

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД

“MAYFAIR GROUP” AD

РЕЗЮМЕ

ЕМИТЕНТ	„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД
Вид ПРЕДЛАГАНИ АКЦИИ	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на глас
Брой ПРЕДЛАГАНИ АКЦИИ	25,000 (двадесет и пет хиляди) броя
Номинална стойност	2 (два) лева
Общо разходи по публичното предлагане	16,682 (шестнадесет хиляди, шест стотин осемдесет и два) лева
Нетни приходи от публичното предлагане	Няма приходи от публично предлагане

Това резюме представя на кратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД и предлаганите акции, без да бъде използвана специализирана терминология. В интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят не само с резюмето, но и с целия проспект (регистрационния документ и документа за предлаганите ценни книжа) преди да вземат решение да инвестират в акциите, обект на настоящото предложение.

Това резюме следва да се чете като въведение към проспекта. Всяко решение за инвестиране в ценните книжа се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора. За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на проспекта при образуването на съдебното производство, и лицата, които са изготвили резюмето, включително неговия превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ВКЛЮЧВАЩ ТОВА РЕЗЮМЕ, РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НО ТОВА НЕ ЗНАЧИ ЧЕ ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.

Членовете на Съвета на директорите на Емитента, както и подписалият резюмето инвестиционен посредник носят солидарна отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящия проспект. Солидарно отговорни с лицата по предходното изречение са (1) съставителите на финансовите отчети – за вреди, причинени от изготвените финансови отчети, както и (2) регистрираният одитор на Емитента – за вредите, причинени от одитираните от него отчети. В изпълнение на чл.81, ал.5 от ЗППЦК точните данни за тези лица са посочени в раздел I, т. 1, 2, 3 и 4 и раздел II по-долу

29 Юни 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

<u>I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА</u>	6
1. Данни за членовете на Съвета на директорите	6
2. Данни за инвестиционни посредници и правни консултанти по тази емисия	6
3. Декларация от лицата, отговорни за изготвянето на проспекта	6
4. Лицата по т. 3 по-горе, членовете на Съвета на директорите на дружеството, лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството, декларират че са солидарно отговорни за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ и съответно в изготвените финансови отчети.	7
<u>II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ</u>	7
<u>III. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	8
1. Систематизирана финансова информация	8
2. Капитализация и задлъжнялост	9
3. Причини за извършване на публичното предлагане на акции и планирано използване на набрания капитал	9
4.1. Рискове, свързани с дейността на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, и методи за управлението им	10
4.2. Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане	12
4.3. Общи (систематични) рискове	15
<u>IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО</u>	15
1. Историческа справка и развитие на емитента	15
1.2 Място на регистрация на емитента и регистрационен номер на емитента.	15
1.3 Дата на създаване на емитента и продължителност на дейността на емитента.	16
1.4 Държава, в която емитентът е учреден, правна форма на емитента, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (E-MAIL), законодателството, съгласно което емитентът упражнява дейността си.	16
2. Преглед на дейността	16
2.1. Предмет на дейност на емитента и описание на основните сфери на дейност	16
2.2. Главни пазари	17
2.3. Влияние на изключителни фактори върху основните дейности и главните пазари	18
2.4. Данни за степента на зависимост на емитента от патенти, лицензи, търговски или финансови договори, или от нови производствени процеси	19
2.5. Основанията за всякакви изявления, направени от емитента във връзка с неговата конкурентна позиция	20
3. Организационна структура	20
4. Информация относно съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи, включително лизинговани имоти и всякакви големи тежести върху тях	20
5. Екологични проблеми, които биха могли да окажат влияние върху използването на активите	20
<u>V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ</u>	21

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА	21
2. КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ НА ЕМИТЕНТА	22
3. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ	23

VI. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО **23**

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА И	23
2. УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ И ЗНАНИЯ	25
2.1. Христо Христос – изпълнителен директор:	25
2.2. Евангелия Пахиду председател на съвета на директорите:	25
2.3. Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите:	25
2.4. Илиас Караволиас, независим член на съвета на директорите	25
2.5. Теодорос Хрисис, независим член на съвета на директорите	26
3. Всички дружества и съдружия, в които някой от членовете на Съвета на директорите е бил член на административните, управителните или надзорни органи или съдружник, по което и да е време през предишните пет години, посочвайки дали лицето е все още член или не на административни, управителни или надзорни органи или е съдружник.	26
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА	32

VII. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ **33**

1. ИМЕТО НА ВСЯКО ЛИЦЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ, КОЕТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА ИЛИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕМИТЕНТА, ЗАЕДНО С РАЗМЕРА НА УЧАСТИЕТО НА ВСЯКО ТАКОВА ЛИЦЕ	33
2. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ СА НАЛИЦЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРАВАТА НА ГЛАС НА ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ В ЕМИТЕНТА	33
3. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО Е ПРИТЕЖАВАН ИЛИ КОНТРОЛИРАН И ОТ КОГО И ЕСТЕСТВОТО НА ТОЗИ КОНТРОЛ, КАКТО И МЕРКИТЕ, КОИТО СА ВЪВЕДЕНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ПОДОБЕН КОНТРОЛ.	33
4. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАВИ ДОГОВОРЕНОСТИ, ИЗВЕСТНИ НА ЕМИТЕНТА, ДЕЙСТВИЕТО НА КОИТО МОЖЕ НА НЯКОЯ СЛЕДВАЩА ДАТА ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА	34

VIII. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА **34**

IX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ **34**

1. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	34
2. ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ	35
3. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО И ТЪРГОВСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГОДИШЕН ИЛИ МЕЖДИНЕН)	35

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ **35**

1. Вид и клас на ценните книжа	35
2. Законодателство, по което са емитирани ценните книжа. Приложимо право	36

3. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВА И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА	37
3.1 ПРАВО НА ДИВИДЕНТ	37
3.2 ПРАВО НА ГЛАС	38
3.3 ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ	40
3.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА, КОИТО ДАВАТ АКЦИИТЕ:	40
3.5 ПРАВА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ:	40
3.6 УСЛОВИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ	41
3.7 УСЛОВИЯ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ	42
4. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.	42
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	43
XI. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО	44
1. УСЛОВИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ОЧАКВАН ГРАФИК И ДЕЙСТВИЯ, ИЗИСКВАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО	44
2. ПЕРИОДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕЗ КОИТО ПРЕДЛАГАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО И ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ	44
3. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНО И УСЛОВИЯ ЗА ОТМЯНА СЛЕД КАТО СА ЗАПОЧНАЛИ СДЕЛКИТЕ	46
4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОДПИСКАТА И НАЧИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИТЕ СУМИ	47
5. МИНИМАЛНА И/ИЛИ МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА (БРОЙ ИЛИ СЪВКУПНА СУМА)	47
6. ПЕРИОДЪТ, ПРЕЗ КОИТО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРЕДЛАГАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ОТТЕГЛЯТ НАРЕЖДАНИЯТА СИ	47
7. НАЧИНЪТ И СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ДОСТАВКАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	47
8. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО	47
9. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПРЕДИ ДРУГИ, ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ПРАВАТА ПО ПОДПИСКАТА И ТРЕТИРАНЕ НА НЕУПРАЖНЕНИТЕ ПРАВА ПО ПОДПИСКАТА	48
10. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ	48
11. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ	48
XII. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ	48
1. ИНДИКАЦИЯ ДАЛИ ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР. ПОСОЧВАНЕ НА ВЪПРОСНИЯ ПАЗАР.	48
2. РЕГУЛИРАНИ ИЛИ РАВНОСТОЙНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС.	49
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС АКЦИИ/ЦЕННИ КНИЖА НА ЕМИТЕНТА.	49
4. ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ПОСРЕДНИЦИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР, ПРЕДОСТАВЯЙКИ ЛИКВИДНОСТ, ЧРЕЗ ЦЕНИТЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО.	49
5. СТАБИЛИЗАЦИЯ	49
XIII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА	49
1. ДАННИ ЗА СУБЕКТА, ПРЕДЛАГАЩ ЗА ПРОДАЖБА ЦЕННИТЕ КНИЖА.	49

2. БРОЯТ И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ВСЕКИ ОТ ПРОДАВАЩИТЕ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА	49
3. СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА КАПИТАЛА	49
XIV. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.	50
XV. РАЗВОДНЯВАНЕ (НАМАЛЯВАНЕ) СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ	50
XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	50
1. ДАННИ ЗА КАПИЛАТА НА ЕМИТЕНТА.	50
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ЕМИТЕНТА	51

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

„Мейфеър Груп“ АД, наричано за краткост Дружеството или Емитентът, е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № AZ528063, издадена на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Изпълнителен Директор.

2. Елени Караяни, гражданка на Република Гърция, роден на 24.08.1955 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща паспорт № AE2405858, издаден на 15.11.2007 г. от Н.П.Ц., валиден до 14.11.2012 г. с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Сиракон 69, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – заместник председател в СД.

3. Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, роден на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № AE545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 – председател на СД.

4. Илиас Караволиас, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976 г. в Родос, Република Гърция, притежаващ лична карта № AB1775319, издадена на 26.10.2006 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Рига Ферариоу 65, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Независим член на СД.

5. Теодорос Хрисис, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № AB5730576, издадена на 15.02.2007 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, 11253 Патисия, Лефкозиас 25, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Независим член на СД.

„Мейфеър Груп“ АД се представлява от Изпълнителния директор **Христо Христос**. Дружеството не е назначило прокурист или друг търговски пълномощник.

2. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ

Инвестиционен посредник

ИП „БенчМарк Финанс“ АД

гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19
(вход откъм бул. „Черни връх“ № 32А)

Дружеството не използва външни правни консултанти и не е ползвало правен консултант по настоящата емисия.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОСПЕКТА

Изготвянето на регистрационния документ е възложено на инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр

планина" 19, ет.2). Следните служители и сътрудници на горепосоченото дружество са отговорни за изготвянето на регистрационния документ:

Биляна Вълкова – главен експерт отдел инвестиционно банкиране – за икономическата част;

Ивелина Илиева – юрисконсулт – за юридическата част.

С ПОДПИСИТЕ СИ НА ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА НА ТОЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЛИЦА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ:

(1) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ СА ПОЛОЖИЛИ НЕОБХОДИМАТА ГРИЖА; И ЧЕ

(2) ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, ДАННИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗГОТВЕНАТА ОТ ТЯХ ЧАСТ НА ТОЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, НЕ СА НЕВЕРНИ, ПОДВЕЖДАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ.

4. ЛИЦАТА ПО Т. 3 ПО-ГОРЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 34, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ И СЪОТВЕТНО В ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (ПОДРОБНО ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ I, Т.1 ПО-ГОРЕ) И ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ (ПОДРОБНО ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ I, Т. 3 ПО-ГОРЕ) ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 34, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – „СТОЯНОВ И СТОЯНОВ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО И УПРАВЛЯВАНО ОТ ЕЛЕНА РАДУЛОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ЕМИТЕНТА, ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С ЛИЦАТА ПО ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА, А РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР – ВАСИЛ КАЛАЙДЖИЕВ ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ОДИТИРАНИТЕ ОТ НЕГО ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ

Одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., е „Прима Одит Консултинг 2“ ЕООД, представлявано от Васил Кръстев Калайджиев, член на ИДЕС и с диплом № 0409, и седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Т. Шевченко“ №2.

III. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

В следващата таблица е представена систематизирана финансова информация за „Мейфеър Груп“ АД към 31.12.2008 г., съгласно годишен одитиран финансов отчет на компанията; както и към 31.05.2009 г. Съгласно междинен неодитиран финансов отчет.

Систематизирана финансова информация	<i>мерна единица</i>	31.12.2008	31.5.2009
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	0	0
Печалба (загуба) от основна дейност	хил. лв.	0	-4
Нетна печалба (загуба) от дейността	хил. лв.	0	-4
Нетна печалба (загуба) за периода на акция	лв.	0.00	-0.16
Сума на активите	хил. лв.	50	50
Нетна стойност на активите	хил. лв.	50	46
Акционерен капитал	хил. лв.	50	50
Брой акции	брой	25,000	25,000
Дивидент на акция	лв.	0	0

Към 31.12.2008 г. дружеството не е стартирало осъществяването на дейността си и съответно няма регистрирани приходи от продажби, нито разходи по осъществяване на дейността. Към края на май 2009 г. Дружеството все още не е стартирало основната си дейност, поради което няма регистрирани приходи. Поради желанието за допускане на акциите от капитала на регулиран пазар Дружеството е признало разходи за външни услуги, които до този момент не са платени и са отбелязани в баланса като задължения към доставчици и клиенти.

