

„ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД,

като акционер притежаващ пряко

1 521 440 броя акции или 99,44 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите
на „ВЕЛИНА” АД

и

като лице придобило над 95 на сто от акциите на „ВЕЛИНА“ АД, в резултат на
търгово предложение, по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, отправено до всички акционери с
право на глас

на основание чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК,
отправя ПРЕДЛОЖЕНИЕ до останалите акционери

ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА
„ВЕЛИНА” АД

ISIN номер	BG11VEVEBT12
Вид на акциите:	обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми
Номинална стойност:	1.00 лв. (един лев)
Предлагана цена на акция:	8.40 лв. (осем лева и четиридесет стотинки)
Брой акции, обект на предложението:	8 560

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ**

Датата на регистрация на настоящото предложение в Комисия за финансов надзор е 06.04.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълномощно, издадено на Инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД;
2. Удостоверение, издадено от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, потвърждаващо наличие по специална сметка на Предложителя, открита в полза на титулярите по вземането, на средства, достатъчни за заплащането цената на акциите - предмет на изкупуването;
3. Документ за платена такса за разглеждане на предложение за изкупуване по чл. 157а, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа;
4. Договор за банкова целева сметка, открита на основание чл. 44е от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	4
1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	4
1.2. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	4
II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	6
III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	7
3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	7
3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.	7
IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО. ДАННИ ЗА БРОЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ	9
4.1. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ И НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ.....	9
4.2. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ	9
V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ.....	11
VI. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.....	12
VII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	13
VIII. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА	14
8.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	14
8.2. РЕД, СРОК И НАЧИН ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ АКЦИИТЕ И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.....	14
8.3. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ЧИИТО АКЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ИЗКУПУВАНЕТО	16
IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.....	17
X. МЯСТОТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	18
XI. ОБЩАТА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ.....	19
XII. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ.....	20
XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД	21
XIV. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗКУПУВАНЕТО	22
XV. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	23

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На основание чл. 157а, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД („Предложителят“) отправя настоящото предложение („Предложението“) за изкупуване акциите на останалите акционери на „ВЕЛИНА“ АД „Дружеството“ или „Дружеството-обект на предложението“).

Правото за Предложителя, по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, възниква в резултат на отправено търгово предложение по реда на чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, в резултат на което, Предложителят е придобил 74 701 бр. акции от капитала, на „ВЕЛИНА“ АД, представляващи 4,88 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството. Преди отправяне на търговото предложение, Предложителят е притежавал пряко 1 446 603 бр. акции или 94,55 на сто и в резултат на отправеното търгово предложение, е придобил съответно над 95 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „ВЕЛИНА“ АД. Срокът на отправеното търгово предложение е изтекъл на 23.12.2019 г.

Допълнително, в срока по чл. 157б от ЗППЦК са придобити още 136 бр. акции, с което броят на пряко притежаваните понастоящем акции от Предложителят възлиза на 1 521 440 броя, представляващи 99.44% (на сто) от общия брой гласове в общото събрание на акционерите на Дружеството.

С настоящото Предложение, Предложителят упражнява правото си по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на акционерите на „ВЕЛИНА“ АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, Дружеството престава да бъде публично, считано от решението на Комисията за финансов надзор (КФН) за отписването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закон за Комисията за финансов надзорна

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД, декларират че настоящото Предложение отговаря на изискванията на закона.

1.2. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Предложител по настоящото Предложение е „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, ЕИК 201182271 - дружество, съществуващо съгласно законодателството на Република България, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление гр. Пловдив 4002, район Западен, ул."Петър Ченков" № 27, тел: +359 889 656 666, електронен адрес: tomov.hr@gmail.com. Предложителят няма електронна страница в интернет.

Към датата на учредяването му дружеството на Предложителя е вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като ограничено отговорно дружество с наименование „ВЕНИД - ТОМОВ“

На 28.12.2018 г., в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ е регистрирана съответна промяна в наименованието на дружеството, където същото, от тогава, а и към момента, фигурира под наименованието „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД.

