни с право на глас. В резултат на извършените вписвания в търговския регистър при Варненски окръжен съд по партидата на емитента, Дружеството е регистрирано в “Централен Депозитар” АД като емитент на безналични ценни книжа, присвоен е идентификационен номер на емисията поименни акции: BG1100085072 и е издаден Акт за регистриране на емисията и депозитарни разписки за притежаваните от акционерите акции от “Централен Депозитар” АД град София.

Предмет на публично предлагане са общо 1 700 000 нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, с номинална стойност от 1 лев всяка. Всички акции на Дружеството са от един клас с еднакви права за притежателите си – обикновени, безналични акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял пропорционално на дела на всеки акционер от общия основен капитал на Дружеството.

Акциите са предлагани за записване, съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 29.09.2007 година за увеличаване на капитала на Дружеството чрез подписка по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Минималният брой записани акции, при който

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

увеличението на капитала ще се счита за успешно приключило е 1 400 000 броя. Минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала, предмет на публично предлагане е 9 (девет) лева. На свое заседание и съгласно дадените му правомощия от Общото събрание на акционерите на Дружеството, Съвета на директорите определя ценови диапазон 9-13 лева. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Бук-билдинг” от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена. Окончателната цена на предлагането на акциите ще бъде определена по реда, посочен по-долу.

4.2. Приложимото право относно ценните книжа за международни предлагания

Акциите на Дружеството ще бъдат предлагани само в България.

4.3. Права по ценните книжа и ред за упражняването им

Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял пропорционално на дела на всеки акционер от общия основен капитал на Дружеството. Съгласно действащия устав на Дружеството, редът за упражняване на правата по акциите се определя от разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК и подзаконовите му нормативни актове след придобиването на статут на публично дружество от страна на Емитента..

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД ще придобие статут на публично дружество съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, само при успешно увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър. В резултат на това, по отношение реда за упражняване на правата по акциите ще се прилагат и съответните разпоредби на ЗППЦК.

Представената по-долу информация е съобразена с разпоредбите на ЗППЦК, които ще са приложими по отношение на акционерите след като Емитентът придобие статут на публично дружество.

4.3.1. Право на глас

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на Дружеството. След като Дружеството придобие статут на публично дружество и в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите ще се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. (Купувачът на акции, вписан в регистъра на Централния депозитар на 13-тия ден преди Общото събрание, няма да може да гласува; правото на глас по тези акции може да бъде упражнено от предишния им притежател). Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да участва в Общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му легитимация (лична карта за физическите лица; удостоверение за актуално съдебно състояние на акционер юридическо лице и съответно легитимиране на неговия представител). Притежателите на правото на глас участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

4.3.2. Право на дивидент

Всяка акция дава право на дивидент пропорционално на дела ѝ от общия брой акции на Дружеството. Дивидент се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията и ограниченията по чл. 247а от Търговския закон. След като Емитентът придобие статут на публично дружество, разпределянето на дивиденти ще се извършва съгласно разпоредбите на ЗППЦК. Право да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на провеждане на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

печалбата. Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация (вж. по-горе в право на глас). Съгласно чл. 115в, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството е длъжно да осигури изплащането на дивидентите на акционерите в 3-месечен срок от провеждането на Общото събрание. 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. Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на Дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл.46 от приетия с решение на Общо събрание на акционерите от 29.09.2007 г. Устав на Дружеството, който да бъде вписан в търговски регистър след приключване на подписката по публично предлагане на акциите от увеличението на капитала едновременно с вписване на самото увеличение, са предвидени следните условия и ред за изплащане на дивиденти. Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона. Размерът на полагаемия се дивидент за акция се определя в решението на Общото събрание. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар”АД като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и взето решение за разпределение на печалбата. “Централен депозитар”АД издава списък на тези лица. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. Съгласно чл. 115в, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

4.3.3. Право на ликвидационен дял

Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял пропорционално на дела ѝ от общия брой акции на Дружеството. Това право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Всяка акция дава на своя притежател и допълнителни права, както следва:

- Право за придобиване на акции от увеличението на капитала на дружеството, която съответства на дела на акционера в капитала преди увеличението;
- Право на акционера да участва в управлението на дружеството, да избира и да бъде избран в органите за управление;
- Право на информация за дейността на дружеството.

4.4. Решения, разрешения, одобрения и споразумения, свързани с предлагането на акциите

На 28.09.2007 г. Общото събрание на акционерите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД прие решение за промяна на вида на акциите от налични в безналични и за промяна на номиналната стойност от 100 лева на 1 лев. На 29.09.2007 г. Общото събрание на акционерите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД прие решение за увеличение на капитала с 1 700 000 броя нови акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка и минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала в размер на 9.00 лева. На свое заседание и съгласно дадените му правомощия от Общото събрание на акционерите на Дружеството, Съвета на директорите определя ценови диапазон 9-13 лева. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Букбилдинг”от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена. В съответствие с изискванията на Търговския закон, Емисионната стойност не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите. На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание е приело решение за увеличаване на капитала по посочения начин, като е

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

отменило правото на съществуващите акционери по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.

Разпределението на новите акции ще бъде извършено по преценка на Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента. Съгласно решението на Общото събрание за увеличаване на капитала и съгласно споразумението за пласиране, ако на Датата на Разпределение не бъдат записани/разпределени поне 1 400 000 нови акции от увеличението на капитала на Емитента, Предлагането се прекратява.

4.5. Ред за прехвърляне на ценните книжа

Уставът на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД не предвижда ограничения и други условия за прехвърлянето на акциите. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията му от Централен депозитар АД. При успешно приключване на публичното предлагане, увеличението на капитала ще бъде вписано в Търговския регистър, като емитента ще придобие статут на публично дружество от вписване на увеличението. В 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, емитента следва да подаде документи за вписване в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН на Дружеството като публично. С решението за вписване на Дружеството като публично в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, се вписва и целия му съдебно регистриран капитал, включващ и новоиздадената емисия акции от увеличението на капитала, след което емитента заявява емисията акции, както и всички други акции от съдебно регистрирания си капитал за търговия на регулирания пазар на ценни книжа „БФБ–София” АД. Акциите. Покупки и продажби на акциите на Дружеството ще се извършват само на „БФБ–София” АД чрез инвестиционен посредник по реда и при условията на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, правилника на „БФБ–София” АД и правилата на Централен депозитар АД. След сключване на борсовата сделка за прехвърляне на акции на Дружеството, инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в “Централен депозитар” АД и извършване на сетълмента по нея (прехвърляне на акциите от сметката на продавача по сметката на купувача, както и заверяването на сметката на продавача с размера на цената на ценните книжа).

Правата, предоставени от акциите, предмет на първично публично предлагане не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на друг договор или документ.

4.6. Нормативни актове във връзка с емисията, които имат съществено значение за инвеститорите

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с публичното предлагане на акциите на Дружеството се уреждат в следните нормативни актове: Закон за публичното предлагане на ценни книжа; Търговски закон; 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; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Валутен закон, Регламент ЕО №809/2004. Основните нормативни актове, приложими по отношение на акциите на Дружеството са ЗППЦК и Търговския закон. Търговският закон съдържа общи разпоредби по отношение на акционерните дружества, а ЗППЦК – специални разпоредби по отношение на публичните дружества.