Активите на компанията са в размер на 50,000 лв. и представляват парични средства в брой и в банки в лева.

Нетната стойност на активите на дружеството към края на май 2009 г. е в размер на 46,000 лв., поради натрупана оперативна загуба в размер на 4,000 лева. Акционерният капитал на дружеството е в размер на 50,000 лв., разпределен в 25,000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас всяка в общото събрание на акционерите на дружеството. Дружеството не е изплащало дивиденди от учредяването си.

2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

В следващата таблица е представена информация за капитализацията и задлъжнялостта на емитента към края на 2008 г., както и съгласно междинен неаудитиран отчет към 31.05.2009 г.

Систематизирана финансова информация	<i>мерна единица</i>	31.12.2008	31.5.2009
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	0	0
Печалба (загуба) от основна дейност	хил. лв.	0	-4
Нетна печалба (загуба) от дейността	хил. лв.	0	-4
Нетна печалба (загуба) за периода на акция	лв.	0.00	-0.16
Сума на активите	хил. лв.	50	50
Нетна стойност на активите	хил. лв.	50	46
Акционерен капитал	хил. лв.	50	50
Брой акции	брой	25,000	25,000
Дивидент на акция	лв.	0	0

Дружество е новосъздадено и към настоящия момент не е стартирало осъществяването на основната си дейност. До настоящия момент дружеството е извършвало единствено разходи, свързани с увеличение на капитала му и регистрацията за търговия на акциите от капитала му на регулиран пазар. Към края на 2008 г. капитализацията на дружеството е в размер на напълно внесения капитал (50,000 лв.).

Дружеството няма дългосрочни задължения. Към момента емитентът не използва дългов капитал за финансиране на дейността си и съответно няма необезпечена, гарантирана или друг вид задлъжнялост.

3. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ И ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ

Допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично публично предлагане. Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД има за цел регистрация на акциите на Емитента за вторична търговия на „Неофициален пазар“ на БФБ. Дружеството е приело стратегия за развитие, която предполага първоначално регистрация на акциите на регулиран пазар, с цел да бъде запозната инвестиционната общност с дейността и перспективите за развитие на Дружеството. Макар дружеството да не очаква да получи приходи в резултат от допускането до търговия в настоящият момент в бъдеще възнамерява да се възползва от възможностите за финансиране на дейността, които капиталовия пазар предлага, осъществявайки увеличения на капитала. До настъпването на този момент, бидейки публично Дружество, потенциалните инвеститори ще имат възможността да наблюдават развитието на компанията от нейното учредяване. По този начин ръководството на Емитента вярва, ще предложи на бъдещите си инвеститори възможно най-прозрачна и пълна информация за дейността и потенциала за развитие на Дружеството, което ще даде възможност на инвеститорите да вземат най-добро решение по отношение на възможностите за инвестиции в Емитента.

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Според едно основно разбиране в икономиката, високата потенциална доходност на една инвестиция е свързана с висок риск. Това схващане произлиза от факта, че всеки бизнес и всяка инвестиция са свързани с определени рискови фактори.

Преди да инвестират в акции на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, на потенциалните инвеститори се препоръчва внимателно да преценят рисковите фактори, описани в този раздел. В случай, че някой от рисковете, описани в този раздел, настъпи, негативните ефекти върху дейността на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД и неговите финансови резултати могат да бъдат значителни. Инвеститорите трябва да имат предвид също така, че рисковете, описани по-долу, не са единствените, които „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД среща при осъществяване на своята дейност. Допълнителни рискове и/или несигурни събития, които към настоящия момент не са известни или се считат за несъществени могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД и неговите финансови резултати.

ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД Е ИЗЛОЖЕНА НА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА И СПЕЦИФИЧНИЯ ОТРАСЪЛ, В КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО РАБОТИ. РАЗЛИЧНИ ГРУПИ РИСКОВЕ МОГАТ ДА ВЛИЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, КАТО НЯКОИ ОТ ТЯХ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧАВАНИ, А ДРУГИ СА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДВИЖДАНИТЕ ОТ „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД МЕХАНИЗМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ СА ОПИСАНИ В СЛЕДВАЩИТЕ ТОЧКИ.

4.1. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ

А) ПАЗАРЕН РИСК. ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД Е СВЪРЗАНА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ В „КОЛ ЦЕНТРОВЕ“ И БИОЦЕНТРОВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО). КОЛ ЦЕНТРОВЕТЕ ПРЕДЛАГАТ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГА, КАТО ОСНОВНИ КЛИЕНТИ СА ТЕЛЕФОННИ КОМПАНИИ, БАНКИ И ДР. ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ В ЦЕНТРОВЕТЕ Е СВЪРЗАНА С ПРОМОЦИИ НА НОВИ ПРОДУКТИ, СЪБИРАНЕ НА СМЕТКИ, РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ И ДР. ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА БИОЦЕНТРОВЕТЕ (ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО) Е ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОЕТО Е НОВ ПРОДУКТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР.

ТЪЙ КАТО ЕМИТЕНТА Е НОВОУЧРЕДЕНО ДРУЖЕСТВО, КАКТО ЗА ВСЕКИ ВИД ДЕЙНОСТ И ТУК СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ТРУДНОСТИ ПРИ НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА И ЗАЕМАНЕ НА СТАБИЛНИ ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ НА КОМПАНИЯТА.

ЦЕНОВИ РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ РИСК Е СВЪРЗАНО С ПОТЕНЦИАЛНАТА ОПАСНОСТ ОТ ПОНИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДЛАГИТЕ ОТ КОМПАНИЯТА УСЛУГИ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДИЗВИКАНО, КАКТО ОТ КОНКУРЕНТЕН НАТИСК ТАКА И ОТ НЕЗАДОВОЛЕНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ТОЗИ ТИП УСЛУГИ.

ВАЛУТЕН РИСК. ВАЛУТНИЯТ РИСК НАМИРА СВОЕТО ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВАЛУТИТЕ, В КОИТО СА ДЕНОМИНИРАНИ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД ИЛИ ОБОБЩАВА НЕОЧАКВАНИ, ВНЕЗАПНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ, НОСЕЩИ РИСК ОТ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ОТ ПРЕВАЛУТИРАНЕ.

НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА КОМПАНИЯТА ДА ИМА ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛУТНИ ЕКСПОЗИЦИИ, КАТО ЧАСТ ОТ РЕГУЛЯРНАТА СИ ДЕЙНОСТ.

ВЪЗМОЖНО Е, В СЛЕДСТВИЕ НА ВАЛУТНИЯ РИСК, НА КОЙТО СА ИЗЛОЖЕНИ ДОСТАВЧИЦИТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, КАКТО И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА, ДРУЖЕСТВОТО ИНДИРЕКТНО ДА ПРЕТЪРПИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ.

Влиянието на валутния риск върху дейността на „Мейфеър Груп“ АД би се проявило при евентуална промяна на фиксирания валутен курс на лева към еврото и/или отмяна на системата на валутен борд докато България се присъедини към Еврозоната и въведе като платерна единица еврото.

Лихвен риск. Проявлението на лихвения риск е свързано с евентуални неблагоприятни промени в лихвените нива в България. В случай, че „Мейфеър Груп“ АД използва дългов капитал за финансиране, при евентуално повишаване на лихвените проценти в Еврозоната и в България, разходите за лихви по ползваните от Дружеството кредити ще се увеличат, съответно това би имало неблагоприятно отражение върху ликвидността и финансовите резултати. Към момента на изготвяне на настоящия документ, Дружеството не използва инвестиционни, оборотни или друг вид кредити и съответно изложеността на Дружеството на този риск е ограничена до потенциалната нужда от използване на привлечени средства.

Б) Отраслов риск. Основните проявления на отрасловия риск върху дейността на „Мейфеър Груп“ АД са следните:

Увеличена конкуренция. В България съществуват няколко кол центрове, които обслужват основно големи международни компании, опериращи на българския пазар. Въпреки това се счита, че конкуренцията на пазара е относително слаба и сектора е все още в растяща фаза. Развиващият се пазар предполага лесно навлизане на пазара.

Инвестиционните намерения на емитента не предвиждат инвестиции в новосъздадено Дружество на първия етап от инвестиционната програма, а в такива, които имат съответен пазарен опит. В Република Гърция „Мейфеър Клъб АЕ, собственост на мажоритаря на емитента, оперира на значително по-конкурентен пазар, но е успяла да заеме лидерска позиция. Към момента може да се счита, че съществуващата пазарна конюнктура не създава допълнителни рискове за дейността на компанията. Проявление на риска от увеличена конкуренция може да има при промяна, както в пазарната конюнктура, така и при навлизане на световно известни пазарни лидери в бранша.

Секторът на биоцентровете (заведения за извънболнична помощ, съгласно българското законодателство) е слабо развит. Не се очаква нарастване на конкуренцията. Нарочената за придобиване компания „GENOTYPE“ предлага уникални за българския пазар продукти.

Комбинацията от тези два пазара ще превърне „Мейфеър Груп“ в холдингова структура. Увеличената конкуренция в кой да е от двата сектора ще ке отрази в консолидираните финансови резултати на компанията.

РЕГУЛАТОРЕН РИСК

Степента, в която емитента е изложен на този вид риск, се измерва с възможността за промени в регулаторната рамка, регулираща дейността на емитента и неговите дъщерни Дружества, които промени да доведат до рестрикции или да бъдат въведени допълнителни изисквания за осъществяване на дейността.

В) Специфичен риск на емитента. Предвид намерението на емитента да се превърна в холдингова структура, основните рискове пред Дружеството ще са основно свързани с дейността и характеристиките на компанията в които „Мейфеър Груп“ ще инвестира. Много е важно възвращаемостта от инвестирания капитал да бъде адекватна на поетия риск. Степента на риск основно се определя от степента на диверсификация на инвестиционния портфейл на емитента. Към датата на изготвяне на настоящия проспект „Мейфеър Груп“ не е осъществило нито една инвестиция в дъщерно Дружество. Инвестиционната стратегия на емитента включва инвестиции в компании, чиято основна дейност включва ДНК изследвания, биоцентрове и колцентрове, които оперират на гръцкия и европейския пазар, както и създаване на кол център и биоцентър в България. Изпълнението на тази стратегия

ЩЕ ОСИГУРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУСЕКТОРНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ЩЕ Е СВЪРЗАНО С АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, НАЕМАНЕТО НА ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ НА РЪКОВОДНИТЕ ПОЗИЦИИ, ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ НА ЕМИТЕНТА.

БИЗНЕС РИСК. Този риск се определя от естеството на дейността на дружествата, в които емитентът има намерение да инвестира и представлява несигурността от получаване на приходи характерни за специфичните сегменти, в които дружествата работят, както и за начина за извършване на продажбите на продукти и услуги от всеки от тях - съответните стратегии и планове. Управлението на този риск може да се приложи едва след като емитента придобие мажоритарни дялове в дружества и реално може да осъществява пряк контрол над стратегическите планове и процесите в дъщерните си дружества.

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК. Проявлението му е свързано с опасността от недобро управление, лошо функциониращи вътрешни процеси, системи и недостатъчно квалифициран персонал. Управленският риск като проявление на операционния риск се изразява в следното: дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от петима души, а оперативното управление е предоставено на един изпълнителен директор, което предполага повишен риск от концентрация в управлението и води до намаляване на информационната осигуреност на вземаните решения. Но от друга страна повишената независимост на оперативното управление предполага по-голяма гъвкавост при вземане на управленски решения. Мениджмънтът на компанията притежава значителен опит и управленски качества, които предполагат успешно реализиране на стратегическата и инвестиционна програма на дружеството.

Ликвиден риск. Проявлението на ликвидният риск по отношение на дейността на „МЕЙФЕЪР Груп“ АД се свързва с възможността за липса на навременни и/или недостатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения на Дружеството. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на Дружеството, така и при неправилно управление на паричните потоци от основната, инвестиционната и финансовата дейности на „МЕЙФЕЪР Груп“ АД. Неправилното управление на паричните потоци и евентуално настъпването на ликвидна криза могат да доведат до реализирането на непредвидени загуби и пропуснати ползи от страна на Дружеството. Противодействие на проявлението на ликвидния риск може да бъде поддържането на минимална парична наличност във всеки един момент и правилното управление на паричните потоци.