Предметът на дейност на „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД е строителна дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и търговско представителство, превозна, хотелиерска /извън дома/, туристическа, рекламна информационна, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт.

Към датата на регистрация на настоящото Предложение, “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД е с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 5 000 дяла с номинал: 1 /един/ лев всеки.

“ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД се управлява и представлява от един управител, а именно: Христо Томов Томов, с бизнес адрес: гр. Пловдив 4002, район Западен, ул."Петър Ченков" No 27.

Към датата на регистрация на настоящото Предложение едноличен собственик на капитала на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД е Христо Томов Томов, с бизнес адрес гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. "Петър Ченков" No 27.

Няма други физически и/или юридически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от дяловете в „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, със седалище гр. София, адрес на управление гр. София, ул. “Цар Асен” № 7, ет. 2 и адрес, на който извършва дейност като инвестиционен посредник гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 42, ет. 4., е упълномощен за осъществяване на Предложението.

„Дилингова финансова компания“ АД притежава разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник - Решение № 108-ИП/11.06.1997 г. на КЦКФБ, Лиценз № РГ-03-0091 от 07.07.2008 г., тел./факс: 02 987 02 35, 02 988 26 77; e-mail: dfco@dfcoad.com; електронна страница в Интернет (web-site): www.dfcoad.com тел.: (+359 2) 987 02 35, лице за контакти: Пламен Ганчев, e-mail: plamen@dfcoad.com.

III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

"ВЕЛИНА" АД, ЕИК 112011596 е със седалище в гр. Велинград и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов”, № 14; телефон: +359 359 53 412, +359 888 003 480; факс: +359 359 58 427; електронен адрес (e-mail): reception@hotelvelina.com; електронна страница в Интернет (web-site): www.velinahotel.com;

Дружеството е вписано в Търговския регистър със следния предмет: *хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, външно-икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, вътрешно и външно-търговска дейност, маркетинг, консултантска, информационна и всякаква друга дейност незабранена със закон.*

„ВЕЛИНА“ АД е вписано в Търговския регистър като акционерно дружество по ф. д. № 1573/93 по описа на Пазарджишки окръжен съд, ЕИК 112011596, като от вписването си Дружеството не е променяло наименованието си.

Регистрираният капитал на „ВЕЛИНА“ АД е в размер на 1 530 000 лева е разпределен в 1 530 000 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лв., всяка една. Всички акции на Дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

През последните три години не са извършвани промени в капитала на дружеството.

От учредяването си до момента Дружеството не е било обект на преобразувания и на консолидация, както и не е осъществявано прехвърляне на търговското предприятие.

Няма заведени молби и не са откривани производства по несъстоятелност на „ВЕЛИНА“ АД.

„ВЕЛИНА“ АД има две дъщерни дружества, в които притежава 100% от дяловете, а именно:

- „Велина” ЕООД – търговско дружество, регистрирано по фирмено дело № 633/2001 на Пазарджишки окръжен съд, със седалище в гр. Велинград и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” № 14;
- „Водно дружество Велина” ЕООД – търговско дружество, регистрирано по фирмено дело № 261/2001 на Пазарджишки окръжен съд, със седалище в гр. Велинград и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” № 14.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

"ВЕЛИНА" АД е с едностепенна система на управление и към датата на регистриране на настоящото Предложение Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

- **Мария Христова Томова**, служебен адрес: Република България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;
- **Кирил Иванов Йовнов**, служебен адрес: Република България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;
- **Мариела Димова Бояджиева**; служебен адрес: Република България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА “ВЕЛИНА” АД

Прокурист на дружеството е **Михаил Атанасов Иванов**, служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14.

Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите Мария Христова Томова.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, емисията от 1 530 000 бр. акции, издадени от Дружеството е регистрирана за търговия на „Българска фондова борса” АД, Алтернативен пазар - „BaSE Market“.

IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО. ДАННИ ЗА БРОЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ

4.1. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ И НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ.

Към датата на регистрация на Предложението в КФН, Предложителят “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД притежава пряко **1 521 440 бр.** обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи **99,44** на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД.