Разпоредбите на ЗППЦК и на Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество уреждат изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството. Сделките на Дружеството със собствени акции са уредени в чл. 111, ал. 5, 6 и 7 от ЗППЦК и в Търговския закон. Задължителните търгови предлагания са уредени в чл. 149б, чл. 150 – 157а от ЗППЦК, в Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, както и в Наредба №

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

13/22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. Дружеството не е било обект на търгови предложения. Условието за отписване на дружества от регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, са уредени в чл. 119 от ЗППЦК и в 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 регистъра на Комисията за финансов надзор.

Към датата на изготвяне на проспекта не съществуват данни и/или информация, съдържащи индикация за наличието на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа /акциите/ на Дружеството.

5. Записване и продажба на акции, условия и срок

Предлагат се публично акции от увеличението на капитала на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД. “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД е създадено чрез преобразуване посредством промяна на правната форма по смисъла на чл.264 и следващите от Търговския закон от дружество с ограничена отговорност “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” в акционерно дружество със същото фирмено наименование. Акционерното дружество е регистрирано и вписано в търговския регистър с решение от 28 август 2007 г. по фирмено дело №3875/2007 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което решение е вписано и прекратяването на преобразувалото се дружество с ограничена отговорност, като наименованието на новорегистрираното акционерно дружество е “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД.

Дружеството е регистрирано в “Централен Депозитар” АД като емитент на безналични ценни книжа, присвоен е идентификационен номер на емисията поименни акции: BG1100085072 и е издаден Акт за регистриране на емисията и депозитарни разписки за притежаваните от акционерите акции от “Централен Депозитар” АД град София.

Всички издадени от Дружеството акции са напълно изплатени.

Предмет на публично предлагане са до 1 700 000 обикновени акции от капитала на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, предлагани за записване, съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 29.09.2007 година за увеличаване на капитала на Дружеството чрез подписка по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Минималният брой записани акции, при който увеличението на капитала ще се счита за успешно приключило е 1 400 000 броя. Минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала, предмет на публично предлагане е 9 (девет) лева. На свое заседание и съгласно дадените му правомощия от Общото събрание на акционерите на Дружеството, Съвета на директорите определя ценови диапазон 9-13 лева. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Бук-билдинг” от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена..

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

5.1. Подаване и удовлетворяване на поръчки за покупка на предлаганите акции

Предлагането се извършва в Република България. Адресати на Предлаганите акции могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да придобият Предлаганите акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчки за записване на нови акции (наричани по-долу общо “Поръчки за покупка” или само “Поръчки”), ще бъдат приемани от Инвестиционния посредник от 9.00 до 16.00 ч. в периода на подписката в следните негови офиси:

- Обединена българска банка АД, Дирекция Инвестиционно банкиране, бул. “Т. Александров” № 9, тел. +359 2 811 3753, +359 2 811 3751, телефакс: 0359 2 811 3759; e-mail: dimitrova_k@ubb.bg; matev_v@ubb.bg и

- в следните офиси на “ОББ” АД:

Александър Невски-Ул.”Оборище” 1-3, София, Бизнес парк-ж.к. Младост 4, София, Борово-Ул. “Гоце Делчев” 76, София, Витоша-бул. “Витоша” 20, 1000 София, Дондуков-Бул. “Дондуков” 27, София, Драган Цанков-ул. “Николай Хайтов” 2, 1113 София, Иван Вазов-бул.”Витоша” 99, бл.55, 1408 София, Интерпред-Бул. “Драган Цанков” 36, 1421 София, Искър-ул. “ 5006” № 2, 1528 София, Кн. Мария-Луиза-бул.”Кн. Мария Луиза” 70, 1202 София, Летище-Летище, 1540 София, Лозенец-ул.”Златен рог” 20 – 22, 1407 София, Люлин-бул. “Дж. Неру” 28, София, Младост-Бул. “Александър Малинов” 18,1799 София, Надежда-жк. “Надежда”, бул. “Ломско шосе”, блок 172, София, Оборище-ул.”Оборище” 123, 1505 София, Раковски-ул.”Раковски” 108, 1000 София, Руски паметник-бул. Македония 44, София 1606, Света София-ул.”Св. София” 7а, 1040 София, Скай Сити-ул.”Коста Лулчев” 52, София, Стамболийски-бул. “Ал. Стамболийски” 114, София, Студентски град-Студентски град, ул.”Акад.Борис Стефанов” 1, 1700 София, Технополис 1-Ж.к.”Младост 4”, 1715 София, Тодор Александров-бул. Тодор Александров 9, София, Универсиада-бул. “Шипченски проход” 23, София, Фритьоф Нансен-Ул.”Фритьоф Нансен” 9, 1202 София, Цар Борис III-ул.”Софийски герой” 1, 1618 София, Цар Освободител-ул. “Г.С. Раковски” 96, Шипка-ул.”Шипка” 34, 1504 София, Самоков-бул.”Македония” 37, 2000 Самоков, Банско-Ул. “Пирин” 7, 2770 Банско, Благоевград-ул.”Тодор Александров” 23, 2700 Благоевград, Ботевград-пл.”Саранск” 3, 2140 Ботевград, Гоце Делчев-ул. Търговска 32, Гоце Делчев, Дупница-пл.”Свобода” 1, 2600 Дупница, Кюстендил-пл.” Демокрация” 1, 2500 Кюстендил, Перник-пл.”Кракра” 5, 2300 Перник, Петрич-Ул. “Градски площад” 1, 2850 Петрич, Разлог-Ул. “Шейново” 6 , 2760 Разлог, Сандански-бул.”Свобода” 37, 2800 Сандански, Антим I, Пловдив-Ул. :Антим I” 7, 4000 Пловдив, Асеновград-пл.” България” , 4130 Асеновград, Батак-пл.”Освобождение” 2, 4580 Батак, Белово-ул.”Орфей” 5, 4470 Белово, Велинград-Бул. “Ал. Стамболийски” 1, 4600 Велинград, Гладстон, Пловдив-Ул. “Гладстон” 7, 4000 Пловдив, Димитровград-бул.”Г.С.Раковски” 18, 6400 Димитровград, Ивайловград-ул.”Георги Димитров” 58, 6970 Ивайловград, Кърджали-ул.” Г. Бенковски” 1, 6600 Кърджали, Любимец-пл.”Трети март” , 6550 Любимец, Момчилград-ул.”Кокиче” 1, 6800 Момчилград, Пазарджик-ул.”11 Август” 2, 4400 Пазарджик, Панагюрище-ул.”П.Бобеков” 1, 4530 Панагюрище, Пещера-ул. “Михаил Такев” 65, 4550 Пещера, Пирдоп-пл.”Г.Влайков” бл. 61, 2070 Пирдоп , Пловдив-ул. “Парчевич” 2, 4000 Пловдив, Пълдин, Пловдив-бул.”България” 23, 4000 Пловдив, Смолян-ул.” Дичо Петров” 20, 4700 Смолян, Свиленград-бул.”България” 91, 6500 Свиленград, Тракия-Ж.к. “Тракия” ул. “Съединение” 49, 4023 Пловдив, Хасково-ул.” Христо Ботев” 2, 6300 Хасково, Айтос-ул.”Славянска “ 15 , 8500 Айтос, Боруй-бул. “Цар Симеон Велики” 69, 6000 Стара Загора, Бургас-ул.”Фердинандова” 2, 8000 Бургас, Васил Априлов, Бургас-ул.”Васил Априлов” 2, 8000 Бургас, Симеон Велики, Бургас, Диана-ул.”Търговска” 29, 8600 Ямбол, Елхово-ул. “Славянска” 7, 8700 Елхово, Казанлък-ул.”Акад. П.Стайнов” 7, 6100 Казанлък, Нова Загора-пл.”Свобода” 2, 8900 Нова Загора, Поморие-ул.’ ‘Солна’ 5, 8200 Поморие, Раднево-бул. “Г.Димитров” 6, 6260 Раднево, Сливен-пл.”Цар