4.2. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Рискът при инвестирането в ценни книжа се свързва с несигурността и невъзможността за точно предвиждане на бъдещи ефекти и влияние върху очакваната възвръщаемост от направената инвестиция. Основният риск и несигурност за акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД е вероятността тяхната инвестиция в акции на дружеството да не запази своята стойност, както и да не генерира очакваната от тях възвръщаемост поради понижаване на цената на акциите или липса на други доходи (дивиденди) от тях.

В условията на глобална финансова криза потенциалният риск от неполучаване на възвръщаемост от направената инвестиция и дори до понасяне на значителни загуби, се увеличава, поради наблюдаваното значително подценяване на ценните книжа, търгувани на борсата, както и поради свиването на търгуваните обеми, което се асоциира с повишен ликвиден риск за ценните книжа.

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪНШЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР, ВЪРХУ КОЙТО НЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КОНКРЕТНИ ПРЕКИ МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА.

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в акции е свързано с определени рискове. Инвеститорите трябва внимателно да прочетат и осмислят рисковете, свързани с инвестирането в акции от настоящата емисия преди да вземат инвестиционно решение.

А) ЦЕНОВИ РИСК.

Промените в цената на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД могат да бъдат породени, както от фундаменталното състояние на Дружеството – настоящи и очаквани резултати от дейността и финансови резултати, нетна стойност на активите, положителна репутация и др., така и от икономическите и пазарни условия в България и до различна степен от пазарните и икономически условия в другите страни от Централна и Източна Европа, както и в другите нововъзникващи пазари въобще. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е възможно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

След регистрация на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД за търговия на БФБ настоящите акционери не поемат ангажимент за продажба на част от съществуващите акции. Ценови риск за инвеститорите може да възникне след участието им в последващото увеличение на капитала на компанията.

След старта на търговия на акциите на компанията на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД, 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 резултат на публично оповестена информация за финансовите резултати на Дружеството, промени в законодателството и други съществени събития.

Тъй като досега не е съществувал пазар за акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, за инвеститорите в акции на Дружеството съществува риска (несигурността), че след приемането на акциите за търговия на БФБ ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за акциите на Дружеството. В случай, че не се създаде и няма активен борсов пазар за акциите на Дружеството, пазарната цена и ликвидността на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД могат да се променят в неблагоприятна за инвеститорите посока.

Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запазва стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Нито „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, нито някой от настоящите акционери на Дружеството възнамеряват да осъществяват изкупуване на акции на Дружеството с цел запазване и/или

ПОВИШЕНИЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОПУСКАНЕТО НА АКЦИИТЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА "БФБ – София" АД.

Б) ЛИКВИДЕН РИСК.

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИКВИДНИЯ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД СЕ СВЪРЗА С ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНО ДОБРЕ РАЗВИТО ТЪРСЕНЕ НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ОПРЕДЕЛЕН/И ПЕРИОД/И ОТ ВРЕМЕ, СЪОТВЕТНО С НАЛИЧИЕТО НА ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА ТЯХНАТА ПРОДАЖБА ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРЯВАНЕТО НА ЗАГУБИ ИЛИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЕЧАЛБИ. ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ БФБ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО–МАЛКА И ПО–СЛАБО ЛИКВИДНА ОТ ПАЗАРИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ПОВЕЧЕТО СТРАНИ С РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТАКА, ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ КОТИРАНЕТО НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА БФБ ЩЕ ГАРАНТИРА АКТИВНАТА ИМ ТЪРГОВИЯ И ДОСТАТЪЧНА ЛИКВИДНОСТ.

ЛИКВИДНОСТТА НА АКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ:

- НАЛИЧИЕТО НА ДОСТАТЪЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРОДАВАЧИ И КУПУВАЧИ НА ПАЗАРА;
- НАЛИЧИЕТО НА ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМ БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ;
- НАЛИЧИЕТО НА ПРИЕМЛИВА РАЗЛИКА (СПРЕД) МЕЖДУ ЦЕНИТЕ „КУПУВА“ И „ПРОДАВА“

ЛИКВИДНИЯТ РИСК НА АКЦИИТЕ ЩЕ ЗАВИСИ И ОТ:

- РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕМА И РАЗНООБРАЗИЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ;
- ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА; И ДР.

В) РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАЖОРИТАРНИЯ АКЦИОНЕР.

МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД СЕГА И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА АКЦИИТЕ Е Г-Н ХРИСТО ХРИСТОС. КАТО ОСНОВЕН АКЦИОНЕР ТОЙ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ЗНАЧИТЕЛНО И РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОВЕЧЕТО ВЪПРОСИ, ИЗИСКВАЩИ ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАТО НАПРИМЕР ПРОМЕНИ В УСТАВА, НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО СДЕЛКИ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТИ И ДР. ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В АКЦИИ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД СЪЩЕСТВУВА РИСКА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ИНТЕРЕСИТЕ НА ОСНОВНИЯ АКЦИОНЕР, КОИТО ПРОМЕНИ ДА ИМАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ПРОЯВЛЕНИЕ, КАКТО КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И СПРЯМО ИНТЕРЕСИТЕ НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ.

Г) ИНФЛАЦИОНЕН РИСК.

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД БИ НАСТЪПИЛО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДОХОДИТЕ ОТ АКЦИИТЕ (ПОВИШЕНИЕ В ЦЕНАТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ДИВИДЕНТИ) СА ПО–МАЛКИ ОТ ИНФЛАЦИЯТА ЗА ПЕРИОДА НА ИНВЕСТИРАНЕ. ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВОДЯТ ДО НАМАЛЕНИЕ НА РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ.

ВЪПРЕКИ, ЧЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ДОХОДНОСТТА ОТ АКЦИИ ЗНАЧИТЕЛНО Е ИЗПРЕВАРВАЛА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ СТРАНИ С РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НЯМА ГАРАНЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В АКЦИИ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, ЧЕ ТЯХНАТА

ИНВЕСТИЦИЯ В АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА РЕАЛНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИНФЛАЦИЯТА.

Д) ВАЛУТЕН РИСК ЗА ИНВЕСТИТОРА

НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ Е ДЕНОМИНИРАНА В ЛЕВА. ВАЛУТЕН РИСК ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СЪЩЕСТВУВА ЗА ИНВЕСТИТОРИ, ЧИЙТО СРЕДСТВА СА В ЩАТСКИ ДОЛАРИ ИЛИ ДРУГА ВАЛУТА, РАЗЛИЧНА ОТ ЛЕВА И ЕВРО ПОРАДИ ПОСТОЯННИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ. ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ПОЕМАТ ВАЛУТЕН РИСК ПРИ ПОКУПКАТА НА НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ БИХА УВЕЛИЧИЛИ ИЛИ НАМАЛИЛИ ЕФЕКТИВНАТА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СИ В СЛЕДСТВИЕ НА ЗАСИЛВАНЕ ИЛИ ОТСЛАБВАНЕ НА КУРСА НА ЛЕВА/ЕВРОТО СПРЯМО ВАЛУТАТА, В КОЯТО СА ДЕНОМИНИРАНИ СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИТОРА.

ВАЛУТНИЯТ РИСК ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА БИ МОГЪЛ ДА СЕ НАМАЛИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НЕГОВОТО МИНИМИЗИРАНЕ (ХЕДЖИРАНЕ). СТАБИЛНОСТТА И ВИСОКОТО ДОВЕРИЕ В НАДЕЖНОСТТА НА ВАЛУТНИЯ БОРД В СТРАНАТА, КАКТО И ДОМИНИРАЩИТЕ ПОЗИЦИИ НА ЕВРОТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВАЛУТНИ ПАЗАРИ, СВЕЖДАТ НАЛИЧИЕТО НА ВАЛУТЕН РИСК ДО МИНИМАЛНИ НИВА.

Е) ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДИВИДЕНТИ

ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАВИСИ ОТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРИ, СРЕД КОИТО УМЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП, РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА, В КОЙТО ОПЕРИРА ДРУЖЕСТВОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И РЕГИОНА И Т.Н. ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ СЪЩЕСТВУВА РИСК ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДИВИДЕНТИ.

4.3. ОБЩИ (СИСТЕМАТИЧНИ) РИСКОВЕ

ОБЩИТЕ (СИСТЕМАТИЧНИ) РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ НА СТРАНИЦИ 13-19 ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, РАЗДЕЛ IV (РИСКОВИ ФАКТОРИ).

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА И РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА

Дружеството емитент е регистрирано с наименование „Мейфеър Груп“ АД на 31.08.2008 г. в Агенция по вписванията.

До момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ не е извършвана последваща промяна в наименованието на емитента.

1.2 МЯСТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА И РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЕМИТЕНТА.

„Мейфеър Груп“ АД е регистрирано със седалище гр. София и адрес на управление: район Оборище, ул. „Сердика“ 23 и е вписано в Регистъра за търговски дружества с ЕИК 200341288.

Към настоящия момент няма промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

1.3 ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМИТЕНТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА.

„Мейфеър Груп“ АД е регистрирано акционерно дружество на 31.08.2008 г. в Търговския регистър.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

1.4 ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е УЧРЕДЕН, ПРАВНА ФОРМА НА ЕМИТЕНТА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕЛЕФОН (ФАКС), ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL), ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО КОЕТО ЕМИТЕНТЪТ УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТТА СИ.

„Мейфеър Груп“ АД е акционерно дружество, учредено, съгласно законодателството на Република България.

Дружеството е регистрирано със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Сердика“ 23.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ	гр. София, ул. „Сердика“ 23
ТЕЛЕФОН	+30210 6012044
ФАКС	+30210 6012044
ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL)	ZAKAKI@OTENET.GR

Важните събития в развитието на емитента са описани подробно в регистрационния документ.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА**2.1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА И ОПИСАНИЕ НА ОСНВНИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ**

Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията му в търговския регистър е производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; строителна дейност; кетъринг, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност и услуги, телемаркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е стартирало осъществяването на основната си дейност. Инвестиционната програма на Емитента предвижда придобиване на мажоритарен дял от трите дружества, описани в предишния раздел.

Ключовите фактори, свързани с естеството на дейността на емитента са свързани с дейността на Дружествата, в които емитентът има намерения да инвестира.

S.A. „MAYFAIR CLUB“ S.A. е водещ кол-център в Гърция, с офиси в цялата Гърция, обхващащи услуги в областта на продажбите и маркетинга и предлага услуги на клиенти, като например телефонни компании, банки др. Основни услуги включват промоции на нови продукти, събиране на сметки, рекламни кампании, др

„GENOTYPE.“ S.A. е единствено по рода си дружество с патенти в развитието на ДНК изследванията. Това е уникално изследване патентовано от Дружеството. „GENOTYPE.“

S.A. е в процес на разработване на нови патента, отнасящи се до развитието на личните ДНК лекарства.

„BIOCENTER” е верига от центрове за медицински прегледи, обхващащи всички аспекти на медицинските консултации. „BIOCENTER” в момента има 3 центрове в Атина и планира да разшири своята верига от медицински центрове освен в Атина, и в Солун и в София (заведения за извънболнична помощ, съгласно българското законодателство). По-детайлна информация по отношение на услугите, които бъдещото лечебно заведение за извънболнична помощ ще предлага, ще бъде предоставена на обществеността след взимане на решение от страна на емитента за учредяване на съответното Дружество. Решението ще се базира на задълбочен анализ на моментното състояние на сектора и ще бъде съобразено с целите на емитента.

Компанията има за цел да стане водещ кол-център в България, както и да пробият на българския пазар за медицински услуги, предлагани в лечебните заведения за извънболнична помощ.

Посочените пазари ще имат пряко влияние върху финансовите резултати на Емитента, след реализиране на инвестиционните му намерения.

2.2. ГЛАВНИ ПАЗАРИ

Основните пазари, от които емитентът ще е зависим ще са пазарите, на които оперират бъдещите му дъщерни дружества. Според инвестиционната стратегия на Емитента, главният пазар ще е рекламния пазар (пазара на кол-център услугите), както и пазара на лечебните заведения за извънболнична помощ.

България се очертава като добро място, където големи международни компании да прехвърлят операциите и услугите с клиенти. Услугата се осъществява чрез така наречените Call Center (център – оператор, който се свързва с клиентите в много страни).

