

Съобщение от „Вианд“ ЕАД по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК

Относно: Публикуване на съобщение, относно регистрирано от „Вианд“ ЕАД търгово предложение по чл. 149а, ал. 3, изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 и право по чл. 149а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Свинокомплекс Николово“ АД от мажоритарния акционер „Вианд“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 22.10.2019 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на регистрираното от „Вианд“ ЕАД търгово предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 и право по чл. 149а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Свинокомплекс Николово“ АД, поради което, на основание чл. 153, ал. 1 и чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК публикуваме настоящото съобщение за търговото предложение, неговите съществени условия и полученото становище по планираната сделка на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД.

I. Съществените условия по търговото предложение са, както следва :

Информация относно търговия предложител:

Търговият предложител, „Вианд“ ЕАД, е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписвания към („ТРРЮЛНЦ“) с ЕИК 831742865, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 87, ет.7., тел.: 9889120, факс: 9800438, Електронна поща: office@viand.bg, Интернет страница: www.viand.bg

Предметът на дейност на дружеството е: производство, преработка и реализация в страната и чужбина на комбинирани фуражи, медикаментозни премикси, месо и месни продукти, производство, преработка и търговия със зърно, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност и други дейности, които не са забранени от закона.

Брой акции с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска да придобие

„Вианд“ ЕАД не притежава 83 796 броя обикновени, поименни, безналични акции, представляващи 2.40 на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово“ АД с ISIN код BG1100072013 и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на „Свинокомплекс Николово“ АД с цел тяхното придобиване. Акциите, обект на настоящото Търгово предложение, са един клас обикновени, поименни, свободнопрехвърлими акции на „Свинокомплекс Николово“ АД с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната им стойност.

Стратегическите планове на предложителя относно „Свинокомплекс Николово“ АД

Стратегията на „Вианд“ ЕАД за „Свинокомплекс Николово“ АД в срок от три години от сключване на сделката ще бъде изпълнявана от мениджмънта на „Свинокомплекс Николово“ АД, и включва:

- генериране на приходи от основните активи на дружеството и погасяване на натрупаните задължения;
- Възстановяване производството в свинокомплекса;
- Да се увеличи броя на животните в групата за угодяване;
- Да възстанови загубени пазари, фирмени магазини на територията на Русе и околността;

Дългов капитал ще се използва само в случай на необходимост от краткосрочно финансиране при недостатъчна ликвидност.

Дружествата ще запазят съществуващия си предмет на дейност. Финансирането на компанията ще се

извършва от реализираната печалба от дейността и при необходимост от заемни средства.

При извършване на лабораторна проба в Изпитателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции” към НДНВМИ на 19.07.2019г. от животински продукт, собственост на „Свинокомплекс Николово”АД, в същата е установен геном на вируса „африканска чума по свинете”.

В тази връзка и на основание на Заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните е извършено умъртвяване на животни в животновъден обект – Свинокомплекс Николово, намиращ се в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе. Умъртвяването е извършено по хуманен начин, в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.

Във връзка с горното, Дружеството е направило необходими разходи за заграбването на животните и дезинфекция на сградите и помещенията, на автомобилите, техниката и съоръженият, в размер на 627 000 лв. без ДДС. Подписан е Договор за обществена поръчка № 67 / 01.08.2019 г., за изпълнение на описаните дейности, според който максималния размер на допустимото обезщетение е 307 250 лв. без ДДС, като сумите ще се усвояват поетапно. Разликата между направените от Дружеството разходи и очакваното обезщетение, съгласно сключения Договор за обществена поръчка № 67/ 01.08.2019 г., е в размер на 319 750 лева.

В рамките на законовия срок /2 август 2019г./ е подадено искане за обезщетение и са окомплектовани документите /актове за унищожаване с брой, категории животни и килограми/ доказващи евтаназията. На 13 септември директорът на Областна дирекция за безопасност на храните, гр. Русе е издал Акт за определяне на обезщетение за умрели/убити животни в размер на 1 866 787, 48 лв. (един милион осемстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки), които са изплатени и постъпили по сметка на дружеството на 27 септември.

Съгласно чл. 150, ал. 3 от ЗППЦК акционерите следва да имат предвид, че след изтичане на срока за приемане на Търговото предложение дружеството – обект на Търговото предложение може да престане да бъде публично, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Предложителят заявява, че след изтичане на срока на срока за приемане на Търговото предложение възнамерява да поиска отписване на дружеството – обект на Търговото предложение от регистъра на КФН.