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Освободител” 26, 8800 Сливен, Созопол-ул.”Аполония” 11а , 8130 Созопол, Стара Загора-бул. “Руски” 50, 6000 Стара Загора,Траяна-бул. “Цар Симеон Велики” 133, 6000 Стара Загора, Ямбол-ул.”Г.С. Раковски” 34, 8600 Ямбол, Брегалница-ул.”Брегалница” , Студентско общежитие бл.1, 9000 Варна, Варна-бул.”Осми приморски полк” 77, 9000 Варна, Велики Преслав-Ул. “Б.Спиров” 70, 9850 Велики Преслав, Владислав Варненчик-Ул. “Владислав Варненчик” 12,9000 Варна, Добрич-пл.”Свобода”Но 5, 9300 Добрич, Дулово-Ул.”Васил Левски” 19, 7650 Дулово, Исперих-Ул.”Васил Левски” 79, 7400 Исперих, Каспичан-Ул.”Г.Димитров” 40, 9930 Каспичан, Колони, Варна-ул.”Михаил Колони” 2, 9000 Варна, Одесос-бул.” Владислав Варненчик ” 106, 9000 Варна, Омуртаг-Ул.”Антим I” 3, 7900 Омуртаг, Попово-ул.”Цар Освободител” 15, 7800 Попово, Разград-ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 4, 7200 Разград, Силистра-ул.”Добруджа” 1, 7500 Силистра, Търговище-ул.”П.Р.Славейков” 47, 7700 Търговище, Шумен-ул.”Цар Освободител” 128, 9700 Шумен, Априлци-ул. “Васил Левски” 102, 5643 Априлци, Борисова-Ул.”Борисова” 120, 7001 Русе, Бяла-ул.”Екзарх Йосиф” 7, 7100 Бяла, Васил Левски, Велико Търново-ул. “Васил Левски” 29, 5000 Велико Търново, Велико Търново-ул. “Хр. Ботев” 3, 5000 Велико Търново, Възраждане-Ул.”Трети март” 60, 7000 Русе, Габрово-ул.”Райчо Каролев” 1, 5300 Габрово, Горна Оряховица-ул.”Патриарх Евтимий” 2, 5100 Горна Оряховица, Две могили-Ул “Стоян Терзиев” 2, 7150 Две могили, Дряново-Ул “Шипка” 105, 5370 Дряново, Левски-пл.”Свобода” 6, 5900 Левски, Ловеч-пл.”Г.М.Димитров”, 5500 Ловеч, Плевен-ул.”Васил Левски” 1, 5800 Плевен, Приста, Русе-ул.”Александровска” 11, 7000 Русе, Русе-ул.”Атанас Буров” 5, 7000 Русе, Свищов-ул.”А. Константинов” 8 А, 5250 Свищов, Севлиево-ул.”Никола Генов” 15, 5400 Севлиево, Сторгозия-ул.”Васил Левски” 80, 5800 Плевен, Тетевен-пл.”Сава Младенов” 1, 5700 Тетевен, Троян-ул.”Крайречна” 1 5600 Троян, Трявна-Ул. “Ангел Кънчев” 116, 5350 Трявна, Вършец-Ул.”Република” 70, 3540 Вършец, Белоградчик-Пл. “Възраждане” 2, 3900 Белоградчик, Берковица-Ул. “д- р Иван Панов” 1, 3500 Берковица, Бяла Слатина-ул.”Кл.Охридски” 58, 3200 Бяла Слатина, Видин-ул.”Цар Александър II” бл.6/7, 3700 Видин, Враца-ул.”Лукашов” 2, 3000 Враца, Козлодуй-пл.”Истър” 4, 3320 Козлодуй, Лом-ул.”Славянска” 38, 3600 Лом, Мездра-ул. “Христо Ботев” 33 , 3100 Мездра, Монтана-ул.”Граф Игнатиев” 6, 3400 Монтана, Оряхово-ул.”В. Левски”1, 3300 Оряхово.

Инвеститорите могат да подават поръчки лично или чрез пълномощник, както и чрез други инвестиционни посредници.

Начална дата на предлагането е датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане в „Държавен вестник” и на публикуването му в един централен ежедневник. В срока на предлагането се включва:

- периода, в който могат да се подават поръчки за покупка,
- деня, в който се обявява Цената на Предлагане, изготвя се списъка на разпределение на Предлаганите Акции и се уведомяват инвеститорите, включени в този списък, и
- срока за заплащане на цената на записаните и закупени акции.

Поръчки за покупка на акции ще се приемат в рамките на три работни дни, всеки ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., като началната дата, от която започва да тече този период /или първия ден за приемане на поръчки за покупка/ е първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на обнародването на съобщението за начало на подписката за публичното предлагане в “Държавен вестник” или датата на публикуването му в един централен ежедневник.

Следователно, ако обнародването и публикуването са извършени на различни дати, 7-дневният срок по предходното изречение започва да тече от по-късната от двете дати. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Бук-билдинг”от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена. Цената на Предлагане се определя от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента в срок до края на първия работен ден, следващ последния работен ден за приемане на поръчки за покупка. В същия срок Инвестиционния посредник и изготвя списък за разпределение на Предлаганите акции и уведомява инвеститорите, включени в него. Крайна дата за заплащане на Цената на Предлагане по записаните и закупени акции е до края на 3-тия работен ден след обявяването на Цената на Предлагане и списъка за разпределение на Предлаганите акции.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Могат да бъдат подавани два вида Поръчки за Покупка:

- (а) Лимитирана е поръчката за записване (покупка) на акции по зададената в нея единична цена. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнявани цялостно или частично; и
- (б) Пазарна е поръчката за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции и може да бъде изпълнена цялостно или частично.

Подаването на Поръчка за Покупка се счита за потвърждение, че инвеститорът:

- се е запознал с Проспекта и е приел условията на Предлагането;
- дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой Предлагани акции от броя, посочен в подадената Поръчка за Покупка, или да не му бъдат разпределени Предлагани акции, съгласно условията, изложени в този документ;
- се съгласява да заплати сума, равна на броя разпределени Предлагани акции, умножени по Цената на предлагане, заедно с всички такси и комисионни, свързани с Предлагането, съгласно инструкциите на Инвестиционния Посредник; и
- е съгласен, че ако до Последната Дата на Плащане (включително) по набирателната сметка не е постъпила дължимата сума във връзка със заплащане на разпределените му Предлагани акции, последните няма да бъдат придобити от инвеститора и той не може да предявява в тази връзка претенции към Инвестиционния посредник или Емитента.

Инвеститорът не може да оттегли подадена поръчка, но има правото да се откаже от заявените акции в случаите, по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5.1.1. Необходими данни и документи при подаване на поръчка

Поръчки за Покупка на акции се подават в горепосочените офиси на упълномощения Инвестиционен посредник, лично от инвеститора или от негов пълномощник. Поръчки за Покупка на акции (попълнени и подписани от инвеститора) могат да се подават и чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, който ги предава на упълномощения Инвестиционен посредник и в срока за подаване на поръчки, посочен в този Проспект.

