

До
Обществеността

До
Комисията за финансов надзор

До
„Българска фондова борса – София“ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

за постъпило в „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД за подадено заявление за издаване на одобрение на Предложение за изкупуване от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД към всички останали акционери на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции в „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ А

На 18 юни 2015 г. в „Енерго-Про Мрежи“ АД постъпи уведомление от „Енерго-Про Варна“ ЕООД за подадено от „Енерго-Про Варна“ ЕООД на 18 юни 2015 г. в Комисията за финансов надзор заявление за издаване на одобрение на Предложение за изкупуване от „Енерго-Про Варна“ ЕООД към всички останали акционери на „Енерго-Про Мрежи“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции в „Енерго-Про Мрежи“ АД („Предложение за изкупуване“) по реда на чл.157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл.44а и сл. от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции („Наредба № 13“), при следните условия:

Предложител: „Енерго-Про Варна“ ЕООД, ЕИК 202104220 („Предложител“);

Притежавани от Предложителя акции: пряко притежава 1 316 359 броя акции, представляващи приблизително 99,875% от общия брой обикновени акции, респективно от гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД;

Основание на Предложението за изкупуване: Предложението за изкупуване се отправя от Предложителя в качеството му на лице, което в резултат на осъществено търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас на „Енерго-Про Мрежи“ АД, е придобило пряко 99,554 % от акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите на „Енерго-Про Мрежи“ АД (към датата на Предложението за изкупуване Предложителят притежава приблизително 99,875% от акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите на „Енерго-Про Мрежи“ АД в резултат от допълнително сключени от Предложителя сделки с оглед на упражняване от страна на акционерите в „Енерго-Про Мрежи“ АД на правата им по чл. 149а, ал. 5 и 157б ЗППЦК), т.е. повече от 95 % от гласовете в общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД, в резултат на което за Предложителя възниква право по чл. 157а, ал. 1 ЗППЦК в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, след одобряване на предложението за изкупуване от Комисията. Търговото предложение, в резултат на което Предложителят е придобил повече от 95 % от гласовете в общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД, е публикувано на 30 април 2015 г. във вестниците „Новинар“ и „Монитор“ и приключи на 28 май 2015 г.

Акции – предмет на Предложението за изкупуване: 1 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, издадени от „Енерго-Про Мрежи“ АД, с номинална стойност 1 лев всяка, ISIN код: BG1100026118;

Предлагана цена на акция: 164,42 лв. (сто шестдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки). Цената е определена на основание чл. 157а, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК и чл.44б, т. 2 от Наредба № 13 (Предложителят е придобил 123 500 броя акции от 129 376 броя акции - предмет на търговото предложение, представляващи 95.46 % от общия брой акции с право на глас, за закупуването на които е било отправено търговото предложение) и е равна на цената по търговото предложение.

Процедура за изкупуване и ред за плащане на цената на изкупените акции: Прехвърлянето на акциите и плащането на цената ще се извърши едновременно в срок от 7 работни дни от публикуване на Предложението за изкупуване. Предложението за изкупуване ще бъде публикувано във вестниците „Новинар“ и „Монитор“ в тридневен срок от одобрението му от Комисията

В началото на деня на публикуване на Предложението за изкупуване, Предложителят, съответно упълномощеният инвестиционен посредник „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД, подават писмено уведомление до „Българска фондова борса – София“ АД относно принудителното изкупуване, с цел спиране на търговията с акциите на „Енерго-Про Мрежи“ АД, а след спирането на търговията - и писмено уведомление до „Централен депозитар“ АД относно принудителното изкупуване с цел спиране от „Централен депозитар“ АД на оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания за транзакции по емисията на „Енерго-Про Мрежи“ АД, както и определяне на лицата, чиито акции ще бъдат обект на изкупуването. Очаква се търговията с акции, както и оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания за транзакции по емисията на „Енерго – Про Мрежи“ АД да бъдат спрени на същия работен ден.

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при изкупуването, се очаква да се определят най-късно в края на втория работен ден, следващ деня на публикуване и спиране на търговията, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени в деня на спирането на търговията, оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания.

Акциите, обект на предложението за изкупуване, се прехвърлят на Предложителя едновременно с превеждането на цената им до „Централен депозитар“ АД и съответно по специалната банкова сметка, описана по-долу, и независимо от волята на акционерите. „Централен депозитар“ АД осигурява разпределение на паричните средства спрямо онези акционери, които са клиенти на инвестиционни посредници, по съответните сметки при попечителите. Когато акциите са били държани по лични сметки за финансови инструменти в „Централен депозитар“ АД, паричните средства, необходими за заплащането на цената на акциите – предмет на предложението за изкупуване, се превеждат и съхраняват в отделна специална банкова сметка с IBAN BG61STSA93000045940908, BIC STSABGSF, водена при търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД и открита в полза на притежателите на такива акции. Банката изплаща на такива акционери, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите, посочени в списъка, издаден от „Централен депозитар“ АД и съдържащ имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са били изкупени, ще получат цялата

им дължима сума, като за получаването ѝ няма да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на Предложението за изкупуване, след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в полза на Предложителя.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра, воден от КФН.

След публикуването му Предложението за изкупуване не може да бъде отеглено от страна на Предложителя, освен ако Предложението за изкупуване не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на Предложителя, не е изтекъл срокът по чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК (7 работни дни от публикуване на настоящото предложение) и е налице одобрение от КФН.

Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по Предложението за изкупуване.



Радослав Цветков – член на Управителния съвет



Михеил Боцвадзе – член на Управителния съвет