От кол центрове обикновено са извършвани всички дейности по обслужване на клиентите - от продажбите през фактурирането и събирането на приходите до кореспонденция с тях. Обажданията се извършват чрез технологията "глас през Интернет" (VoIP). Пренасочването на телефонните разговори към автоматизирани гласови системи позволява за час да бъдат осъществени 90 хиляди повиквания, което означава, че кол центъра позволява да сте във връзка с милиони клиенти денонощно. Събира се подробна информация за клиентите в база данни, която лесно се обработва от операторите.

През последните 5-6 години се наблюдава тенденция мултинационалните компании, предлагащи различни услуги, да прехвърлят своите кол-центрове към по-слабо развити икономически страни. Икономическият ефект от това решение е безспорен - освен ниските заплати, които са почти една трета от тези, които се получават в развитите държави, чуждите компании намаляват разходите си от реструктурирането на ИТ отделите си. Като консолидират кол-центровете си само в една държава, те запазват своята дейност - да обслужват клиенти от над 20 страни, но с минимални ресурси. Проучванията показват, че с аутсорсинг на кол-центровете си компаниите намаляват разходите си с между 45% до 55%. Освен търговски компании, кол-центровете се използва също и от компаниите, предлагащи финансови услуги. Предимствата на България са, че разходите за заплати са все още твърде ниски и лесно могат да бъдат намерени добри служители с чужди езици.

В София работят няколко чуждестранни кол-центъра и редица български. Само в Бизнес Парк - София са няколко – кол-центъра на „Глобул“, „Jet Finance“, „Райфайзенбанк България“, „Mercurius - office classic“, гръцката „Europe matrix“ и обслужването на „BRS“ (кредитни карти „EUROLINE“). Редица международни компании проучват възможностите за прехвърляне на техния кол-центрове, но е рано да се каже дали те биха предпочели България.

В момента в България има 37 акредитирани медицински центрове, **регистрирани като лечебните заведения за извънболнична помощ**, повечето от които действат локално. Съществуват и няколко вериги медицински центрове, като най-известната верига е „Биомед“. Предвид липсата на реформи в здравноосигурителната система в България пазара на лечебните заведения за извънболнична помощ е все още слабо развит в сравнение с другите европейски държави. Предвижданите реформи в здравеопазването и здравното осигуряване предполагат развитие на този сектор, като е възможно да се наблюдават както тенденции към увеличение броя на медицинските центрове, медико-диагностични и медико-технически лаборатории, диагностично-консултативните центрове, така и консолидация на съществуващите към момента.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на ЗЛЗ. Лечебните заведения могат да оказват извънболнична или болнична помощ и се създават от държавата, от общините и от други юридически и физически лица. Съгласно закона, лечебните заведения са равнопоставени независимо от собствеността им, като медицинската им дейност подлежи на контрол, който се осъществява от регионалните центрове по здравеопазване и от министъра на здравеопазването.

Лечебно заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от дейностите, изборени в чл. 19 от ЗЛЗ.

Съгласно чл. 8 от ЗЛЗ **лечебните заведения за извънболнична помощ** могат да бъдат: 1. амбулатории за първична медицинска помощ (под формата на индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ); 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ; медицински център, дентален център и медико-дентален център или диагностично-консултативен център; 3. самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Към медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове или диагностично-консултативните центрове могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейността си **само след получаване на разрешение от министъра на здравеопазването**, докато **лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите подлежат само на регистрация в съответния регионален център по здравеопазване**, на чиято територия се намира лечебното заведение за извънболнична помощ. В 15-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация или от отстраняване на непълнотите по подадените документи, директорът на регионалния център по здравеопазване вписва лечебното заведение във водения от него регистър и издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.

Лечебните заведения за извънболнична помощ (с изключение на случаите, когато се касае за индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ) се учредяват като търговски дружества по реда на Търговския

закон или кооперации по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, след което се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. Лечебните заведения за извънболнична помощ, учредени по този ред, задължително вписват в предмета си на дейност осъществяването само на извънболнична помощ или на дейностите по чл. 27 и чл. 28 от ЗЛЗ.

Съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ, лечебните заведения за извънболнична помощ, които осъществяват дейност като медико-диагностични и медико-технически лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове подлежат на акредитация. Акредитацията е процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите. Критериите, показателите и методиката за акредитация се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Критериите и показателите съдържат условията, на които трябва да отговарят структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на предоставяните медицински услуги. Акредитацията е задължителна и се осъществява от специализиран орган по акредитация към Министерството на здравеопазването. Лечебното заведение, подлежащо на акредитация, се оценява за отделни медицински дейности, за цялостната му медицинска дейност, както и за обучението на студенти и специализанти. Акредитационната оценка за извършваните дейности се дава за срок от една до пет години.

Предвид факта, че създаването на лечебно заведение за извънболнична помощ към настоящият момент е част от инвестиционната програма на Дружеството не е възможно да се даде по-пълна информация по отношение на бъдещите медицински услуги и дейности, които ще се предлагат в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ. Предмета, обхвата на услугите, числеността и вида на персонала ще бъде обявено от Дружеството, след решение на съответния орган за учредяване на съответното дъщерно дружество.

2.3. Влияние на изключителни фактори върху основните дейности и главните пазари

Не са налице изключителни фактори, които биха могли да окажат влияние върху дейността на емитента освен всички категории форсмажорни обстоятелства, които биха оказали влияние върху всички икономическите субекти.

2.4. Данни за степента на зависимост на Емитента от патенти, лицензи, търговски или финансови договори, или от нови производствени процеси

Упражняването на дейността на Дружеството, не изисква притежаването на патенти или лицензи. Към датата на изготвяне на настоящия документ не е известна зависимост на емитента от търговски или финансови договори, както и от нови производствени процеси.

2.5. ОСНОВАНИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВАТА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ

Към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е правило изявления за конкурентната си позиция и съответно изискването за описание на основанията за подобно изявление е неприложимо.

3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Към момента на изготвяне на настоящия документ, емитентът не е част от икономическа група и съответно описанието на икономическата група е неприложимо.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ЗАПЛАНУВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЗИНГОВАНИ ИМОТИ И ВСЯКАКВИ ГОЛЕМИ ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ТЯХ

Към датата на изготвяне на проспекта, Дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

Няма учредени тежести върху активи, собственост на компанията.

Към датата на настоящия документ емитентът не възнамерява да придобива дълготрайни материални активи на значителна стойност.

5. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВИТЕ

Няма екологични въпроси, които биха могли да окажат влияние върху използването на активите на дружеството.

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

По-долу са представени съкратени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на „Мейфеър Груп“ АД към 31.12.2008 г. (източник на посочената информация е одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.) и към края на май 2009 г. (източник на посочената информация е неодитирания междинен финансов отчет на дружеството към 31.05.2009 г).

Съкратен счетоводен баланс

АКТИВИ	31.12.2008	31.5.2009
Пари и парични еквиваленти	50	50
Общо текущи активи	50	50
ОБЩО АКТИВИ	50	50
ПАСИВИ	31.12.2008	31.5.2009
Задължения към доставчици и клиенти	0	4
Общо текущи пасиви	0	4
ОБЩО ПАСИВИ	0	4
Основен капитал	50	50
Резерви	0	
Финансов резултат от минали периоди	0	
Финансов резултат от текущия период	0	-4
Общо собствен капитал	50	46
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	50	50

ПРИХОДИ	31.12.2008	31.5.2009	РАЗХОДИ	31.12.2008	31.5.2009
Приходи от дейността			Разходи за дейността		
Нетни приходи от продажби	0	0	Разходи за външни услуги	0	4
Общо приходи от дейността	0	0	Общо разходи за дейността	0	4
Загуба от дейността	0	4	Печалба от дейността	0	0
Извънредни приходи	0	0	Извънредни разходи	0	0
Общо приходи	0	0	Общо разходи	0	4
Загуба преди облагане с данъци	0	4	Печалба преди облагане с данъци	0	0
Загуба след облагане с данъци	0	4	Разходи за данъци	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	Печалба след облагане с данъци	0	0
Нетна загуба за периода	0	4	Нетна печалба за периода	0	0
Всичко:	0	4	Всичко:	0	4

* сумите са в хил. лв.

* сумите са в хил. лв.

Тъй като към 31.12.2008 г. дружеството не е стартирало основната си дейност, съответно дружеството няма реализирани приходи от дейността. Реализираните разходи са по учредяване на компанията и са свързани със стартирането на дейността ѝ. Размерът на тези разходи е под 1,000 лева, поради което не са намерили отражение в Отчета за Приходите и Разходите на Дружеството.

Към 31 май 2009 г. обаче, дружеството е признало разходи за външни услуги, извършени във връзка с регистрирането на акциите от капитала за търговия на регулиран пазар. Разходът е намерил отражение в баланса като намаление на собствения капитал поради оперативна загуба за периода и като увеличение на текущите задължения към доставчици и клиенти.

2. КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ НА ЕМИТЕНТА

В следващата таблица е представена информация за капитализацията и задължността на емитента към края на 2008 г., както и съгласно междинен неаудитиран отчет към 31.05.2009 г.

Дружество е новосъздадено и към настоящия момент не е стартирало осъществяването на основната си дейност. До настоящия момент дружеството е извършвало единствено разходи, свързани	Систематизирана финансова информация			
	<i>мерна единица</i>	31.12.2008	31.5.2009	
	хил. лв.	0	0	
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	0	-4	
Печалба (загуба) от основна дейност	хил. лв.	0	-4	
Нетна печалба (загуба) от дейността	хил. лв.	0	-4	
Нетна печалба (загуба) за периода на акция	лв.	0.00	-0.16	
Сума на активите	хил. лв.	50	50	
Нетна стойност на активите	хил. лв.	50	46	
Акционерен капитал	хил. лв.	50	50	
Брой акции	брой	25,000	25,000	
Дивидент на акция	лв.	0	0	

с увеличение на капитала му и регистрацията за търговия на акциите от капитала му на регулиран пазар. Към края на 2008 г. капитализацията на дружеството е в размер на напълно внесен капитал (50,000 лв.).

Дружеството няма дългосрочни задължения. Към момента емитентът не използва дългов капитал за финансиране на дейността си и съответно няма необезпечена, гарантирана или друг вид задължност.

В следващата таблица е представена обобщена информация за паричните потоци на компанията към 31.12.2008 г.

През периода дружеството не е осъществявало дейност, поради което нетният паричен поток от оперативна и инвестиционна дейност е нулев. Нетният паричен поток от финансова дейност за периода е в размер на 50,000 лв., представляващи напълно внесен акционерен капитал на дружеството.	Парични потоци	
		31.12.2008
	Положителен паричен поток от основна дейност	0
	Отрицателен паричен поток от основна дейност	0
	<i>Нетен паричен поток от основна дейност</i>	<i>0</i>
	Положителен паричен поток от инвестиционна дейност	0
	Отрицателен паричен поток от инвестиционна дейност	0
	<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<i>0</i>
	Положителен паричен поток от финансова дейност	50
	Отрицателен паричен поток от финансова дейност	0
	<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<i>50</i>
	<i>Наличност в началото на периода</i>	<i>0</i>
	<i>Наличност в края на периода</i>	<i>50</i>

* сумите са в хил. лв.

Към края на посочения период паричните средства и еквиваленти на дружеството са в размер на 50,000 лв.

Към 31 май 2009 г. няма промяна в паричните потоци и наличностите в края на периода.

3. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Емитентът не извършва научноизследователска и развойна дейност и не притежава патенти и лицензи.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ

„Мейфеър Груп“ АД е учредено на 31.08.2008 г. поради, което не могат да бъдат изведени конкретни тенденции за продажбите, материалните запаси, разходите и продажните цени за последната финансова година.

Инвестиционните намерения на компанията са детайлно описани в раздел II. Информация за емитента, т. 2 Преглед на направените инвестиции в Регистрационния документ. Посочените намерения включват осъществяването на няколко дейности, чието осъществяване би имало значителен ефект върху финансовите резултати на компанията. Осъществяването на описаните инвестиционни намерения на дружеството би определило бъдещото развитие и резултати на емитента. След успешно осъществяване на стратегията, резултатите на дружеството ще зависят основно от развитието и състоянието на пазарите, на които оперират бъдещите дъщерни компании на емитента.