Съдържание на Поръчките

Поръчките ще имат следното минимално съдържание:

- Трите имена, ЕГН, постоянен адрес, съответно фирма / наименование, ИН (БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител, а ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, включително личен / осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице;
- Емитент (“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД) и ISIN код на емисията;
- При Лимитирана поръчка – предлагана единична цена на акция и обща стойност на поръчката; при Пазарна поръчка – общата стойност на Поръчката или общ брой акции;
- Дата, час и място на подаване на Поръчката;
- Подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законов представител или пълномощник. Инвестиционният посредник има право да изготви и изисква попълването на определени от него форми на Поръчка с посоченото съдържание.

Прилагани документи

Към Поръчката се прилагат най-малко посочените по-долу документи, съгласно инструкциите на Инвестиционния посредник и на другите лицензирани инвестиционни посредници, чрез които се подават Поръчките:

- от български юридически лица – заверено от законния им представител копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на Поръчката, и копия от документ за регистрация по ИН (БУЛСТАТ);
- от чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или английски език;

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

- от български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност;
- от чуждестранни физически лица – копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или английски език;
- данни за банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, в случай, че поръчката бъде удовлетворена частично или Предлагането бъде прекратено.

Инвеститорите подават Поръчките лично или чрез своите законни представители. Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно, като прилага съответно и документите относно инвеститора-упълномощител, изброени по-горе.

Поръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ да придобие Предлагани акции. В този случай съответният инвестиционен посредник предава на упълномощения Инвестиционен посредник подписаната от клиента, съответно от неговия пълномощник поръчка, заедно с посочените по-горе приложения към нея и/или надлежно заверена обобщена поръчка по предварително определена от Инвестиционния посредник форма и съгласно неговите инструкции. В тези случаи не е необходимо представянето пред Инвестиционния посредник на пълномощно относно овластяване на другия инвестиционен посредник от клиента.

Упълномощеният Инвестиционен посредник, както и другите лицензирани инвестиционни посредници, чрез които се подават поръчките, в съответствие с приложимите към дейността им нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на поръчки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността, приложенията и други обстоятелства, свързани с представените им документи. Инвестиционният посредник и другите лицензирани инвестиционни посредници имат правото, в определени случаи, да приемат поръчки и без да са приложени към тях всички изискуеми приложения, когато информацията, която би била установена от непредставения документ, им е известна от друг източник и те нямат основание да се съмняват в актуалността на така известната им информация.

5.1.2. Бук-билдинг и разпределение

Определяне и оповестяване на Цената на предлагане

Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Бук-билдинг” от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена. Цената на Предлагане ще бъде определена от Инвестиционния посредник със съгласието на Емитента при отчитане на факторите по т. 5.5. “Цена”. По време на процеса на “Бук-билдинг”, Инвестиционният посредник ще получава Поръчките за Покупка от потенциални инвеститори – виж “Подаване на поръчки за покупка”. При определяне на Цената на предлагане Инвестиционният посредник ще вземе предвид редица фактори, включително нивото и характера на търсенето на Акции, пазарните цени на ценни книжа на дружества, осъществяващи дейност, сходна на дейността, осъществявана от Емитента, преобладаващите пазарни условия и намерението да гарантира желаното ниво на свръхзаписване и постигане на ликвидна борсова търговия с Ациите.

Емитентът ще издаде до 1 700 000 нови акции.

Цената на предлагане и броят Предлагани акции, записани и продадени при Предлагането, се очаква да бъдат обявени и публикувани, включително по електронен път, както е посочено по-долу, в срок до края на първия работен ден, следващ деня, в който се приемат поръчките за покупка.

Тази информация ще бъде на разположение от датата на обявяването и в офиса на Обединена българска банка АД, Дирекция Инвестиционно банкиране, бул. “Т. Александров” № 9, тел. +359 2 811 3753, +359 2 811 3751.

Разпределение на Предлаганите акции

Въз основа на получените Поръчки за покупка и консултации с Емитента, като се вземат предвид факторите за определяне на Цената на предлагане, Инвестиционният посредник ще изготви списък за разпределение, съдържащ имената на инвеститорите, съответно на инвестиционните посредници, чрез които са подадени Поръчките, и броя Предлагани акции, разпределени на всеки от тях. Броят на тези Предлагани акции ще бъде определен самостоятелно, както и в зависимост от вида на Поръчката. Инвеститорите, които са определили в Лимитирана поръчка единична цена на акция, по-ниска от Цената на предлагане, няма да могат да закупят Предлагани акции. Инвеститори, които са заявили в Лимитирана поръчка цена, равна на или по-висока от Цената на Предлагане, съответно инвеститори, подали Пазарна поръчка за сума, ще могат да получат най-много такъв брой акции, който е равен на общата заявена сума, разделена на Цената на предлагане. Инвеститори, които са подали Пазарна поръчка за определен брой акции, ще могат да получат такъв брой акции, който е съобразен с редица фактори, включително, но не изчерпателно като съотношението на общия брой заявени за записване акции и общия брой предлагани нови акции. Инвестиционният посредник не гарантира, че Инвеститори, които са подали Пазарна поръчка за определен брой акции ще получат при разпределението същия като заявления общ брой акции. Няма да бъдат разпределяни частични акции.

Инвестиционният посредник си запазва правото да разпределя по-малък брой Предлагани акции от определените в Поръчката за покупка на инвеститора, или изобщо да не разпредели Предлагани акции, без да посочва причина за това.

При класиране на подадените Поръчки и броя на разпределените по тях Акции, Инвестиционният посредник и Емитентът имат неограничено право на преценка и не се задължават по никакъв начин да посочват причина и/или основание за своите действия и решения.

Инвестиционният Посредник ще уведоми инвеститорите, включени в списъка за разпределение, чрез изпращане на съобщения при споразумение със съответните инвеститори или, според случая, с другия лицензиран инвестиционен посредник, действащ за сметка на инвеститора. Съобщенията се изпращат на посочените в поръчката адреси, както и на други известни на Инвестиционния посредник адреси на инвеститорите от списъка на разпределението, най-късно до края на първия работен ден, следващ деня за подаване на Поръчки. Съобщенията могат да бъдат получени от инвеститорите и на местата, посочени по-горе, където те са подали Поръчката. Подробни резултати за Бук-билдинга няма да бъдат публично оповестявани. Списъкът на Разпределението няма да бъде публично оповестяван, нито разкриван по какъвто и да било начин, освен по начина, на лицата и институциите, посочени в нормативен акт.

5.1.3. Плащане на предлаганите акции

Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Инвестиционният посредник, както и банките и останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни, или, в определени случаи, имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните вътрешни приложими правила. В случай на подаване на Поръчка за Покупка на Акции чрез инвестиционен посредник, превеждането на паричните средства може да се извършва и от съответния инвестиционен посредник за сметка на инвеститора - негов клиент.

Начин на Плащане

Плащането на Предлаганите Акции ще бъде осъществено чрез банков превод или в брой съгласно договореност между инвеститора и Инвестиционния посредник или съответния друг инвестиционен посредник, чрез който се подава Поръчката. Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой разпределени Акции, които се заплащат, както и други данни съгласно указанията на Инвестиционния посредник.

Срок за плащане. Набирателна сметка

Крайният срок за получаване на плащания за разпределените Акции по набирателната сметка е не по-късно от края на третия работен ден за страната, след деня на обявяване на Цената на

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Предлагане. Плащането се счита извършено от деня, в който набирателната сметка е заверена със съответната сума. Набирателната сметка е открита на името на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД в Обединена българска банка АД, клон Централен, IBAN BG08UBBS80025031031020, код на банката (BIC) UBBSBGSF. Номерът на набирателната сметка може да бъде получен по всяко време от Инвестиционния посредник. Ако не е получено плащане или е получено частично плащане по набирателната сметка до края на срока за плащане, класираната Поръчка може да бъде удовлетворена частично, в рамките на извършеното частично плащане, съответно да бъде отказана, ако не е получено никакво плащане или Инвестиционният посредник прецени, че няма да удовлетвори класирана Поръчка, по която е постъпило частично плащане.