Данни за притежаваните акции от “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД и начин на придобиване:

Начин на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Капитал на "ВЕЛИНА" АД	Дял от капитала	Дял от капитала с натрупване
Покупка	30.09.2019 г.	934 183	1 530 000 лв.	61,06%	61,06%
Покупка	01.10.2019 г.	3 910	1 530 000 лв.	0,25%	61,32%
Покупка	02.10.2019 г.	500 000	1 530 000 лв.	32,68%	93,99%
Покупка	08.10.2019 г.	8 510	1 530 000 лв.	0,56%	94,55%
Придобити акции, вследствие на отправено търгово предложение	27.12.2019 г.	74 701	1 530 000 лв.	4,88%	99,43%
Придобити акции, в срока по чл. 157б от ЗППЦК		136	1 530 000 лв.	0,01%	99,44%
Общо притежавани акции към датата на регистриране на Предложението		1 521 440	1 530 000 лв.	99,44%	99,44%

Всички акции от капитала на “ВЕЛИНА” АД са от един клас и всяка, акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Управителят и едноличен собственик на капитала на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД, Христо Томов Томов, като свързано с Дружеството лице, в хипотезата на т. 13, б. „а“, във връзка с т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, притежава непряко 1 521 440 бр. обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи 99,44 на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД.

В хипотезата „член на управителен орган“, съгласно чл. 24, ал. 1, т.4, б „б“ от Наредба № 13, управителят на Предложителя, Христо Томов Томов, като свързано с Дружеството лице, притежава непряко 1 521 440 бр. обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи 99,44 на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД

Извън акциите, описани по-горе, “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД не притежава пряко, чрез свързани лица, чрез споразумение или от чуждо име, но за тяхна сметка, акции на „ВЕЛИНА” АД.

4.2. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ

Акциите, които Предложителят иска да придобие и които са предмет на настоящото Предложение са с присвоен ISIN код BG11VEVEBT12.

Към датата на регистрация на Предложението в КФН, Предложителят не притежава **8 560 броя акции** с право на глас, представляващи **0,56 на сто** от капитала и от гласовете в общото събрание на “ВЕЛИНА” АД и отправя настоящото Предложение до останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД за тяхното придобиване.

Акциите, обект на Предложението са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери във “ВЕЛИНА” АД, при цена за една акция в размер на **8.40 лв. (осем лева и четиридесет стотинки)** (“Предлаганата цена”).

Съгласно разпоредбата на чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, право да изкупи акциите на всички останали акционери има лице, което е отправило търгово предложение до всички акционери с право на глас в общото събрание на “ВЕЛИНА” АД, и в резултат на това търгово предложение е придобило, пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на “ВЕЛИНА” АД.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, като акционер придобил пряко над 50 на сто от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД (конкретно 94,55 насто), на 14.10.2019 г. и впоследствие на 12.11.2019 г., Предложителят е изпълнил законовото си задължение и е регистрирал в КФН задължително търгово предложение. След изрично решение на КФН от 21.11.2019 г. за неиздаване на окончателна забрана за публикуване, търговото предложение е публикувано на 25.11.2019 г.

Търговото предложение е било прието от 65 бр. акционери, притежаващи общо 74 701 бр. и като резултат Предложителят е достигнал пряко притежание на 1 521 304 броя акции, представляващи **99,43** на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

Предвид обстоятелството, че Предложителят, в резултат на отправено задължително търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, е придобил акции, с които е надхвърлил праг от 95 на сто от гласовете в общото събрание на “ВЕЛИНА” АД, **то в съответствие с разпоредбата на чл. 157а, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, цената по настоящото Предложение, се определя и е равна на предложената цена по това търгово предложение, а именно 8,40 лв.**

VI. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Съгласно чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на Предложението. В този смисъл, акционерите, към които е отправено настоящото Предложение не следва да правят волеизявления и техните акции се прехвърлят към Предложителя по служебен път от „Централен депозитар“ АД (ЦД).