VI. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА И

1. **Христо Христос**, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № AZ528063, издадена на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Изпълнителен Директор.

2. **Елени Караяни**, гражданка на Република Гърция, роден на 24.08.1955 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща паспорт № AE2405858, издаден на 15.11.2007 г. от Н.П.Ц., валиден до 14.11.2012 г. с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Сиракон 69, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – заместник председател в СД.

3. **Евангелия Пахиду**, гражданка на Република Гърция, роден на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № AE545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 – председател на СД.

4. **Илиас Караволиас**, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976 г. в Родос, Република Гърция, притежаващ лична карта № AB1775319, издадена на 26.10.2006 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Рига Ферариоу 65, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Независим член на СД.

5. **Теодорос Хрисис**, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № AB5730576, издадена на 15.02.2007 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, 11253 Патисия, Лефкозиас 25, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Независим член на СД.

„Мейфеър Груп“ АД се представлява от Изпълнителния директор **Христо Христос**. Дружеството не е назначило прокурист или друг търговски пълномощник.

Съгласно изискванията на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК независими членове в Съвета на директорите на дружеството са **Илиас Караволиас** и **Теодорос Хрисис** и по отношение на тях са спазени следните изисквания на закона:

1. не са служители в Дружеството;
2. не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или са свързани с Дружеството лица;
3. не са лица, които са в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. не са свързани лица с друг член на съвета на директорите на Дружеството.

На членовете на Съвета на директорите не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността им.

Никой от членовете на Съвета на директорите не е осъждан за измама за последните 5 години.

Към настоящия момент за член на Съвета на директорите на Дружеството не е избрано юридическо лице.

Информация относно дейности, извършвани от членовете на СД, извън емитента, но от значение за емитента е представена подробно в регистрационния документ, в раздел XIII. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО.

Налице са следните родствени връзки между членовете на Съвета на директорите на дружеството – емитент: **Христо Христос** и **Евангелия Пахиду** са съпрузи, и **Христо Христос** и **Елени Караяни** са брат и сестра. Не са налице други родствени връзки между членовете на Съвета на директорите на дружеството – емитент.

2. УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ И ЗНАНИЯ

2.1. Христо Христос – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ОБРАЗОВАНИЕ	Технически инженер, със специалност в областта на инфраструктурно строителство (пътища, пристанища и др.) School of KATEE.
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1980 – 1983 АМС – търговец на стоки за домакинството; 1984 – до сега Христо Христос ЕТ – внос и дистрибуция на стоки за домакинството; създадена дистрибуторска мрежа покриваща цялата територия на Гърция; 2000 – до сега MAYFAIR CLUB SA – изпълнителен директор;

2.2. Евангелия Пахиду ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ	Средно образование
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1981 – 1983 - АМС – търговец на стоки за домакинството; 1984 – до сега Христо Христос ЕТ – внос и дистрибуция на стоки за домакинството; създадена дистрибуторска мрежа покриваща цялата територия на Гърция; 2000 – 2003 COSMOTE S.A. изпълнителен директор; 2003-до сега MAYFAIR CLUB SA – маркетинг директор;

2.3. Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите:

ОБРАЗОВАНИЕ	Средно образование
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1979 – 1983 CATERPILLAR – счетоводен отдел; 1983-1985 CATERPILLAR – финансов отдел; 1985 – до сега "KARAGIANNIS" – финансов директор, съ-учредител

2.4. Илиас Караволиас, НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ	Бакалавърска степен по икономика от Law and Economic Ashool, Aristotelion University, Тесалоника Гърция
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	2008 – до сега Финансов консултант на редактора във в. E-LIBERTA 2006 – 2007 TOP CAPITAL SA (Атина) Ръководител отдел инвестиционен анализ 1997 – 2006 NORTHSTAR FINANCE S.A (Атина) Мениджър Продажби

2.5. ТЕОДОРΟΣ ХРИСИС, НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ	<p>Дипломиран инженер в Технически университет, Атина</p> <p>Диплома от Navy High College</p> <p>Лиценз за представителство на фондова борса (Гърция)</p> <p>Лиценз за инвестиционен консултант (Гърция)</p>
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	<p>1994 – 1996 Представител на фондова борса – „Метролайф“ С.А. – член на Съвета на директорите;</p> <p>1996 – 1999 член на съвета на директорите на „Нунтиус Сток Брокерс“;</p> <p>1999 – 2006 Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Иниоксос“ С.А – брокер на Ц.К.</p> <p>2006 Независим инвестиционен консултант;</p> <p>2007 Член на съвета на директорите на „София Файненс“ АД – Инвестиционен консултант.</p> <p>2007 Член на съвета на директорите на „Глоуб Фарм“ АД.</p>

3. Всички дружества и съдружия, в които някой от членовете на Съвета на директорите е бил член на административните, управителните или надзорни органи или съдружник, по което и да е време през предишните пет години, посочвайки дали лицето е все още член или не на административни, управителни или надзорни органи или е съдружник.

1) Изпълнителният директор на „Мейфеър Груп“ АД Христо Хростос, участва в управителните органи на Мейфеър Клъб АЕ – президент и Христо – Пололос ЕПЕ - Управител.

Христо Хростос, притежава пряко или непряко участие в капитала на следните дружества:

- Христо Христо – пряко участие в капитала в размер на 100%;
- Христо Христо & СИА ОЕ . пряко 50% и посредством съпругата си непряко – 100%
- Мейфеър Клъб АЕ - пряко 80% и посредством съпругата си непряко – 100%
- Пололос Г. Георгиос & СИА ЕЕ – пряко 50%
- Х. Христо & СИА ЕЕ – пряко 60% и посредством съпругата си непряко – 100%
- Мейфеър Дивелопмент СРЛ – пряко 35%
- Х. Христо – Ц. Пололос ЕЕ – пряко 50%
- Христо Христо МОН. ООД – пряко 100%

- Мейфеър Енерджи ООД – пряко 100%
- Христо – Пололос ЕПЕ – пряко 70%
- Гено – тайп биотехнологди АЕ – пряко 51%
- Юромед – пряко 29%
- Найнти-ситски-найнти ЕПЕ – пряко 49% и посредством съпругата си непряко – 100%.
- Х.Христо – Еванг. Пачиду ОЕ – пряко 50% и посредством съпругата си непряко – 100%.
- Пахидис & СИА ОЕ – посредством съпругата си непряко 30%
- Телецентър ООД – посредством съпругата си непряко 40%

Информацията за дружествата е предоставена в Раздел XIV, точка Б от Регистрационния документ. Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента.

Освен посочените участия, **Христо Христос** няма други участия в капитала и няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

2) Евангелия Пахиду, председател на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД участва в управителните органи на Мейфеър Клъб АЕ - вицепрезидент

Евангелия Пахиду притежава пряко или непряко участие в капитала на следните дружества:

- Пахидис & СИА ОЕ – пряко 30%
- Телецентър ООД – пряко 40%
- Христо Д. Христос & СИА ОЕ – пряко 50% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%
- Х. Христос & СИА ЕЕ – пряко 40% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%
- Мейфеър Клъб АЕ – пряко 20% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%;
- Найнти-ситски-найнти ЕПЕ – пряко 51% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%
- Х.Христо – Еванг. Пачиду ОЕ – пряко 50% и посредством съпруга си непряко

- участие в капитала в размер на 100%;
- Христос Христо – посредство съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%;
 - Пололос Г. Георгиос & СИА ЕЕ – посредством съпруга си непряко 50% от капитала
 - Мейфеър Дивелопмент СРЛ – посредством съпруга си непряко 35%
 - Х. Христо – Ц. Пололос ЕЕ – посредством съпруга си непряко 50%
 - Христос Христо МОН. ООД – посредством съпруга си непряко 100%
 - Мейфеър Енерджи ООД – посредством съпруга си непряко 100%
 - Христо – Пололос ЕПЕ – посредством съпруга си непряко 70%
 - Гено – тайп биотехнологии АЕ – посредством съпруга си непряко 51%
 - Юромед – посредством съпруга си непряко 29%

Информацията за дружествата е предоставена в Раздел XIV, точка Б от Регистрационния документ. Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента.

Освен посочените участия, **Евангелия Пахиду** няма други участия в капитала и няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

3) Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, не притежава пряко или непряко повече от 25% участие в капитала на друго дружество и не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; не участва в управителни органи на други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист.

4) Илиас Караволиас, независим член на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, не притежава пряко или непряко повече от 25% участие в капитала на друго дружество и не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; не участва в управителни органи на други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист.

5) Теодорос Хрисис, независим член на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, притежава пряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на следните дружества:

- „София Файненс“ АД, българско акционерно дружество, регистрирано в търговския регистър под ЕИК 175454231 със седалище и адрес на управление

гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансите, производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 50,000 лева, разпределен в 50,000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 50% от капитала, а останалите 50% са собственост на Константинос Колокасидис. Теодорос Хрисис е член на Съвета на директорите.

- „НОХА“ АД, българско акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. № 11472/2006 г. със седалище и адрес на управление София, район "Оборище", ул. Черковна 39, ет. 3 и с предмет на дейност: финансово-счетоводни и консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50,000 лева., разпределен в 50,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, всяка. Теодорос Хрисис притежава 10% от капитала или 5,000 броя акции.
- „Ай Би Кънсалтънтс“ АД (IB Consultants AD), регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200753625, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. Инж. Иван Иванов No 70, вх. 1, ет. 2, ап. 7 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансите, производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 50,000 лв., разпределен в 50 000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 34% от капитала на дружеството или 17,000 бр. акции, останалите 34% са собственост на Константинос Колокасидис и 32% са собственост на Георгиос Скурас. Теодорос Хрисис е член на СД.
- „Богатса.Ком“ АД (Bougatsa.com), регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200738927, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. Инж. Иван Иванов No 70А, ет. 2, ап. 7 и с предмет на дейност: производство, преработка и продажба на всякакви видове хранителни продукти; създаване и управление на търговски обекти за продажба на хранителни продукти, включително заведения за обществено хранене, магазини и верига от магазини за продажба на хранителни продукти в страната и чужбина, франчайзинг, търговско представителство и комисионерство, импорт, експорт, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Дружеството е с капитал 100,000 лв., разпределен в 100,000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 1% от капитала на дружеството или 1,000 бр. акции, останалите 94% са собственост на Константинос Колокасидис и 5% са собственост на Георгиос Скурас. Теодорос Хрисис е член на СД.

- „Глоуб Фарм“ АД, регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200232260, със седалище и адрес на управление гр. София район Оборище, ул. „Сердика“ 23 и с предмет на дейност: внос, износ и търговия с продукти, козметични продукти, етерични масла, парфюмерийни продукти, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това. Дружеството е с капитал 50,000 (петдесет хиляди) лева разпределен в 50,000 бр. поименни акции с право на глас, с номинална стойност един лев всяка. Г-н Теодорос Хрисис е член на СД.
- „Даймънд Ризорт“ АД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 200098217 със седалище и адрес на управление: София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 32А, ет. 1 и предмет на дейност: сделки с приобиване, управление и разпореждане на недвижими имоти и вещни права върху тях, отдаване под наем на недвижими имоти, строителна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това. „Даймънд Ризорт“ АД е с капитал от 50,000 лева. Г-н Теодорос Хрисис е вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията като член на Съвета на директорите на дружеството на 21.08.2009 г., а на 24.08.2009 г. г-н Теодорос Хрисис е придобил участие в капитала на „Даймънд Ризорт“ АД в размер на 50% като е придобил 25,000 броя обикновени, поименни акции, с право на глас и с номинал от 1 (един) лев всяка.

Информацията за дружествата е предоставена Раздел XIV, точка Б от Регистрационния документ. Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента.

Освен посочените участия, **Теодорос Хрисис** няма други участия в капитала и няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

Никой от членовете на Съвета на директорите не е осъждан за измама за последните пет години. На членовете на Съвета на директорите не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността им.

Никой от членовете на състава на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД през последните пет години, преди изготвянето на настоящия регистрационен документ не е бил член на управителните или надзорни органи, неограничено отговорен съдружник или лице, заемащо ръководна функция в дружество, спрямо което е открито производство по обявяване в несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност дружество, дружество управлявано от синдик или прекратено с ликвидация дружество.

Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите не е открито производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявяван в несъстоятелност.

Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите не са налагани санкции от регулаторни органи, никой от членовете на Съвета на директорите не е лишаван от правото да заема управителни или ръководни функции в емитент за последните пет години, преди изготвянето на настоящия регистрационен документ.