Съгласно закона, постъпилите по набирателната сметка парични средства се блокират и не могат да се ползват от Емитента преди вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а ако Предлагането е неуспешно, подлежат на връщане на инвеститорите по реда и при условията, изложени по-долу в този Проспект.

След регистриране на увеличението на капитала на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД в търговския регистър, средствата по набирателната сметка на Дружеството ще бъдат освободени и предоставени на разположение на Дружеството. Борсова търговия с Новите акции ще започне едновременно с търговията със съществуващите акции, а именно от първата дата на търговия, определена от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД.

5.1.4. Доставяне на предлаганите акции и приемане за търговия

Незабавно след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър и при спазване на нормативните процедури Емитентът ще подаде заявление до Централния Депозитар за регистриране на Новите акции по сметки на инвеститорите, както и до Комисията за финансов надзор за вписване на Дружеството и неговите акции във водения от нея регистър за публични дружества. Незабавно след последната регистрация Емитентът и/или Инвестиционният посредник ще подадат заявление до БФБ – София АД за приемане на акциите за търговия и ще предложат на Съвета на директорите на борсата за начална цена на търговията с акциите да бъде определена Цената на предлагане. Търговията с Акциите ще може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ – София АД дата.

Удостоверителните документи за новите акции се получават непосредствено след регистрацията на Новите акции в Централния депозитар, от инвеститорите лично или от упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, на адреса на Инвестиционния посредник в гр. София, Обединена българска банка АД, Дирекция Инвестиционно банкиране, бул. “Т. Александров” № 9, тел. +359 2 811 3753, +359 2 811 3751 и/или от инвестиционните посредници, чрез които са подадени Поръчките за покупка.

5.1.5. Публикуване на резултатите от предлагането

Седем дни след Датата на Разпределение Емитентът ще уведоми КФН и БФБ за резултатите от Предлагането, включително за общия брой записани и закупени Предлагани акции. Тази информация ще бъде публикувана във в. “Пари” и също така на Интернет страницата на Емитента. КФН и БФБ ще бъдат уведомени и публикации ще бъдат направени незабавно, по начина, описан по-горе, относно вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, откриването на сметки за Новите акции при Централния Депозитар и приемането за търговия на БФБ – София АД.

5.1.6. Прекратяване и отлагане на предлагането

Емитентът си запазва правото, след консултиране с Инвестиционния Посредник да прекрати или отложи Предлагането, при условията по-долу и без да посочва причина за това. Съветът на директорите на Емитента взема решение за прекратяване или отлагане на Предлагането и Емитентът е длъжен да уведоми за това КФН, БФБ и инвеститорите незабавно, но не по-късно от следващия работен ден след вземане на решението, като извършва и съответните публикации по начина, описан по-горе в “Публикуване на резултатите от Предлагането”.

В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите на Емитента за увеличаване на капитала чрез предлагане на Новите акции, ако не бъдат записани (разпределени) и заплатени поне 1 400 000 Нови акции, предлагането ще бъде отменено. Емитентът оповестява това обстоятелство

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

в публичното уведомление за резултатите от Предлагането, посочено по-горе (виж “Публикуване на резултатите от Предлагането”). Най-късно до датата на разпределението включително, предлагането може да бъде отменено или временно преустановено за срок до март 2008 г. и при настъпване на определени неблагоприятни събития, включително с форсмажорен характер, имащи значение за успеха на Предлагането (напр. срив на финансовите пазари, терористични диверсии, природни бедствия и др.)

В случай, че публичното предлагане приключи неуспешно или увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър по партидата на Дружеството, средствата, набрани по набирателната сметка на Емитента, ще бъдат възстановени на инвеститорите по банковите сметки, посочени за тази цел с подадените поръчки в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от прекратяването на публичното предлагане или от отказа за извършване на вписването в търговския регистър от съответния компетентен орган.

Към датата на настоящия документ емитентът не е ангажирал инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигурят ликвидност на емисията чрез котировки “купува” и “продава”.

Към датата на настоящия документ няма притежатели на ценни книжа, които да са продавачи при публичното предлагане.

5.2. Сетълмент на сделките с акции

Процедура по клиринг и сетълмент във връзка с Предлагането

След вписване в търговския регистър на увеличението на капитала и новите акции, емисията нови акции ще бъде регистрирана в Централния депозитар и съответно сметките на инвеститорите ще бъдат кредитирани с разпределените им и заплатени от тях нови акции. Последващата търговия с акциите ще се осъществява в съответствие с правилата на БФБ и Централния депозитар, описани по-долу в частта, озаглавена “Вторична търговия на Акциите”.

Отмяна на предимствените права на съществуващите акционери за записване на нови акции

Съгласно решението на Общото събрание на акционерите, увеличението на капитала се извършва чрез публично предлагане на Нови акции (подписка). Поради това, Общото събрание е приело решение за отмяна на предимствените права на съществуващите акционери да придобият част от новите акции, съразмерна на дела им в капитала преди увеличението. При това увеличение на капитала чрез издаване на новите акции не се издават права по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, тъй като “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД ще придобие статут на публично дружество след успешно провеждане на увеличението на капитала и вписването му в търговския регистър.

5.3. План за разпределение на ценните книжа

След евентуалното одобрение на този Документ за предлаганите ценни книжа, както и на другите части на Проспекта от КФН, всички групи инвеститори, класифицирани за целите на ЗППЦК в §1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, могат да участва на равни начала в публичното предлагане на Акциите. Тези групи инвеститори са:

- **непрофесионални инвеститори** - лица, които за своя сметка подлагат на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежават необходимата квалификация или опит за това;
- **институционални инвеститори** – банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

Предлагането се извършва само на територията на Република България.

Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на управителните и на контролните органи на Емитента възнамеряват да придобият от предлаганите ценни книжа или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа, доколкото такава информация е известна на Емитента.

Доколкото е известно на Емитента, основните акционери, както и членовете на Съвета на директорите не възнамеряват да придобиват от предлаганите ценни книжа. Емитентът не разполага с информация дали някой от потенциалните инвеститори възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

5.4. Организиране на публичното предлагане на ценните книжа:

Предлагането ще бъде извършвано само на територията на Република България.

Координатори, участващи в процеса на предлагането са следните институции:

- Централен Депозитар АД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул. „Три Уши” №10, етаж 4;
- Обединена българска банка АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Света София № 5, в която е открита набирателната сметка за заплащане на Предлаганите акции.

Няма лица, които да поемат или да гарантират Предлаганите Акции.

Обединена българска банка АД, гр. София е упълномощеният от Емитента Инвестиционен посредник, който обслужва увеличението на капитала на Емитента и действа като агент по пласирането с ангажимент за полагане на „най-добри усилия” по реализацията на предлаганите 1 700 000 нови акции. Обединена българска банка АД няма задължението да действа като поемател на предлаганите акции.

5.5. Цена

Цена на предлагане, метод и критерии за определянето ѝ

Минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала, предмет на публично предлагане е 9 (девет) лева, определена съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.09.2007 г. В допълнение на това, на свое заседание и съгласно дадените му правомощия от Общото събрание на акционерите на Дружеството, Съвета на директорите определя ценови диапазон 9-13 лева. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подиската ще бъде определена по метода “Бук-билдинг”от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена. Така определената цена на предлагане ще бъде потвърдена и приета с решение на Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД и оповестена по реда, посочен в т. 5.1., б. “б” по-горе.