VII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Придобиването на акциите от страна на Предложителя ще бъде осъществено, като за целта ще бъдат използвани разполагаеми средства на „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, налични към датата на регистриране на Предложението по открита банкова сметка при „Търговска банка Д“ АД.

За удостоверяване наличието на средства за финансирането на сделката по Изкупуването е представено удостоверение, издадено от „Търговска банка Д, АД, доказващо наличието по специална сметка на Предложителя на средства в размер на 71 904 лв., достатъчни за заплащане на цената на акциите, изкупени от всички останали акционери на “ВЕЛИНА” АД.

VIII. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

8.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящото предложение не предполага приемането му от акционерите, към които е насочено.

8.2. РЕД, СРОК И НАЧИН ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ АКЦИИТЕ И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Съгласно чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно, в срок 7 работни дни от публикуване на Предложението.

Самото публикуване на Предложението се извършва в срок от три работни дни, след като от страна на КФН бъде издадено съответно одобрение, респ. бъде постановено решение за неиздаване на окончателна забрана за публикуване на Предложението.

Необходимите средства за заплащане на всички акции, обект на Изкупуването възлизат на 71 904 лв. (седемдесет и една хиляди деветстотин и четири лева).

Предложителят осигурява сумата по специална, целева банкова сметка с IBAN BG79 DEMI 9240 1000 2540 18 („Специалната сметка“), открита при „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД („Банката“) в полза на титулярите по вземането - акционери на „ВЕЛИНА“ АД.

В деня на публикуване на Предложението („Ден Т“ или „Т“) Предложителят ще уведоми „БФБ“ АД и „Централен депозитар“ АД за Изкупуването, с цел спиране на търговията с акциите на „ВЕЛИНА“ АД и с оглед определяне на всички акционери, чиито акции ще бъдат обект на Изкупуването.

Денят Т е последният, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на Дружеството и извършвани прехвърляния на регулиран или извънрегулируем пазар.

Съгласно установените правила и процедури за търговия и сетълмент, сделките сключени на регулиран пазар, в Ден Т, приключват на Т+2, т.е. сетълментът по тях приключва на втория работен ден, след деня на сключването на сделките. Сетълментът по сделки, сключени на извънрегулируем пазар в Ден Т, приключва на Т+2, при уговорена доставка срещу плащане (delivery versus payment) или още в рамките на Ден Т, при уговорена свободна доставка (free of payment). Всички прехвърляния на други основания (вкл. дарение, наследяване и др. под.), свързани с регистрационни услуги, оказани от инвестиционни посредници, приключват на Т.

Предвид горепосочените обстоятелства и с оглед определяне на всички акционери, чиито акции ще бъдат изкупени, в резултат на настоящото Предложение, последният ден за сключване на сделки с акции на „ВЕЛИНА“ АД и за прехвърляне на акции на други основания, е денят на публикуване на Предложението (Т).

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при Изкупуването, се определят в края на Ден Т+2. За целта „Централен депозитар“ АД, по заявка на инвестиционния посредник, обслужващ Изкупуването, изготвя изричен списък (Списъкът), съдържащ информация за акционерите, включително трите имена/наименование, ЕГН/ЕИК и брой притежавани акции, от всеки.

В ден Т+3 „Централен депозитар“ АД предава Списъка на ИП „Дилингова финансова компания“ АД, който от своя страна има ангажимент да го предаде на Банката.

До четири работни дни след публикуване на Предложението, ИП „Дилингова финансова компания“ АД подава до „Централен депозитар“ АД заявление, от името на Предложителя, за регистрация на прехвърляне акциите на останалите акционери по предварително открита сметка на Предложителя.

Най-късно на 7-ия работен ден, след датата на публикуване на Предложението (Т+7), посредством системата на „Централен депозитар“ АД, акциите на всички акционери се прехвърлят на името на Предложителя, едновременно с плащането на цената им и независимо от волята на акционерите.

Чрез използването на Специалната сметка, Предложителят осигурява средствата, необходими за заплащане на акциите, обект на Изкупуването, като наличните средства по тази сметка ще бъдат използвани единствено и само за тази цел.