Във връзка с инвестиционните намерения и планове на дружеството е възможно да възникне потенциален конфликт на интереси между задълженията на двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството – **Христо Христос** (изпълнителен директор) и **Евангелия Пахиду** (председател на Съвета на директорите), и техния личен интерес или други задължения, предвид предстоящото придобиване на дялово участие от емитента в „Мейфеър Клъб“ АЕ (Mayfair Club S.A). **„Мейфеър Клъб“ АЕ** е **80%** собственост на **Христо Христос** и **20%** собственост на **Евангелия Пахиду** или двамата притежават 100% от капитала, и участват в управлението на дружеството като **Христо Христос** е президент, а **Евангелия Пахиду** е вицепрезидент на „Мейфеър Клъб“ АЕ. Потенциалният конфликт на интереси е обусловен и от роднинските връзки между – **Христо Христос** и **Евангелия Пахиду**, които са съпрузи.

Поради ранният етап на преговорите, по-детайлна информация за сделката по придобиване на дяловото участие в гръцкото дружество „Мейфеър Клъб“ АЕ на този етап не може да бъде предоставена. Потенциалният конфликт на интереси би могъл да бъде избегнат доколкото цената на придобиване на дяловото участие в капитала ще се определи от независими експерти.

Посочените по-горе лица, членове на Съвета на директорите на „Мейфеър Клъб“ АЕ заявяват, че освен посочения потенциален конфликт на интереси, не е налице:

- Потенциален конфликт на интереси между задълженията на членовете на Съвета на директорите към дружеството и техния личен интерес или други задължения;
- Споразумения между основните акционери, клиенти и други лица, въз основа на което някой от членовете на Съвета на директорите е избран за член;
- Ограничения, приети от членовете на Съвета на директорите относно разпореждането с притежаваните от тях акции на емитента в рамките на определен период;
- Не са налице договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, доставчици и други, в съответствие с които, което и да е лице по т. 1 е избрано за член на административен или управителен орган;
- Не са налице ограничения, приети от лицата посочени в т. 1 за разпореждането в определен период с техните авоари в ценни книжа на емитента.

Възнаграждението на изпълнителния директор, съгласно сключения на 11.08.2008 г. договор за възлагане на управлението, ще се определя по решение на Съвета на директорите на годишна база за всяка отделна финансова година предвид постигнатите от дружеството резултати според критерии, които ще се определят в посоченото решение.

Възнаграждението на изпълнителния директор Христо Христос, съгласно сключения на 11.08.2008 г. договор за възлагане на управлението, ще се определя по решение на Съвета на директорите на годишна база за всяка отделна финансова година предвид постигнатите от дружеството резултати според критерии, които ще се определят в посоченото решение. След промяна статута на дружеството в публично по смисъла на

чл.110 и следв. от ЗППЦК, съгласно чл. 116в., ал.1 от ЗППЦК възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително ще се определят от общото събрание.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, няма възнаграждения, изплатени на членовете на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА

Към момента на изготвянето на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на „Мейфеър Груп“ АД не са наети лица по трудово правоотношение, дружеството не ползва услуги на лица по гражданско правоотношение.

Членовете на Съвета на директорите Христо Христос и Евангелия Пахиду заедно притежават пряко 100% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД, разпределен както следва:

1) Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № AZ 528063, издадена на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – притежава 20,000 (двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 80% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

2) Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, роден на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № АЕ 545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 - притежава 5,000 (пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 20% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

Към момента на изготвяне на настоящия проспект, дружеството не е предоставяло опции върху неговите акции в полза на членовете на Съвета на Директорите. Няма постигнати договорености за участие на служителите в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други сделки с ценни книжа на Дружеството.

С оглед на разпоредбите на чл.148, ал.1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, § 1, т.13 от същия Закон, в Дружеството няма данни за лица, които да упражняват контрол върху горепосочените членове на Съвета на директорите и основни акционери.

Към момента на изготвяне на настоящия проспект, не съществуват опции за акции на емитента.

VII. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ

1. ИМЕТО НА ВСЯКО ЛИЦЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ, КОЕТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА ИЛИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕМИТЕНТА, ЗАЕДНО С РАЗМЕРА НА УЧАСТИЕТО НА ВСЯКО ТАКОВА ЛИЦЕ

различно от членовете на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, който да има пряко или косвено участие в капитала на емитента или акции с право на глас, които подлежат на оповестяване според националното законодателство на емитента

Съгласно Акта за регистрация на акциите на дружеството към 16.04.2009 г. физически лица – притежаващи над 5 (пет) на сто от акциите с право на глас на „Мейфеър Груп“ АД са **Христо Христос**, притежаващ 80 на сто от капитала на дружеството и **Евангелия Пахиду**, притежаваща 20 на сто от капитала на дружеството.

Не са налице юридически лица, които пряко притежават над 5 (пет) на сто от акциите с право на глас на „Мейфеър Груп“ АД.

2. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ СА НАЛИЦЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРАВАТА НА ГЛАС НА ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ В ЕМИТЕНТА

Всяка от притежаваните акции от капитала на „Мейфеър Груп“ АД дава право на 1 глас в Общото събрание на емитента.

Акциите от капитала на „Мейфеър Груп“ АД са разпределени, както следва:

1) Христо Христос – изпълнителен директор притежава 20,000 (двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 80% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

2) Евангелия Пахиду – председател на СД притежава 5,000 (пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 20% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

Дружеството, съгласно устава си, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, може да издава обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции с право на глас, даващи равни права на притежателите си. Уставът не допуска издаването на привилегировани акции, които дават на притежателите им право на повече от един глас в Общото събрание на дружеството или на допълнителен ликвидационен дял.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Допълнителни права по акциите са: право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението; право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА; право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване.

3. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО Е ПРИТЕЖАВАН ИЛИ КОНТРОЛИРАН И ОТ КОГО И ЕСТЕСТВОТО НА ТОЗИ КОНТРОЛ, КАКТО И МЕРКИТЕ, КОИТО СА ВЪВЕДЕНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ПОДОБЕН КОНТРОЛ.

Предвид роднинската връзка между **Христо Христос** и **Евангелия Пахиду**, които са съпрузи, тези две лица притежават 100% от капитала на дружеството и упражняват

контрол върху „Мейфеър Груп“ АД. Акционерът **Христо Христос**, притежава пряко 20,000 (двадесет хиляди) броя акции, представляващи 80 на сто от капитала на дружеството. Предвид това **Христо Христос** е физическо лице, което упражнява контрол върху емитента по смисъла на § 1, т. 13, б. „а“ от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към датата на изготвяне на настоящия проспект не са взети мерки против възможна злоупотреба с упражнявания в емитента контрол. След придобиването на публичен статут, при необходимост, дружеството ще предприеме действия по приемането на вътрешни правила против злоупотреба при неправомерно упражняване на дейност от упражняващите „контрол“ върху дружеството по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ не са налице юридически лица, които упражняват контрол върху „Мейфеър Груп“ АД.

4. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРНОСТИ, ИЗВЕСТНИ НА ЕМИТЕНТА, ДЕЙСТИЕТО НА КОИТО МОЖЕ НА НЯКОЯ СЛЕДВАЩА ДАТА ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА

На „Мейфеър Груп“ АД не му е известно наличието на договорености относно последваща промяна в контрола на Дружеството.

VIII. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

В периода от регистрацията на дружеството до датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ, дружеството не е сключвало сделки със свързани лица. Към датата на изготвяне на Регистрационния документ на членовете на Съвета на директорите не са им известни настоящи или бъдещи сделки, по отношение на които могат да бъдат признати за свързани лица.

IX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

1. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД представя в приложение одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2008 г. съставен по Международните счетоводни стандарти, включващ:

- Баланс;
- Отчет за приходите и разходите;
- Отчет за паричните потоци;
- Отчет за собствения капитал;
- Пояснения към финансовия отчет;
- Справка за оповестяване на счетоводната политика.

Дружеството представя в приложение и следните документи за 2008 г.:

- Отчет за управление по чл. 33 от Закона за счетоводството;
- Одиторски доклад към одитирания годишен отчет на Дружеството.

Изискването за представяне на проформа финансова информация е неприложимо за „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

Към момента на изготвяне на настоящия документ дружеството няма участия в други предприятия и съответно не съставя консолидирани финансови отчети.

Дружеството представя в приложение одитиран годишен финансов отчет на компанията към 31.12.2008 г.

Дружеството е изготвило междинен финансов отчет към 31.05.2009 г. След придобиване на публичен статут дружеството ще изготвя междинни финансови отчети на всяко тримесечие, съгласно нормативните изисквания.

Всички финансови отчети на дружеството ще бъдат достъпни в електронен вариант на сайта на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg, на сайта на Българска Фондова Борса – www.bse-sofia.bg, в офиса на емитента гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23.

2. ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание. Такова решение Общото събрание може да приеме само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от експерт – счетоводител и според него нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на разпределение, е сума не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството. „Мейфеър Груп“ АД е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в 3-месечния срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.

Уставът на „Мейфеър Груп“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и процедури за получаване на дивиденди от непребиваващи държатели.

3. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО И ТЪРГОВСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГОДИШЕН ИЛИ МЕЖДИНЕН)

Няма съществени финансови или търговски промени, настъпили след изготвянето и публикуването на междинния финансов отчет на компанията към 31.05.2009 г.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ

1. Вид и клас на ценните книжа

Всички издадени от Дружеството акции ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ и ще могат да бъдат предмет на последваща търговия на борсата.

Всички 25,000 броя акции, издадени от Дружеството са с номинална стойност от 2 (два) лева всяка и са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

ISIN кодът на емисията акции на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД е BG1100012092.

Акциите, за които ще се иска допускане до търговия на регулиран пазар са обикновени, поименни, безналични акции, даващи на притежателя си право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на дружеството – емитент. Книгата на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД се води от „Централен депозитар“ АД (ЦД), с адрес – гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 4.

Валутата на емисията акции е български лева.

2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО КОЕТО СА ЕМИТИРАНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Ценните книжа, за които ще се иска допускане до търговия на регулиран пазар, са емитирани съгласно законодателство на Република България.

Приложимите нормативни актове, във връзка с допускането до търговия на акциите на регулиран пазар, са както следва:

- Търговски закон;
- Закона за публичното предлагане на ценните книжа;
- Закона за пазарите на финансови инструменти;
- Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
- Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12.10.2007 г., изм., бр. 37 от 8.04.2008 г.);
- Наредба № 39 от 2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество;
- 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;
- Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
- Регламент 809/2004 на Европейска комисия;
- Закон за корпоративното подоходно облагане;
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
- Валутен закон.
- Към търговията на ценните книжа на регулиран пазар отношение имат Правилника на „БФБ – София“ АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД;

Основните нормативни актове, приложими по отношение на акциите на Дружеството са ЗППЦК и ТЗ. ТЗ съдържа общи разпоредби по отношение на акционерните дружества, а ЗППЦК – специални разпоредби по отношение на публичните дружества.

Разпоредбите на Раздел I от глава XI на ЗППЦК и на Наредба № 39 (обн., ДВ, бр. 103 от 07.12.2007 г., за разкриване на дялово участие в публично дружество уреждат изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството.

Сделките на Дружеството със собствени акции са уредени в чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК и в Търговския закон.

Режимът на търговите предлагания е уреден в Глава XI, Раздел II - чл. 148 ж – 157д от ЗППЦК, в Наредбата № 41 от 11.06.2008 г. 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 № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Условията за отписване на дружества от регистъра на 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 КФН.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВА И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА

Съгласно чл. 6 от Устава, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, Капиталът на Дружеството е разделен на 25,000 (двадесет и пет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 2 (два) лв. за всяка акция.

Акциите на дружеството са свободно прехвърлими и дават равни права на притежателите си. Уставът, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, не допуска издаването на акции на приносител, както и на привилегировани акции, които дават на притежателите им право на повече от един глас в Общото събрание на дружеството, гарантиран дивидент или допълнителен ликвидационен дял. Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават поименни удостоверения (депозитарни разписки) от „Централен депозитар“ АД.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Уставът на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Правата, предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ. Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Устава, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица. Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар“ АД.