При определяне на Цената на предлагане Инвестиционният посредник ще се ръководи от следните критерии и съобрази следните условия: нивото и характера на търсенето на Акции, пазарните цени на ценни книжа на дружества, осъществяващи дейност, сходна на дейността, осъществявана от Емитента; преобладаващите пазарни условия; постигане на ликвидна борсова търговия с Акции. Всички акции, които са обект на публичното предлагане ще бъдат продадени по Цената на предлагане.

Разходи за сметка на инвеститорите

За сметка на инвеститорите ще бъдат евентуалните такси и комисионни, дължими на инвестиционните посредници, чрез които се подават Поръчките за покупка на акции, както и на разплащателните институции, чрез които се заплаща цената срещу придобиваните акции.

Движение във времето на цената на предлаганите ценни книжа

Към датата на настоящия Документ, не може да бъде предоставена информация за движението на цената на Предлаганите Акции във времето, тъй като Дружеството не е било публично от момента на създаването си до датата на този Документ. След приемането на акциите на Дружеството за търговия на БФБ, инвеститорите ще могат да получават информация за цените и обема на сключваните борсови сделки с Акции, издадени от Дружеството, за цените и обема на търсене и предлагане на Акции и друга инвестиционна информация от лицензираните инвестиционни посредници. Такъв вид информация може да бъде получена и от бюлетина на БФБ на Интернет страницата на БФБ: www.bse-sofia.bg, от финансовата преса и други подобни източници.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

5.6. Разходи по публичното предлагане

В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на ценни книжа (с изключение на възнаграждението на Инвестиционния Посредник, което е описано отделно). В таблицата 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 обикновените акции на Дружеството, обслужване на акционерна книга на Дружеството от Централния депозитар, годишна такса за надзор на КФН, такса за поддържане регистрацията на емисията акции на БФБ.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.

Вид такса	Сума в лева
Такса за издаване на потвърждение от КФН на проспект за публично предлагане на ценни книжа (прогнозна стойност)	5 000 лв.
Публикация на съобщение за публично предлагане в един централен ежедневник (прогнозна стойност)	300 лв.
Обнародване на съобщение за публично предлагане в Държавен вестник (прогнозна стойност)	300 лв.
Такса за депозиране на акциите от увеличението на капитала на Дружеството в Централен депозитар АД	2 035 лв.
Такса за издаване на удостоверение от Централен депозитар АД за ISIN код	56 лв.
Такса за издаване на удостоверение от Централен депозитар АД за регистрация на БФБ-София АД	50 лв.
Вписване в търговския регистър на увеличението на капитала	80 лв.
Общо разходи	7 821 лв.

Тъй като към датата на настоящия документ Цената на предлагане не е ясна – тя ще бъде определена в последствие по метода “Бук-билдинг”, таксата на КФН за потвърждаване на Проспекта е изчислена върху общата стойност на предлаганите акции, получена като произведение между минималния брой акции, при който публичното предлагане ще се счита за успешно и минимално допустимата цена при подаване на поръчки за записване от страна на потенциалните инвеститори.

Освен горепосочените разходи, за сметка на Емитента е и възнаграждението на инвестиционния посредник. Възнаграждението на инвестиционния посредник се формира по следния начин:

- Възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за изготвяне на Проспект за публично предлагане на ценни книжа и регистриране за търговия на акциите на Емитента на Българска фондова борса – София АД;
- Възнаграждение в размер на 1% (един процент) от продажната стойност на всички продадени акции за маркетинг, реклама и пласиране на акциите от увеличението на капитала на Емитента;
- Възнаграждение за успех в размер на 2% (два процента), изчислени върху разликата между постигнатата действителна продажна цена на акция и началната минимална емисионна стойност на акция.

Поради горепосочената причина (специфичния метод за определяне на Цената на предлагане), възнаграждението на Инвестиционния посредник не може да бъде посочено в абсолютна стойност (в лева) и на една акция.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

5.7. Разводняване на стойността на акциите

5.7.1. Когато има или би могло да има съществена разлика между цената на ценните книжа при публичното предлагане и цената, която членовете на управителните и на контролните органи или на висшия ръководен състав или свързани с тях лица са заплатили за акции на емитента през последните 5 години или които те имат правото да придобият, се посочва сравнителна информация между цената, по която инвеститорите ще придобият ценни книжа при публичното предлагане, и цената, по която са придобили или ще придобият ценни книжа посочените лица;

Членовете на Съвета на директорите, висшият ръководен състав и свързани с тях лица нямат право да придобият Предлагани акции при условия и/или на цена, различни от тези, които се прилагат за останалите инвеститори.

Членовете на Съвета на директорите, като лица от висшия ръководен състав на емитента не са придобивали акции от капитала на емитента през предходните 5 /пет/ години.

5.7.2. Описание на стойността и процентния дял на непосредственото разводняване на стойността на акциите в резултат на публичното предлагане, изчислявано като разлика между цената, по която се предлагат публично ценните книжа, и балансовата стойност на ценните книжа или на еквивалентен клас ценни книжа към последния изготвен счетоводен баланс; посочване, че това е непосредственото разводняване на стойността на акциите на настоящите акционери, ако не запишат акции от новата емисия.

Цената на предлагане ще бъде определена в рамките на Предлагането по метода “Бук-билдинг” от Инвестиционния Посредник след съгласуване с Емитента. По тази причина не може да бъде посочен точен процентен дял на непосредственото разводняване на стойността на акциите в резултат на публичното предлагане. Съгласно изискванията на Търговския закон, емисионната стойност не може да бъде по-ниска от номиналната стойност, която е 1 лев на акция. Съгласно Решението на Общото събрание на акционерите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, прието на 29.09.2007 г. за увеличение на капитала с 1 700 000 броя нови акции, минималната продажна цена на акциите от увеличението на капитала е в размер на 9.00 лева.

Това би означавало, при пласиране на емисията по минималната допустима емисионна стойност, съществуващите акционери да реализират незабавно нарастване на нетната стойност на активите, разпределени за една акция. За разлика от тях в резултат на публичното предлагане новите акционери ще реализират намаляване на нетната стойност на активите на една акция. В таблицата по-долу е представена финансова информация съгласно междинен неотитиран неконсолидиран финансов отчет на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” ООД към 30.06.2007 г. Предвид факта, че “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД е създадено чрез преобразуване посредством промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” в акционерно дружество, представената в таблицата финансова информация е разгледана като информация за акционерно дружество. Нетната стойност на активите на една акция се определя като разликата между общата сума на активите и сумата на общите задължения, разделена на общия брой емитирани акции.

