

Уведомление**от Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД**

Относно: Регистрирано от „Вианд“ ЕАД коригирано 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 09.10.2019 г., получихме търгово предложение 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, регистрирано от мажоритарния акционер „Вианд“ ЕАД, *коригирано в съответствие с указания на КФН, дадени с писмо изх. N 15 – 00 – 9/17.09.2019 г.*

Съществените условия по коригираното търговото предложение са:

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. Акции, 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 угояване;
- 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 НДНИВМИ 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. 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 е заявил, 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 **0.83** лв. (при мажоритарен пакет) и **0.66** лв. (при миноритарен пакет).
- 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;
- Предлаганата 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 „Свинекомплекс 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 „Свинекомплекс 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.

Комисията за Финансов Надзор (КФН) не е взела отношение по представения проект на коригирано търгово предложение.

София, 09 октомври 2019 г.

Съвет на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД:


/ Мариана Евгениева Киселова /


/ Корнелия Славчева Хаританова /


/ Стефан Асенов Йорданов /