3.1 ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Разпоредбата на чл. 32 от Устава, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, предвижда не по-късно от обявяване на поканите за свикване на годишното Общо събрание, Съветът на директорите да подготви проекто-решение за разпределение на печалбата. Проектно-решението, заедно с годишния счетоводен отчет и доклада на одитора към него и годишния доклад на Дружеството се представят на Общото събрание. Общото събрание взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвиденото в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на дружеството се разпределя като дивидент в съответствие с Устава и при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон.

В съответствие с изискването на чл. 115в ЗППЦК правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД 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.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, 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, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението по предходното изречение, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които преобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

Дружеството – емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент, в тримесечен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в 3-месечния срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.

Уставът на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и процедури за получаване на дивиденди от непребиваващи държатели. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

3.2 ПРАВО НА ГЛАС

Общото събрание включва акционерите с право на глас, всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите, описани в предходното изречение и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, включително членове на Съвета на директорите на дружеството. Когато акционерът е упълномощил член на Съвета на директорите е необходимо изрично да е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис.

Изискванията към формата и съдържанието на пълномощното са въведени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Публичното дружество е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК дружество предоставя в КФН и публикува на интернет страницата си образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

В уставът на публичното дружество може да бъдат поставени допълнителни изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които

изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

3.3 ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

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

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

3.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА, КОИТО ДАВАТ АКЦИИТЕ:

- право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
- право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА;
- право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване.

Уставът на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, не предвижда издаването на акции, даващи особени права и привилегии на притежателите им.

3.5 ПРАВА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ:

А) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат:

- при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна се призовава и Дружеството;
- да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
- да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;
- да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон;
- ако Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на

Дружеството могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

Б) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

- да поискат от съвета на директорите свикване на Общо събрание. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

3.6 УСЛОВИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Извън тази хипотеза в решението си общото събрание определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 години;
3. минималния и максимален размер на цената на изкупуване.

Капиталът на публичното дружество не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

За изкупуването се прилагат изискванията на чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК и съответните разпоредби на Търговския закон.

Публичното дружество е длъжно да уведомява Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3% и инвестиционния посредник, на който е подадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Комисията за финансов надзор дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Когато публично дружество придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

Решението за обратно изкупуване се вписва в търговския регистър.

3.7 УСЛОВИЯ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

Към настоящия момент „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД не е издавало конвертируеми облигации. Уставът на дружеството, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 31.03.2009 г., под условие, че дружеството придобие публичен статут, допуска издаване на конвертируеми облигации, при спазване изискванията на Търговския закон.

4. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.

На 31.03.2009 г. на извънредно Общото събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД са приети следните решения:

- Промяна вида на акциите от обикновени, поимени акции, с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева за всяка акция на обикновени, безналични, поимени акции, с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева за всяка.
- Дружеството да придобие статут на публично дружество, съгласно ЗППЦК, при условие и след одобрение на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството от Комисията за финансов надзор и след като дружеството бъде вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН, както и за регистрация на акциите на дружеството за търговия на „БФБ – София“ АД.
- Приемане на нов Устав на дружеството, който влиза в сила след одобряване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството от КФН, след вписване и обявяване на Устава на Дружеството в търговския регистър.
- Възлага и упълномощава Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички и всякакви правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите и описани по-горе решения, както и да вземе всички други необходими решения във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на Дружеството и придобиването на статут на публично дружество съгласно ЗППЦК, включително, но не само: да определи всички условия във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на Дружеството, да приеме и внесе за одобрение в Комисията за финансов надзор Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството; да публикува съобщение за допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството и проспекта след одобряването му от Комисията за финансов надзор; да извърши регистрацията на акциите в „Централен депозитар“ АД; да заяви вписването на Дружеството като публично във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публични дружества, да извърши регистрация на акциите на Дружеството за търговия на „БФБ – София“ АД; да подписва и подава всички и всякакви документи във връзка с горното.
- Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – Христо Христос да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите решения, включително, но не само, да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да подписва, подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Съгласно Устава на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, всички акции от капитала на дружеството образуват един клас, обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас. Уставът не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

След одобрение на проспекта за допускане до търговия на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, същите ще бъдат вписани в регистъра воден на КФН, след което ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ. Всички издадени от Дружеството акции ще се предлагат за търговия на БФБ.

След регистрация за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите ще се извършват както на регулиран пазар (БФБ) или многостранна система за търговия чрез инвестиционен посредник, така и извън регулиран пазар, при спазване от страна на инвестиционния посредник, сключил сделките, на изискванията за публично оповестяване на информация и начина на оповестяването ѝ, съгласно чл. 38, ал. 4 – 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията от „Централен депозитар“ АД.

За да закупят или продадат акции на регулиран пазар (БФБ), инвеститорите следва да подадат поръчки „купува“ или „продава“ до инвестиционния посредник, чийто клиенти са. След сключване на сделка на регулиран пазар инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД. След осъществяване на сетълмента (изпълнението на сключената сделка) акциите се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.

Прехвърлянето на акциите извън регулиран пазар се осъществява съгласно предварително сключен договор пряко между страните договор за покупко - продажбата на книжата. В този случай, лицата по сделката, за да осъществят прехвърлянето на акциите в ЦД, следва да представят данни и документи пред лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният посредник регистрира (обявява) сделката на БФБ като сключена извън регулирания пазар и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД и нейния сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент, се извършва и прехвърлянето на акции в случаите на дарение и наследяване.

Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрацията на сделката в ЦД.

Съгласно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ИП нямат право да изпълнят нареждане за продажба на акции, ако акциите не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор. Поради това акционери, които притежават акции, върху които има учреден залог или наложен запор, или са блокирани на друго основание, няма да могат да ги продават, докато тази пречка не отпадне.

Сключването на сделки с акциите на Дружеството се извършва по реда и при условията на Закона за публично предлагане на ценните книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба №38 за изискванията към дейността на

инвестиционните посредници и другите подзаконовни нормативни актове по прилагането на ЗППЦК и ЗПФИ, Правилника на БФБ и Правилата за работа на ЦД. Повече информация относно прехвърляне на акциите можете да получите от лицата за контакт, посочени в края на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, както и от всеки инвестиционен посредник.

XI. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

1. УСЛОВИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ОЧАКВАН ГРАФИК И ДЕЙСТВИЯ, ИЗИСКВАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

Искането за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа се извършва на основание взето решение от ОСА, проведено на 31.03.2009 г.

След потвърждаването на настоящия проспект и вписване на емисията акции в регистъра на КФН, упълномощеният инвестиционен посредник – ИП „БенчМарк Финанс“ АД, ще подаде заявление до БФБ за приемане на всички издадени от „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД акции за борсова търговия. Търговията може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията акции на Дружеството.

Регистрацията на акциите за борсова търговия създава възможност за акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД да предложат за продажба на борсата, чрез лицензиран инвестиционен посредник, притежаваните от тях акции. Също така, акционерите и инвеститорите ще могат да закупят на борсата, чрез лицензиран инвестиционен посредник, акции на Дружеството, които се предлагат за продажба (вж. също „Информация за предлаганите акции – Ред за прехвърляне на акциите“).

Инвеститорите и акционерите, проявили интерес да закупят и продадат акции на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, могат да се обърнат към избран от тях лицензиран инвестиционен посредник.

2. ПЕРИОДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕЗ КОИТО ПРЕДЛАГАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО И ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

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

Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар се определя с решение на Съвета на директорите на БФБ, след получаване на искане за приемане на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД за търговия на неофициален пазар. От определената по реда на предходното изречение начална дата, всяко лице, което притежава акции на дружеството може да продава акциите си, и всеки инвеститор може да подава поръчки „купува“ на БФБ, чрез използване на услугите на лицензиран инвестиционен посредник. Няма срок (крайна дата) за търговия с акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

Инвеститорите подават поръчки за сделки с акции на дружеството лично, чрез своите законни представители или чрез пълномощник, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно.

Поръчки за сделки с акции на дружеството на регулиран пазар, могат да бъдат подавани единствено до лицензиран инвестиционен посредник.

Сделките с акции на дружеството на регулиран пазар, се извършват след сключване на писмен договор с лицензиран инвестиционен посредник и подаване на поръчки, с нормативно определени реквизити, въз основа на сключения писмен договор.

При сключване на договор и подаване на поръчки клиентът, неговият законен представител или пълномощник се легитимират пред служител на инвестиционния посредник с документ за самоличност и представят следните документи:

- За юридически лица – оригинал или нотариално заверен препис на удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице в търговския регистър или преведени и легализирани документи за регистрация за чуждестранни юридически лица, от които да е видно пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава и място на регистрацията, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; за българските юридически лица - копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител и копие от лична карта на представляващия дружеството.

- При подаване на поръчка, чрез пълномощник се представя изрично нотариално заверено пълномощно за извършване на действия - покупка или продажба на финансови инструменти.

Относно начина на легитимация на клиентите пред инвестиционния посредник следва да се има предвид, че в зависимост от конкретните си правила различните инвестиционни посредници могат да изискват различни документи. Инвестиционният посредник при приемане на поръчки за сделки с финансови инструменти извършва проверка за спазване на нормативно установените изисквания при тяхното подаване. В случай, че при проверката по предходното изречение не се установят отклонения от установените изисквания, инвестиционният посредник изпълнява подадените клиентски поръчки, като ги въвежда за изпълнение в системата за търговия на БФБ.

Поръчките за сделки (покупка или продажба) на акции могат да бъдат различни видове.

От практическа гледна точка, за инвеститорите най-голямо значение има делението на поръчките на лимитирани, пазарни и пазарни към лимитирани.

Съгласно Правилника на дейността на „БФБ - София“ АД, Част IV „Правила за търговия“:

- „Лимитирани“ са поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочени от инвеститорите пределна цена.

- „Пазарни“ са поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им в търговската система на борсата. Пазарните поръчки се изпълняват по цена, определена от съществуващите насрещни поръчки, като инвеститорите определят или общата стойност в лева на поръчката или количеството финансови инструменти, които искат да продадат или закупят.

- „Пазарни към лимитирани“ са пазарни поръчки, които се удовлетворяват по цената на най-добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако в момента на въвеждането им, такава не съществува или са активни единствено насрещни пазарни поръчки, поръчката от тип „пазарна към лимитирана“ се отхвърля от системата на борсата.

Акционерите и инвеститорите могат да получат информация за цените и обема на сключените борсови сделки с акции на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, за цените и обема на търсене и предлагане на акциите и друга инвестиционна информация от

лицензираните инвестиционни посредници. Такъв вид информация може да бъде получена и от Бюлетина на БФБ, от Интернет страницата на БФБ /www.bse-sofia.bg/, от специализирани електронни адреси за финансово-инвестиционна информация, от финансовата преса и други подобни източници.

3. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМΕΝЕНО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНО И УСЛОВИЯ ЗА ОТМЯНА СЛЕД КАТО СА ЗАПОЧНАЛИ СДЕЛКИТЕ

Придобиването на публичен статут на дружеството се извършва на основание взето решение от ОСА, проведено на 31.03.2009 г.

След вписване на акциите от капитала на дружеството в регистрите на КФН, за същите ще бъде поискано допускане за търговия на БФБ. Допускането до търговия на регулиран пазар може да не се осъществи, ако КФН постанови решение с отказ да бъде потвърден настоящия проспект, както и в случай, че СД на БФБ откаже допускането на акциите до търговия на Неофициален пазар.

След началната дата на въвеждане за търговия на БФБ, търговията може да бъде отменена или временно преустановена съобразно нормативната уредба и условията по ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПЗФИ и Правилника на БФБ.

Публичното предлагане на акции на дружеството може да бъде отменено или спряно при условията и по реда на чл. 212, ал. 1, т. 4 ЗППЦК, а именно когато КФН установи, че поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на поднадзорни лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на актовете по прилагането му, на решения на КФН или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите. В този случай комисията, съответно заместник-председателят, може да наложи принудителна административна мярка, с която да спре за срок до 10 последователни работни дни или да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с тези ценни книжа.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, може да наложи принудителна административна мярка и да спре търговията с определени финансови инструменти при условията и по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), а именно за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗПЗФИ като например използването или търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите.

Съгласно чл. 91 от ЗПФИ пазарният оператор (БФБ) може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. Пазарният оператор оповестява публично решението за спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняването на финансови инструменти от търговията и уведомява за това комисията. Комисията предоставя

информацията по изречение първо на компетентните органи на другите държави членки.