Показател (Неконсолидирана база)	Към 30.06.2007
Обща сума на активите /хил. лв./	5 678
Общо задължения /хил. лв./	106
Нетна стойност на активите /хил. лв./	5 572
Брой акции в обръщение	5 100
Балансова стойност на една акция – лв.	1.0925
Минимална продажна цена – лв.	9.00

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Показател (Консолидирана база)	Към 30.06.2007
Обща сума на активите /хил. лв./	51 675
Общо задължения /хил. лв./	31 383
Нетна стойност на активите /хил. лв./	20 292
Брой акции в обръщение	5 100
Балансова стойност на една акция – лв.	3.9788
Минимална продажна цена – лв.	9.00

Балансовата стойност на една акция е определена като нетната стойност на активите е разделена на 5 100 000 акции в обръщение. Видно от представеното удостоверение за актуално състояние от 17.10.2007 г., акциите на дружеството са 5 100 000 броя с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Предвид това, балансовата стойност на една акция на неконсолидирана база е 1.0925 лв., а на консолидирана база е 3.9788 лв. Определената минимална емисионна стойност на акция в размер на 9 /девет/ лева съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 29.09.2007 г. не е по-ниска от балансовата стойност на консолидирана и неконсолидирана база. На свое заседание и съгласно дадените му правомощия от Общото събрание на акционерите на Дружеството, Съвета на директорите определя ценови диапазон 9-13 лева. Окончателната цена на предлагане (емисионната стойност) на една акция при провеждането на увеличаването на капитала и в рамките на подписката ще бъде определена по метода “Бук-билдинг”от Инвестиционния посредник след съгласуване с Емитента на база на подадените в деня на предлагането заявки, като основен приоритет при класирането на поръчките ще е заявената цена.

6. Допълнителна информация

- 6.1. Съдебна регистрация на емитента, включително съда, където е регистриран емитентът, и номера и партидата на вписване в търговския регистър; описание на предмета на дейност и целите на емитента, както и къде са определени те в учредителните актове и устава

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” е акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Варна, Западна Промислена Зона”, ул.”Атанас Москов” №29. Дружеството е с регистриран капитал от 5 100 000 лв. /пет милиона и сто хиляди лева/, разпределен в 5 100 000 /пет милиона и сто хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка. “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД е създадено чрез преобразуване посредством промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност “Агррия Груп Холдинг” в акционерно дружество. Акционерното дружество е регистрирано и вписано в търговския регистър с решение от 28 август 2007 г. по фирмено дело №3875/2007 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което решение е вписано и прекратяването на преобразувалото се дружество с ограничена отговорност.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност – внос и износ в сраната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването и в страната и чужбина.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

Цел на Дружеството е под каквато и да е форма да участва в други търговски дружества или в тяхното управление, както и да извършва собствена производствена и търговска дейност.

Устава на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД е приет на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28 септември 2007 година, с което е прието решение за превръщане на акциите му от налични, поименни, с право на глас в безналични, поименни, с право на глас и за промяна на номиналната им стойност от 100 лева на 1 лев.

Разлики между минимално изискуемото съдържание в диспозитивни разпоредби на действащото законодателство и Устава на Дружеството

В Устава на Дружеството е предвидено като правило всички решения на Общото събрание на акционерите да се приемат с обикновено мнозинство, а за решенията свързани с изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на Дружеството се изисква квалифицирано мнозинство от представения капитал /чл.21 и чл.28 от Устава/ от 2/3 /две трети/. В Устава на Дружеството е предвидена възможността за т.нар. падащ кворум – при липса на кворум в случаите, когато не е представена 1/2 /една втора от капитала/, да се насрочи ново Общо събрание и то да е редовно независимо от представения на него капитал /чл.27 от Устава/.

Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, с право на глас. Дружеството не е издавало акции на приносител или привилегирани акции. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- 6.2. Описание на законодателството на страната, където е регистриран емитентът, което може да засегне вноса или износа на капитал, включително наличието на парични средства и парични еквиваленти, които да се използват от групата, към която емитентът принадлежи, както и изплащането на дивиденти, лихви или други плащания на чужди граждани, които притежават ценни книжа на емитента

Правният режим на сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания, вноса и износа на български левове и чуждестранна валута в наличност се съдържа във Валутния закон (Обн. ДВ. Бр.83 от 21.09.1999г., изм. ДВ. бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 60 от 04.07.2003 г., изм. ДВ. бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 43 от 26.05.2006 г., изм. ДВ. 54 от 04.07.2006 г., изм. ДВ. бр. 59 от 21.07.2007 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, предимно: Наредба № 10 на Министерство на финансите (Наредба № 10 от 16 декември 2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10А от Валутния закон, Обн. ДВ. бр. 1 от 06.01.2004 г., изм. ДВ. бр. 48 от 15.06.2007 г.) и Наредба № 28 на Българска народна банка (Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания, Обн. ДВ. бр. 111 от 21.12.1999г., попр. ДВ. бр. 1 от 04.01.2000 г., изм. ДВ. бр. 59 от 01.07.2003 г., изм. ДВ. бр. 69 от 05.08.2003 г.)

По смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби към Валутния закон (ВЗ) "местно лице" е: а) физическо лице с постоянно пребиваване в страната; б) юридическо лице със седалище в страната; в) юридическо лице със седалище извън страната - за дейността в страната чрез регистриран клон; г) българските дипломатически, консулски, търговски и други представителства, членовете на тези представителства, техният персонал и обслужващите ги български граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, дългосрочно командированите в чужбина военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Министерството на отбраната в мисии, щабове и органи на международни организации, както и членовете на техните семейства; д) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел обучение, независимо от срока на пребиваване; е) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

По смисъла на § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби към ВЗ “чуждестранно лице” е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията за “местно лице” (§1, т. 2 от Допълнителните разпоредби към ВЗ), както и чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други представителства, международните организации, членовете на тези представителства и организации, техният персонал и обслужващите ги чуждестранни граждани и членовете на техните семейства, както и пребиваващите в Република България с цел обучение или медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.

Принцип в правната уредба на сделките, действията и плащанията между местни и чуждестранни лица е свобода на извършване на съответното действие, доколкото в действащ закон не е предвидено друго.

Местните и чуждестранните физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество левове и чуждестранна валута в наличност при спазване на определените във Валутния закон изисквания.

Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност се определя в Наредба №10 издадена от Министъра на финансите.

При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, включително на платежните инструменти на приносител, като представят удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че нямат просрочени задължения.

Извън горепосочените случаи за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, включително и размера и вида на изнасяните платежни инструменти на приносител, когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.

По смисъла на чл. 2. (1) от Наредба № 10 на МФ местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят парични средства на стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи.

По смисъла на чл. 2. (2) от Наредба № 10 на МФ местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят парични средства на стойност 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута след деклариране пред митническите органи по реда на наредбата на собственика на паричните средства и получателя, за когото те са предназначени, на тяхната стойност и вид, на произхода и предназначението им, както и на транспортното средство и маршрута.

Преводи и плащания към чужбина по банков път се извършват само след деклариране на основанието за превода пред съответната търговска банка. Лице, което извършва превод или плащане на валута към чужбина, равностойността на която надхвърля 25 000 лева, представя на съответната банка сведения и документи, определени в Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания.

При преводи или плащания на валута от чуждестранни лица, равностойността на която надхвърля 25,000 лева, пред банката се представят сведения и документи, определени в чл. 3, ал. 2, т. 1 на Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания.

Чуждестранно лице, което иска да преведе в чужбина валута, чиято равностойност надхвърля 25 000 лева, и представляваща доход от чуждестранна инвестиция в страната или от прекратяване на такава инвестиция, представя пред банката документи, удостоверяващи извършването на инвестицията, съответно прекратяването ѝ, и заплащането на дължимите данъци.

Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), “чуждестранна инвестиция” е всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон в ценни книжа, в т. ч. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца. (§ 1, т. 6, буква „д” от Допълнителните разпоредби на ЗНИ).

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

- 6.3. Информация за данъците, дължими от притежателите на ценните книжа. Посочване дали Емитентът удържа данъците при източника, както и съответни разпоредби на договори за избягване на двойното данъчно облагане между страната, където е регистриран емитентът, и страната, където е получен доходът, или заявление, че такива договори няма

ДАНЪЦИ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АКЦИИ

Доходът от акции може да бъде под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (капиталова печалба) или под формата на дивиденди.