Съгласно условията на сключения между Предложителя и Банката „Договор за банкова целева сметка, открита на основание чл. 44е от Наредба № 13“ (приложен документ), всички съпътстващи разходи за поддържането на Специалната сметка и начисляваните от Банката такси за извършени преводи в полза на титулярите по вземането, са за сметка на Предложителя, като тяхното заплащане ще става чрез задължаването на друга сметка на Предложителя, открита при Банката или по друг съответен начин, без това засяга наличностите по Специалната сметка.

Разпределението на паричните средства спрямо акционерите, фигуриращи в Списъка, както за тези, чиито акции са водени по лични сметки при „Централен депозитар“ АД, така и за тези, чиито акции са съхранявани при депозитар (банка депозитар) или при попечител и заплащането цената на всяко от лицата, чиито акции са придобити от Предложителя, в резултат на Изкупуването, ще се извършва от Банката. За целта Банката или ще заверява съответно посочената от конкретното лице банкова сметка, или ще извършва плащане в брой, при спазване на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Плащанията ще бъдат извършвани чрез всички офиси на Банката, като за заплащането на цената на акциите, върху дължимите суми на акционерите, няма да бъдат удържани такси и/или комисионни.

Банката ще изплаща дължимите суми на акционерите (включително на наследници или правоприменници), изрично фигуриращи в Списъка, изготвен от ЦД, като за всеки от акционери заплащаната сума ще е равна на съответния брой притежавани акции (съгласно изготвения от ЦД Списък), умножен по Предлаганата цена за акция (8,40 лв.).

Банката няма право да отказва плащане на правоимащите лица, по какъвто и да било повод, включително и ако Предложителят не е извършил съответно плащане за поддържането на Специалната сметка и/или не е заплатил съответно други дължими такси.

Информация за всички офиси на „Търговска банка Д“ АД е налична на следния електронен адрес: www.dbank.bg

Правото на акционерите да получат цената на акциите се погасява след изтичане на общия 5-годишен давностен срок, считано от 7-мия работен, от датата на публикуването на Предложението.

За да получат цената на акциите, правоимащите лица, фигуриращи Списъка предприемат действия и представят съответни документи, както следва:

1. Подават изрично устно или писмено искане за получаване на сумите, срещу притежаваните акции.

Искането се подава лично от от физически лица акционери или от законните представители на акционерите - юридически лица. Искането може да бъде подадено и от пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно.

2. Заедно с искането, акционерите – физически лица, представят лична карта или паспорт, а чуждите граждани – оригиналния си паспорт за влизане в страната;

3. Законните представители на акционерите - български юридически лица, респ. техните пълномощници, освен идентификационните им документи като физически лица, представят и удостоверение за актуално състояние, издадено от регистъра, в който е вписано лицето, освен ако са регистрирани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, с дата на издаване, не по-рано от един месец преди подаване на искането.

4. Законните представители за акционерите - чуждестранни юридически лица, респ. техните пълномощници, освен идентификационните им документи като физически лица, представят апостилизирани или легализирани регистрационни документи (издадени от официален регистър), на съответния чужд език, придружени със съответен превод, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата и държава на регистрацията, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват. Съответните документи следва да са издадени не по-рано от един месец от датата на подаване на искането.

Представителите или пълномощниците на юридическите лица представят и декларация за действителен собственик, по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП.

Лицата, представлявани от пълномощник, представят изрично писмено нотариално заверено пълномощно (когато е заверено от орган на друга държава - апостилизирано или легализирано и скрепено с официален превод на български език).

Правоприемниците, респ. наследниците на акционерите представят оригинални (издадени не по-рано от един месец, преди датата на подаване на искането) съответни законово признати документи, легитимиращи ги като лица със стответните права.

В съответствие с установения ред, Банката може да изисква от акционерите и други документи, декларации, съгласия и т.н., във връзка с извършването на плащанията.

Специалната сметка, открита при Банката не може да бъде закрыта преди изтичане на 5-годишния срок, освен в случай, че всички акционери, включени в Списъка са получили вече дължимите им суми.