Резюме на обосновката на оценката

Цената, предложена от търговия Предложител е в размер на **0.930** лв. и е и най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението в размер на **0.930** лв.

- Изчислената справедлива цена на акциите е в размер на **0.847** лв.
- Ликвидационната стойност на акция на Дружеството е **0.86** лв.
- Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението е **0.930** лв. от 12.07.2019г. при покупката на 3 416 204 броя акции;
- Предлагащата цена на акция не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на търговото предложение 24.01.2019г. – 24.07.2019г.– **няма сделки**;
- Стойност на акциите, изчислена съгласно всеки от използваните оценъчни методи, и теглото на всеки метод при определяне на справедливата цена на акция:

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тегло	Претеглена цена за една акция в лв.
Нетна стойност на активите	0.847	100%	0.847
Справедлива стойност на една акция		100%	0.847

Средната претеглена цена на затваряне не е взета предвид при определяне на справедливата цена на акция, тъй като не е налице условието, предвидено в чл. 5, ал. 1 във вр. с §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41, а именно наличието на активна търговия с акции на „Свинокомплекс Николово“ АД през последните 6 месеца, предхождащи датата на обосновката. Съгласно тази разпоредба е необходим минимален среднодневен обем на търговия в размер най-малко на 0.01% от общия брой акции на Дружеството за предходните 6 месеца общо на всички места за търговия, които оповестяват публично информация за търговията. Капиталът на Дружеството е в размер на 3 500 000 броя акции, а 0.01% от него се равнява на 350 броя акции.

Общият брой изтъргувани акции на „Свинокомплекс Николово“ АД за разглеждания период е 0 броя при среднодневен обем на търговия с акции за този период е 0 броя (изчислен на база 122 борсови сесии за периода). Следователно не е налице среднодневен обем на търговия в размер по – голям от 0,01 на сто от общия брой акции на Дружеството. В посочения период от 122 търговски сесии, акции на „Свинокомплекс Николово“ АД са се търгували на „БФБ ” АД в 0 търговски сесии, което е по – малко от половината от всички търговски сесии (съответно е по малко от изискуемите тридесет търговски сесии по §1, т.1, б. „б”, б. „бб” от ДР на Наредба №41). Предвид изложеното акциите не могат да се определят като активно търгувани по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41.

II. На 15. 10.2016 г. е постъпило становище относно предложената сделка на Съвет на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, както следва:

1. Условия по предложената сделка

Съгласно полученото становище относно предложената сделка на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, предложената цена по търговото предложение, в размер на 0.930 лв. за една акция е справедлива. Съгласно цитираното становище търговото предложение съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Съветът на директорите счита, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

2. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Свинокомплекс Николово“ АД

Съветът на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД не разполага с информация относно съществуването на споразумения по упражняване правото на глас по акциите на „Свинокомплекс Николово“ АД.

3. Данни за броя акции от „Свинокомплекс Николово“ АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД не притежават акции от капитала на дружеството.

4. Стратегически планове на предложителя за „Свинокомплекс Николово“ АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

Съветът на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД счита, че съгласно информацията, представена в търговото предложение, относно стратегията на „Вианд“ ЕАД, липсата на намерения на Предложителя да променя управителното тяло на „Свинокомплекс Николово“ АД и мястото на

извършване на дейност на Свинокомплекс Николово“ АД, декларираното намерение на Предложителя да поиска отписване на дружеството – обект на Търговото предложение от регистъра на КФН, след изтичане на срока на срока за приемане на Търговото предложение, предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството.

Съветът на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД е взел предвид и е наясно, че поради извънредната ситуация с откриването на геном на вируса „африканска чума по свинете“, последвалото умъртвяване на животните и невъзможността за прогнозиране периода за възстановяване на стадото е възможно Търговият предложител да не може да спази изложените дългосрочни планове за развитие на дружеството и промени в условията по трудовите договори и числеността на персонала на „Свинокомплекс Николово“ АД и „Вианд“ ЕАД.

Търговото предложение е достъпно за акционерите на интернет страниците на Свинокомплекс Николово АД – <https://www.svnikolovo.com/>, Вианд АД - <https://viand.bg/bg/> и Карол АД - <https://karollbroker.bg>, както и в офисите на упълномощеният инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден между 9.00 и 18.00 ч.

София, 25 октомври 2019 г.

С уважение,



Корнелия Харитонова
„Вианд“ ЕАД