6.3.1. Доходи от дивиденди

Данъчно облагане на местни юридически лица:

Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица. Следователно, доходите от дивиденди, разпределени в полза на местни юридически лица, са освободени от облагане с корпоративен данък.

Съгласно чл. 194 от ЗКПО когато местни юридически лица, разпределят дивиденди в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, се удържа данък при източника, който е окончателен. Следователно, доходите от дивиденди, разпределени в полза на лица по предходното изречение, се облагат с данък при източника в размер 7 на сто.

Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица:

Съгласно чл. 194 от ЗКПО когато местни юридически лица, разпределят дивиденди в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се разпределят в полза на договорен фонд или се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната, се удържа данък при източника, който е окончателен. Следователно, доходите от дивиденди, разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице (освен ако доходът се реализира от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната), се облага с данък при източника, в размер 7 на сто.

Данъчно облагане на физическите лица:

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица. Следователно, доходите от дивиденди, разпределени в полза на местни и чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 7 на сто.

Данъчно третиране при разпределение на дивиденди в рамките на Европейския съюз:

Съгласно чл. 108, ал. 1 ЗКПО дивидентите, изплащани от местни дъщерни компании към компании майки от Европейския съюз (ЕС), са освободени от облагане с данък при източника. Съгласно чл. 108, ал. 2 ЗКПО не подлежат на облагане с данък при източника и дивидентите, начислени от местни юридически лица в полза на място на стопанска дейност в друга държава членка, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1/ печалбите на мястото на стопанска дейност се облагат с данък по приложение № 2 ЗКПО или с подобен данък върху печалбите и мястото на стопанска дейност няма право на избор или възможност за освобождаване от облагане с този данък; 2/ мястото на стопанска дейност е на друго местно лице или на дружество от друга държава членка; 3/ местното лице/дружеството по предходната точка притежава, включително чрез мястото си на стопанска дейност, непрекъснато за период от поне две години най-малко 15 на сто от капитала на Емитента; 4/ местните лица по т. 2 и 3 са търговски или неперсонифицирани дружества и печалбите им се облагат с корпоративен данък.

6.3.2. Капиталова печалба

Данъчно облагане на местни юридически лица:

Съгласно чл. 44 от ЗКПО, във връзка с §1, т. 21 от ДР на ЗКПО когато разпореждането с акции и търгуеми права на акции на публични дружества се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа, включително сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

на ЗППЦК, с изключение на блокови и други сделки, които само се регистрират на регулирания пазар, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат на местните юридически лица: 1. се намалява с печалбата, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа, и 2. се увеличава със загубата, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа. Следователно, доходите от сделки с акции на Дружеството, сключени на БФБ (освен блоковите сделки) не се облага с корпоративен данък. Загубата от сделки с акции и търгуеми права на акции на Дружеството, реализирана на регулиран български пазар на ценни книжа не се признава за разход за целите на данъчното облагане и финансовият резултат се увеличава с нея.

Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица:

Съгласно чл. 196 ЗКПО, във връзка с §1, т. 21 от ДР на ЗКПО, не се облагат с данък при източника доходите на чуждестранни юридически лица от разпореждане с акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа, включително сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК, с изключение на блокови и други сделки, които само се регистрират на регулирания пазар. Следователно, доходите от сделки с акции на Дружеството, сключени на БФБ (освен блоковите сделки) не се облагат с данък при източника.

Данъчно облагане на местните физически лица:

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ, във връзка с §1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ не са облагаеми доходите на местни физически лица от сделки с акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, включително сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК, с изключение на блокови и други сделки, които само се регистрират на регулирания пазар. Следователно, не се облагат доходите на местните физически лица от сделки с акции на Дружеството, сключени на БФБ (освен блоковите сделки).

Данъчно облагане на чуждестранните физически лица:

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи. Съгласно чл. 37, ал. 3 ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите по предходното изречение, когато са освободени от облагане съгласно ЗДДФЛ и са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Следователно доходите от сделки с акции на Дружеството, извършени на български регулиран пазар на ценни книжа, включително сключени при условията и по реда на търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК, с изключение на блокови и други сделки, които само се регистрират на регулирания пазар, са необлагаеми с данък при източника, когато са начислени в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава члена на ЕС или ЕИП. Когато лицето е местно на държава извън ЕС или ЕИП се удържа данък при източника в размер 10 на сто. Следва да се има предвид, че когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

6.4. Изявление или доклад, изготвен от експерт и включен в Документа за ценните книжа

В настоящият Документ за ценните книжа не са включени изявления или доклади, изготвени от експертни лица.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

- 6.5. Място и начин за запознаване на инвеститорите с Регистрационния документ (като съставна част от Проспекта за публично предлагане на ценните книжа) и с другите документи, към които Регистрационният документ препраща

Заинтересуваните лица могат да получат копие от Регистрационния документ, както и от другите части на Проспекта, както и да се запознаят с другите документи, към които Проспекта препраща всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адреса на Емитента: гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. Атанас Москов № 29, тел.: 052 / 55 40 00, 052 / 55 40 11, лица за контакти: Емил Райков, Теодора Иванова, всеки работен ден от 10 до 17 ч.

Регистрационният документ, Част I от Проспекта за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, е на разположение на инвеститорите и в офиса на инвестиционният посредник, упълномощен да изготви проспекта, Обединена българска банка АД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 9, телефони: 02 / 811 37 55, факс: 02 / 811 37 59, лице за контакти: Владислав Матев, електронен адрес: matev_v@ubb.bg.

Проспектът за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД може да бъде получен и от “Българска фондова борса - София” АД от датата на приемане на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия, както и от Комисията за финансов надзор от датата на потвърждаване на проспекта за публично предлагане на ценните книжа на Дружеството.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ

Долуподписаният Емил Веселинов Райков, ЕГН 7207288244, Изпълнителен директор, в качеството си на представляващ “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД,

ДЕКЛАРИРА,

1. Че Документа за предлаганите ценни книжа - Част II от Проспекта за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД отговаря на изискванията на закона;
2. Че доколкото му е известно, информацията в Документа за предлаганите ценни книжа - Част II от Проспекта за публично предлагане на акции на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството – емитент.

Емил Райков

Изпълнителен директор

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

**ЛИЦА, ИЗГОТВИЛИ ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА
ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

Изброените по-долу лица с полагане на подписите си, декларират, че:

- (1) при изготвянето на Документа за ценните книжа са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
- (2) доколкото им е известно, информацията в Документа за ценните книжа не е невярна, подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството - емитент.

Владислав Матев

Изготвил документа, анализатор в ОББ АД

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД
Документ за предлаганите ценни книжа
Част II от Проспекта за публично предлагане на акции

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Решение на Общото събрание на акционерите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, проведено на 28.09.2007 г.;
2. Решение на Общото събрание на акционерите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, проведено на 29.09.2007 г.;
3. Решение на Съвета на директорите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД от първо заседание, проведено на 29.09.2007 г.;
4. Препис – извлечение от Решение на Съвета на директорите на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД от втора заседание, проведено на 29.09.2007 г.;
5. Копие на Акт за регистрация, издаден от Централен депозитар АД;
6. Копие на удостоверение за ISIN код на емисията;
7. Копие на Съдебно решение за вписване на Дружеството в търговския регистър;
8. Копие на Съдебно решение за вписване на промяна в номиналната стойност на акциите на дружеството.
9. Списък с препратки за целите на проверката на проспекта