8.3. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ЧИИТО АКЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ИЗКУПУВАНЕТО

Лицата, чийто акции ще бъдат изкупени във връзка с настоящото Предложение, не дължат такси, комисионни или други възнаграждения.

Всички разходи, включително по откриването и подържането на Специалната сметка по чл. 44е, ал. 2 от Наредба № 13, както таксите за извършени плащания в полза на акционери ще са за сметка на Предложителя.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.

След публикуването му, Предложението не може да бъде оттеглено от страна на Предложителя, освен по реда и при условията на чл. 155 от ЗППЦК. Оттегляне се допуска само когато Предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на Предложителя, не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН.

КФН се произнася по оттеглянето по реда на чл. 151, ал. 1, чл. 152 и 153 ЗППЦК.

В деня на регистрацията в КФН на оттеглянето, Предложителят уведомява за оттеглянето му СД на „ВЕЛИНА“ АД, своите служители, респективно представителите им, ако има такива и „БФБ“ АД. В уведомлението изрично се посочва, че от страна на КФН още не е взето отношение по оттеглянето.

В 7-дневен срок от уведомяването му за издадено от КФН одобрение за оттегляне на Предложението, Предложителят го публикува чрез използването на специализираната секция на финансово информационния портал на „Инвестор.бг“ (www.investor.bg/bulletin/).

Х. МЯСТОТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Допълнителна информация за Предложителя и неговото Предложение, включително финансовите отчети на Предложителя за последните 3 години са достъпни за акционерите на “ВЕЛИНА” АД на посочените по-горе адреси на „Томов Девелопмент“ ЕООД, ИП „Дилингова финансова компания” АД и “ВЕЛИНА” АД.

XI. ОБЩАТА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЪН СРЕДСТВОТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Общата сума на разходите, свързани с настоящото Предложение, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, се очаква да възлезе приблизително на 5 000 лева, включително възнаграждението за инвестиционен посредник, както и всички останали разходи, свързани с регистрацията и оповестяването на Предложението.

ХИ. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Предложителят публикува съобщение за настоящото Предложение и съществените му условия, включително разкрива информация по чл. 154 от ЗППЦК чрез използването на специализираната секция на финансово информационен портал на „Инвестор.бг“ (www.investor.bg/bulletin/).

По същият начин Предложителят ще оповестява и информация относно осъщественото изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на акционерите на „ВЕЛИНА“ АД, както и условията и реда, при които ще се извършват плащанията на титулярите по вземанията.

ХІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Всички права и задължения на Предложителя и акционерите, произтичащи от и във връзка с настоящото Предложение за изкупуване на акции, в това число последващите плащания и други действия на разпореждане с акциите на Дружеството се уреждат от ЗППЦК и актовете по прилагането му и съгласно приложимото българско законодателство.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с Предложението.

XIV. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО НА ИЗКУПУВАНЕТО

Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяването на Предложението за изкупуването на акции по реда на чл.157а, ал. 1 от ЗППЦК, с изключение на информацията по-долу.

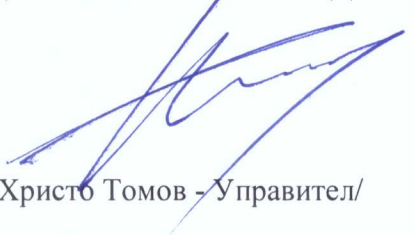
Акционерите - адресати на Предложението, следва да имат предвид, че акциите - предмет на Изкупуването, се прехвърлят от сметки на акционерите по сметка на Предложителя по силата на закона, в съответствие с чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК, без волеизявление на съответния акционер.

Предложителят заявява, че при наличие на всички законови предпоставки, възнамерява да поиска отписване на „ВЕЛИНА“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

XV. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Съгласно чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК, „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, като Предложител и „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, като упълномощен инвестиционен посредник, отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в настоящото Предложение.

ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД:




/Христо Томов - Управител/

ЗА ИП „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:



/Николай Маринов – Изп. Директор/



/Пламен Ганчев - Прокурист/