

До  
Обществеността

До  
Комисията за финансов надзор

До  
„Българска фондова борса – София“ АД

### УВЕДОМЛЕНИЕ

за постъпило в „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД

На 26 март 2015 г. в „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД постъпи коригирано спрямо внесеното на 28 януари 2015 г. търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД, регистрирано в Комисията за финансов надзор и по което Комисията за финансов надзор още не е взела отношение.

В коригираното търгово предложение е променена цената, предложена от търговия предложител, като тя става 23.25 лева за акция (увеличена спрямо първоначално предложената цена 20.70 лева).

Няма промяна в останалите съществени условия по търговото предложение спрямо първоначално посочените, както бяха оповестени на 29 януари 2015 г. в уведомлението от „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД по чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа):

- търгов предложител: „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 202104220;
- притежавани от търговия предложител акции: пряко притежава 1 357 505 броя акции, представляващи 90.44 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД;
- акции – предмет на предложението: 143 495 акции, които представляват 9.56 % от капитала на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД.
- срок за приемане на търговото предложение: 28 дни от датата на публикуването му в два централни ежедневника – вестник „Новинар“ и вестник „Монитор“; посочени са възможности за удължаване на този срок – от търговия предложител в рамките на 70 дни от деня на публикуване на търговото предложение, както и в случаите на отправено конкурентно търгово предложение, когато срокът се удължава до изтичане на срока за приемане на конкурентното предложение; *допълнително е посочено, че промени в търговото предложение не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на срока на приемането му;*
- условия на финансиране на придобиването на акциите: предложителят ще ползва собствени и заемни средства;
- намеренията на предложителя са идентични с първоначално посочените;
- ред за приемане на предложението и начин на плащане на цената: търговото предложение се приема от акционерите с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции в офиса на упълномощения посредник (прилага се такса в размер 1 % от сумата, подлежаща на изплащане на съответния акционер, когато Търговото предложение е прието за до 1 000 акции включително, съответно 0.5 % от от сумата, подлежаща на изплащане на съответния акционер, когато Търговото предложение е прието за над 1 000 акции) или на избран от тях инвестиционен посредник (таксите и

възнагражденията се определят от този посредник), а сделката по приемане на търговото предложение се счита за сключена към момента на изтичане на срока на търговото предложение, съответно на удължения срок за приемане, ако е имало такъв; цената на придобитите в резултат на търговото предложение акции следва да бъде заплатена на акционерите не по-късно от 7 работни дни след изтичане на срока на търговото предложение, като инвестиционните посредници заплащат дължимите суми на акционерите по указанияте от тях банкови сметки или в брой; *допълнително изрично е посочено, че до публикуване на търговото предложение (след изтичане на сроковете за издаване на забрана), както и 14 дни след крайния срок за приемането му всеки акционер в има възможност да поиска предложителят да закупи акциите му и съответно предложителят е длъжен да закупи акциите на всеки акционер, поискал това;*

- **ред за оттегляне на предложението:** посочено е, че оттегляне е допустимо (а) когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение за това от страна на Комисията за финансов надзор; или (б) чрез приемане на конкурентно търгово предложение /ако има такова/, при условие че такова приемане се случва не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентното търгово предложение; за оттеглянето се публикува съобщение в ежедневниците „Новинар“ и „Монитор“;

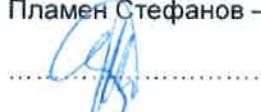
- **ред за оттегляне на приемането на предложението:** от акционер на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на търговото предложение, съответно на удължения срок, по ред и начин, аналогични на тези при приемането на търговото предложение;

- **други обстоятелства от значение:** посочените са възможностите търговият предложител да изкупи акциите на останалите акционери (по реда и условията, предвидени в чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако придобие в резултат на това търгово предложение поне 95% от акциите с право на глас на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД) или да бъде задължен да изкупи акциите на поискалите това акционери (по искане на акционер, по реда и условията, предвидени в чл. 157б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако придобие в резултат на търгово предложение поне 95% от акциите с право на глас на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД), възможността, че след изтичане на срока за приемане на Търговото предложение „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД може да престане да бъде публично дружество, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и намерението на предложителя след изтичане на срока за приемане на Търговото предложение да поиска отписване на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД от регистъра на Комисията за финансов надзор.

**Необходимо е да имате предвид, че настоящото съобщение съдържа единствено кратка информация за съществените условия на предоставеното търгово предложение, по което към момента Комисията за финансов надзор още не е взела отношение.**



Пламен Стефанов – член на Управителния съвет



Боряна Пенева – член на Управителния съвет