Емитентът не предвижда обстоятелства, различни от законово установените, при които допускането до търговия, съответно търговията с ценни книжа може да бъде отменена или временно преустановена.

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОДПИСКАТА И НАЧИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИТЕ СУМИ

Допускане до търговия на регулиран пазар ще бъде искано за всички акции на Дружеството.

След допускането на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД до търговия на регулиран пазар обема на предлагането зависи изцяло от предлагането от страна на настоящите акционери.

5. МИНИМАЛНА И/ИЛИ МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА (БРОЙ ИЛИ СЪВКУПНА СУМА)

Ценовите ограничения при търговията на регулиран пазар се определят съобразно правилата, заложи в Правилника на БФБ. Цената, на която ще се търгуват акциите на дружеството на Неофициален пазар се определя от обема на предлагане от страна на настоящите акционери и интереса към акциите от страна на потенциалните инвеститори.

6. ПЕРИОДЪТ, ПРЕЗ КОЙТО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРЕДЛАГАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ОТТЕГЛЯТ НАРЕЖДЕНИЯТА СИ

Условията, редът и срокът за оттегляне на поръчка за покупка/продажба на акции на регулиран пазар, са уредени в Правилника на БФБ. При търговия с ценни книжа на регулиран пазар всеки инвеститор може да оттегли подадената до инвестиционен посредник поръчка за покупка/ продажба на акции по всяко време и в размер на неизпълнената от поръчката част. Закупените преди оттегляне на поръчката акции са за сметка на инвеститора.

7. НАЧИНЪТ И СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ДОСТАВКАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Вторичната търговия с акциите на дружеството ще се осъществява в съответствие с Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, правилата и оперативните процедури на БФБ и ЦД.

8. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО

Вторичната търговия е непрекъснат процес, при който публикуването на резултатите не е приложимо.

9. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПРЕДИ ДРУГИ, ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ПРАВАТА ПО ПОДПИСКАТА И ТРЕТИРАНЕ НА НЕУПРАЖНЕНИТЕ ПРАВА ПО ПОДПИСКАТА

При допускането за търговия на регулиран пазар на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД не е налице привилегия на определени инвеститори, за закупуване на акции, преди други инвеститори.

10. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ

След одобрение на документа за предлаганите ценни книжа, както и на другите части на Проспекта от страна на КФН и допускането на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД за търговия на регулиран пазар, всички инвеститори, на равни начала, могат да участват в търговията на акциите на Неофициален пазар на БФБ.

Към момента на изготвяне на настоящия документ не са известни намерения на мажоритарния акционер, на останалите акционери или членове на управителния орган на емитента да придобият от търгуваните ценни книжа. Не е налице информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от търгуваните на регулиран пазар ценни книжа.

11. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Цената на акциите от настоящата емисия ще се определи от динамиката на пазара и структурата на търсенето и предлагането на книжата, както и от оценката на Дружеството от страна на пазарните участници и съответно техния интерес към акции от капитала на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД. Акционерите и инвеститорите сами ще определят цената, на която желаят да продадат или да закупят акции на Дружеството.

XII. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

1. ИНДИКАЦИЯ ДАЛИ ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА КАНДИСАТСТВАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР. ПОСОЧВАНЕ НА ВЪПРОСНИЯ ПАЗАР.

Настоящият проспект има за цел придобиване от „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД на статут на публично дружество и допускане на акциите от капитала на дружеството до търговия на регулиран пазар. Дружеството придобива публичен статут от решението на КФН за регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар.

В случай на потвърждаване от Комисията за финансов надзор на настоящия проспект за допускане до търговия на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, ИП „БенчМарк Финанс“ АД ще подаде заявление за регистрация на емисията акции на регулиран пазар. Съветът на директорите на БФБ на свое заседание следва да вземе решение за допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.

Посочената дата е условна и определена с оглед законоустановените срокове, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, Правилника на БФБ и Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Допускане до търговия на регулиран пазар ще бъде искано само за територията на Република България.

Допускането до търговия на акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД може да не се осъществи, поради отказ на Комисия за финансов надзор да одобри проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството или отказ от страна на „Българска фондова борса – София“ АД да регистрира акциите за търговия на неофициален пазар.

2. РЕГУЛИРАНИ ИЛИ РАВНОСТОЙНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, акциите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД не са допускани до търговия на регулиран пазар. След потвърждаване от страна на КФН на проспекта за публично предлагане на акциите на дружеството, ИП „БенчМарк Финанс“ АД ще подаде заявление за регистрация на емисията на БФБ.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС АКЦИИ/ЦЕННИ КНИЖА НА ЕМИТЕНТА.

Няма акции от същия клас, за които има подписка или се пласират частно или ценни книжа от друг клас за публично или частно пласиране.

4. ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ПОСРЕДНИЦИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР, ПРЕДОСТАВЯЙКИ ЛИКВИДНОСТ, ЧРЕЗ ЦЕНИТЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО.

Няма сключени договори между дружеството – емитент и инвестиционни посредници, които се задължават да осигуряват ликвидност.

5. СТАБИЛИЗАЦИЯ

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД предлага за допускане до търговия на регулиран пазар пълния брой акции от капитала на Дружеството и няма възможност за превишаване размера на броя на акциите на Дружеството, а също така няма и предложения за предприемане на действия за ценово стабилизиране.

XIII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. ДАННИ ЗА СУБЕКТА, ПРЕДЛАГАЩ ЗА ПРОДАЖБА ЦЕННИТЕ КНИЖА.

Всички съществуващи акции на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД ще бъдат предложени за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, като конкретния брой и момент на сключване на сделки с акции на дружеството ще зависи от волята на акционерите, инвеститорския интерес и текущите пазарни стойности на акциите на Дружеството.

2. БРОЯТ И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ВСЕКИ ОТ ПРОДАВАЩИТЕ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Акционери на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД към момента са както следва: **Христо Христос**, притежаващ 80.0 на сто от капитала на дружеството и **Евангелия Пахиду**, притежаваща 20.0 на сто от капитала на дружеството.

Христо Христос и Евангелия Пахиду са членове на Съвета на директорите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

Към момента на изготвяне на настоящия документ липсва информация за инвестиционните намерения на съществуващите акционери на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД по отношение на сключване на сделки с акции на дружеството.

3. СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

XIV. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.

В таблицата са посочени основните разходи, пряко свързани с допускането до търговия на акциите от капитала на Дружеството. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа.

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

Разходи по допускане на акциите за търговия на „БФБ-София“ АД са представени в следващата таблица:

Разходи по допускане на акциите за търговия	Еднократни (лева)	Годишни (лева)	Общо за първата година
1. Такса за потвърждаване на проспект	600		600
2. Годишна такса за надзор на КФН		300	300
3. Издаване на удостоверение от ЦД за регистрация на „БФБ-София“ АД	60		60
4. Регистрация на емисия акции в Централен Депозитар	150		150
5. Издаване на ISIN код от Централен Депозитар	72		72
6. Регистрация на емисията на БФБ	600		600
7. Годишна такса за поддържане на регистрацията на БФБ		1,200	1,200
8. Възнаграждение за инвестиционния посредник	13,700		13,700
		ОБЩО:	16,682

Горепосочените разходи възлизат на 0.67 лв. на акция и се поемат изцяло от „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД. За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на „БФБ-София“ АД и „Централен Депозитар“ АД).

XV. РАЗВОДНЯВАНЕ (НАМАЛЯВАНЕ) СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

При условията на допускане до търговия на акциите на регулиран пазар, разводняване собствеността на настоящите акционери не е приложимо, тъй като условията за търговия за всички инвеститори ще са еднакви и определянето на цената на сключване на сделките ще зависи от желанията на пазарните участници, които ще дадат пазарната стойност на Дружеството.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ДАННИ ЗА КАПИЛАТА НА ЕМИТЕНТА.

Към датата на последния изготвен счетоводен баланс:

- Размерът на капитала на Емитента е 50,000 (петдесет хиляди) лева;
- Броят акции на Емитента 25,000 (двадесет и пет хиляди) броя акции;
- Номиналната стойност на акциите е 2 лв. всяка;
- Брой на емитираните и напълно изплатени акции – 25,000 (двадесет пет хиляди) броя акции;

Всички издадени акции са напълно изплатени само с парични вноски.

Няма акции, които не представляват капитал.

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД не притежава собствени акции.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД не е издавал конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варианти.

Към настоящия момент няма взето решение за увеличаване на капитала на „МЕЙФЕЪР Към настоящия момент няма взето решение за увеличаване на капитала на „Мейфеър Груп“ АД. Съветът на директорите се ангажира да инициира увеличение на капитала на дружеството с участието на настоящите акционери в капитала, в размер до левовата равностойност на 3,000,000 евро до края на 2010 г., наведнъж или на части, съобразно нуждата от финансиране във времето и с оглед изпълнение на инвестиционната програма на дружеството.

„Мейфеър Груп“ АД не е издавало права за придобиване и не е поемало задължения по отношение на разрешен уставен, но неемитиран капитал, както и не е поемало ангажимент за увеличение на капитала.

Нито едно лице от акционерите на дружеството, или трето лице не притежава опции върху капитала на емитента. Няма лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза; няма опции, които са дадени или ще бъдат дадени на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа, на определен клас акции или на служители, съгласно план за стимулиране.

„Мейфеър Груп“ АД е учредено на 31.08.2008 г. с капитал 50,000 (петдесет хиляди) лева.

На 31.03.2009 г., Общото събрание на акционерите на „Мейфеър Груп“ АД взема решение за промяна на вида на акциите, от обикновени поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 2 лев всяка, на обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 2 лев всяка. След вписване на промяната във вида на акциите в търговския регистър на 07.04.2009 г., е сключен договор с „Централен депозитар“ АД, по силата на който „Централен депозитар“ АД се задължава да поддържа актуален регистър на ценните книжа от капитала на „Мейфеър Груп“ АД. С акт за регистрация от 16.04.2009 г., акциите от капитала на „Мейфеър Груп“ АД са регистрирани с код на емисията BG 1100012092.

След регистрацията в търговския регистър и към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е осъществявало други промени в акционерния си капитал.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ЕМИТЕНТА

Уставът на дружеството, приет с решение на ОСА, проведено на 31.03.2009 г., приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, е съобразен с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към 12.03.2009 г. В случай, че някои разпоредби на Устава, приет под условие, противоречат на ЗППЦК и ТЗ, с предимство се прилагат законовите разпоредби, а при несъответствие между специалния закон (ЗППЦК) и общия закон (ТЗ), се прилага специалният – ЗППЦК.

Изложената в проспекта информация относно Устава е допълнена и съобразена с последното изменение и допълнение на ЗППЦК, публикувано в ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 27.03.2009 г. като Уставът на дружеството ще бъде съобразен с така приетите промени в ЗППЦК на първото свикано общо събрание на акционерите.

В устава на дружеството, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие

публичен статут, не са предвидени ограничения относно прехвърлянето на акции на дружеството – те са свободно прехвърлими ценни книжа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА НА АДРЕСА НА ЕМИТЕНТА:

ГР. СОФИЯ, УЛ. СЕРДИКА №23
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: КОНСТАНТИНОС КОЛОКАСИДИС
ТЕЛ. +30 210 6012044
ФАКС: +30 210 6002659
E-MAIL: ZAKAKI@OTENET.GR

ИЛИ НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ДА ОБСЛУЖВА ЕМИСИЯТА АКЦИИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:

„БЕНЧМАРК ФИНАНС“ АД ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН МЕЖДУ 09:30 И 17:30 Ч.:

1407 София
ул. „ВИСКЯР ПЛАНИНА“ № 19, ЕТ. 2
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: БИЛЯНА ВЪЛКОВА
ТЕЛ. +359 2 962 54 05
ФАКС: +359 2 962 53 88
E-MAIL: VALKOVA@BENCHMARK.BG

Изготвили Резюмето:

Биляна Вълкова
Ръководител Отдел
„Инвестиционно банкиране“
ИП „БенчМарк Финанс“ АД

Ивелина Илиева
Юриисконсулт
ИП „БенчМарк Финанс“ АД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Дружеството, съответно инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, с подписите си, положени на 29.06.2009 г., декларират, че Резюмето отговаря на изискванията на закона.

За „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД:

ХРИСТО ХРИСТОС
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За ИП „БенчМарк Финанс“ АД:

ХРИСТО КАРАМФИЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР