

КОРИГИРАНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЧАСТ I – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ,
като акционер притежаващ пряко, по силата на сключено споразумение и чрез
свързано лице
общо 1 398 194 броя акции
или 91,39 на сто от гласовете в общото събрание
на „ВЕЛИНА” АД

отправя
ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за закупуване акциите на останалите акционери 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:	2.82 лв. (два лева и осемдесет и две стотинки)
Брой акции, обект на търговото предложение:	131 806

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ
--

**Коригираното търгово предложение е регистрирано в Комисия за финансов
надзор на 14.05.2019 г.**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Споразумение за обща политика по управление на “ВЕЛИНА” АД, сключено на 03.04.2019 г. между Юрий Ангелов Ангелов и Светослав Ангелов Ангелов;
2. Пълномощно, издадено на Инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД;
3. Удостоверение, издадено от „Българска фондова борса” АД, относно търговията с акции на “ВЕЛИНА” АД за съответен шестмесечен и тримесечен период, предшестващ датата на обосновката и датата на регистрация на търговото предложение;
4. Удостоверителни документи за притежавани от Юрий Ангелов Ангелов и Светослав Ангелов Ангелов акции от капитала на “ВЕЛИНА” АД;
5. Банкова референция, издадена от „Юробанк България“ АД, потвърждаваща наличието по сметка на търговия предложител на средства, достатъчни за закупуването на акциите - обект на търговото предложение;
6. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от търговия предложител;
7. Заявление за приемане на търговото предложение;
8. Заявление за оттегляне приемането на търговото предложение;
9. Документ за платена такса на КФН за разглеждане на търговото предложение.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВИД НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕЛ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.	5
1.1. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите.....	5
1.2. Данни за търговия предложител.....	6
II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	6
III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	6
3.1. Информация за Дружеството.	6
3.2. Информация за управителните органи на Дружеството.	7
IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	8
4.1. Притежавани от Търговия предложител акции и начин на придобиването им.	8
4.2. Притежавани от Предложителя акции чрез свързани лица и по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК	8
4.3. Данни за акциите, които Предложителят не притежава и иска да придобие	9
V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ	9
VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ	10
VII. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	10
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	11
IX. НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА	11
9.1. За преобразуване или прекратяване на дружеството, както и за прехвърляне на контрол на трети лица	11
9.2. За промени в размера на капитала на „ВЕЛИНА“ АД	11
9.3. За основната дейност и финансовата стратегия на „ВЕЛИНА“ АД.....	11
9.4. За промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори	11
9.5. За политиката при разпределяне на дивиденди	12
9.6. Въздействие, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата	12
9.7. СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	12
9.7.1. РЕЗЮМЕ	12
9.7.2. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН	12
9.7.3. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ).....	12
9.7.4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ	13
9.7.5. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ (КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ), КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА	13
9.7.6. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН – ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА	14
9.7.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	14
9.7.8. ИНВЕСТИЦИИ.....	15
9.7.9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.....	15
9.7.10. ВРЕМЕНИ ГРАФИК – ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА	15
X. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА	16
10.1. Ред за приемане на Търговото предложение	16
10.2. Място, където приелите Предложението акционери подават писмено заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции	17
10.3. ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	18

10.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	18
10.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.....	18
10.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	19
XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ. КОНКУРЕНТНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	19
XII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ АКЦИОНЕР, КОЙТО ГО Е ПРИЕЛ И ОТНОСНО РЕДА, ПО КОЙТО СЕ ОТТЕГЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 156, АЛ. 1 ЗППЦК	20
XIII. МЯСТОТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	21
XIV. ОБЩАТА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	21
XV. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК И СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО, И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	21
XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД	22
XVII. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	22
XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	22
XIX. ОТГОВОРНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК	23

I. ВИД НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЦЕЛ НА ПРИДОБИВАНЕО НА АКЦИИТЕ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.

1.1. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите

На основание чл. 149, ал. 6, предложение второ, във връзка с чл. 149, ал. 2, т. 1 и във връзка с чл. 149а, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), **Юрий Ангелов Ангелов („Търговият предложител” или „Предложителят”)** отправя настоящото Търгово предложение („Търговото предложение” или „Предложението“) за закупуване акциите на останалите акционери в “ВЕЛИНА” АД (“ВЕЛИНА” АД, „Дружеството” или „Дружеството-обект на търговото предложение”).

Към датата на регистрацията на Търговото предложение в КФН, Търговият предложител притежава общо 1 398 194 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 91,39% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “ВЕЛИНА” АД, от които:

- пряко 708 194 броя акции, представляващи 46,29% от капитала и от гласовете в общото събрание на “ВЕЛИНА” АД; и
- непряко 690 000 броя акции, представляващи 45,10% от капитала и от гласовете в общото събрание на “ВЕЛИНА” АД.

Непрякото притежаване на 690 00 бр. акции от капитала на „Велина“ АД е чрез Светослав Юрий Ангелов, който се явява свързано лице по §1, т. 13, б. „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК

Задължението по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за отправяне на търгово предложение, възниква в резултат на:

- сключена на 27.03.2019 г. сделка за покупка от Юрий Ангелов Ангелов¹ на 208 194 бр. акции, представляващи 13,61% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “ВЕЛИНА” АД;
- сключена на 27.03.2019 г. сделка за покупка от Светослав Юрий Ангелов на 690 000 бр. акции, представляващи 45,10% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “ВЕЛИНА” АД.

Освен горепосочените придобивания на акции, на 03.04.2019 г. Юрий Ангелов Ангелов и Светослав Юрий Ангелов са сключили споразумение за следване на обща политика по управление на “ВЕЛИНА” АД, чрез съвместно упражняване на правото на глас по притежаваните акции от капитала на Дружеството.

С настоящото Търгово предложение, Търговият предложител изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК и упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД.

Търговият предложител не е отправял предишно търгово предложение.

Търговият предложител заявява, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на “ВЕЛИНА” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

¹ Преди покупката на 27.03.2019 г. на 208 194 бр. акции, Юрий Ангелов Ангелов притежава други 500 000 бр. акции от капитала на „Велина“ АД

След изтичане на срока за приемане на настоящото търгово предложение, “ВЕЛИНА” АД може да престане да бъде публично, и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Търговият предложител декларира, че настоящото Търгово предложение е представено на Съвета на директорите на “Велина” АД, както и на “Българска фондова борса” АД.

Търговият предложител и упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД декларира, че настоящото Търгово предложение отговаря на изискванията на закона.

Търговият предложител и упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението, в съответствие с чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 19 от Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13).

1.2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.

Търгов предложител е Юрий Ангелов Ангелов, с бизнес адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Симеоновско шосе“ № 194, телефон: +359 889 770 077, електронен адрес: angelov@me.com

Търговият предложител няма електронна страница в интернет.

Предвид сключеното на 03.04.2019 г. споразумение за следване на обща политика по управление на “ВЕЛИНА” АД, чрез съвместно упражняване на правото на глас по притежаваните акции от капитала на Дружеството, между Юрий Ангелов Ангелов и Светослав Юрий Ангелов, с бизнес адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Симеоновско шосе“ № 194, телефон: +359 889 770 707, електронен адрес: s.angelov@me.com, последният се явява лице по чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК.

II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, ЕИК: 831607814, 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 Търговото предложение.

„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 ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

“ВЕЛИНА” АД, ЕИК 112011596 е със седалище в гр. Веллингград и адрес на управление гр. Веллингград, ул. „Д-р Дошкинов”, № 14; тел.: +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. 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 търгово предложение Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

- **Донка Иванова Ангелова** – Председател на СД и Изпълнителен директор; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;
- **Светослав Юрий Ангелов** – Зам.-Председател на СД; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;
- **Пламен Валериев Петров** - Член на СД; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;

Съветът на директорите е упълномощил **Илко Иванов Илиев**; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14, който е вписан в Търговския регистър като прокурист на “ВЕЛИНА” АД.

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Донка Иванова Ангелова – Изп. директор и Илко Иванов Илиев – Прокурист.

Към датата на регистриране на настоящото търгово 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 ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4.1. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ И НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ.

Към датата на регистрация на Търговото предложение в КФН, Търговият предложител Юрий Ангелов Ангелов притежава пряко 708 194 броя обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи 46,29 на сто от капитала на "ВЕЛИНА" АД.

Данни за притежаваните акции от Юрий Ангелов Ангелов:

Начин на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Капитал на "ВЕЛИНА" АД	% от капитала	Дял от капитала с натрупване
Покупка	01.02.2019 г.	500 000	1 530 000 лв.	32,68%	32,68%
Покупка	27.03.2019 г.	208 194	1 530 000 лв.	13,61%	46,29%
Общо към датата на търговото предложение		708 194			46,29%

Чрез свързани лица, както и на базата на сключено на 03.04.2019 г. споразумение за следване на обща политика по управлението на "ВЕЛИНА" АД, чрез съвместно упражняване на правата на глас, Юрий Ангелов Ангелов притежава заедно, със Светослав Юрий Ангелов още 690 000 бр. обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, представляващи 45,10 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на "ВЕЛИНА" АД.

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 на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

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

4.2. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ПО ЧЛ. 149, АЛ. 2 ОТ ЗППЦК

Към датата на регистрация на Търговото предложение в КФН, Светослав Юрий Ангелов притежава пряко 690 000 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, представляващи 45,10 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на "ВЕЛИНА" АД.

Данни за притежаваните акции от Светослав Юрий Ангелов

Характер на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Капитал на "ВЕЛИНА" АД	% от капитала	Дял от капитала с натрупване
покупка	27.03.2019 г.	690 000	1 530 000	45,10 %	45,10 %
Общо към датата на търговото предложение		690 000			45,10 %

За Търговия предложител, Светослав Юрий Ангелов се явява свързано лице по §1, т. 13, б. „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК

На базата на сключено на 03.04.2019 г. споразумение за следване на обща политика по управлението на "ВЕЛИНА" АД, чрез съвместно упражняване на правата на глас, Светослав Юрий Ангелов притежава, по смисъла на чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с Търговия предложител Юрий Ангелов Ангелов, още 708 194 броя обикновени, безналични, свободно-

КОРИГИРАНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА “ВЕЛИНА” АД – ЧАСТ I

прехвърляеми акции с право на глас, представляващи 46,29 на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД.

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

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

Акциите, които Търговият предложител иска да придобие и които са предмет на настоящото търгово предложение са с присвоен ISIN: BG11VEVEBT12. Към датата на регистрация на търговото предложение в КФН, Търговият предложител не притежава пряко или непряко **131 806 броя акции** с право на глас, представляващи **8,61 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 Търговото предложение са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в “ВЕЛИНА” АД, при цена за една акция в размер на **2.82 лв. (два лева и осемдесет и две стотинки)** (“Предлаганата цена”).

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от най – високата стойност измежду:

- *справедливата цена на акцията, изчислена съгласно Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (Наредба 41);*
- *средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или ал. 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението;*
- *най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.*

Предлаганата цена е базирана и равна, след закръгление до втория знак след десетичната запетая, на справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба № 41 и посочена в обосновката на предлаганата цена (Част II на Търговото предложение).

Предлаганата цена е по-висока от среднопретеглената пазарна цена на акция, на регулиран пазар, за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, която е 1,30 лв.

Предлаганата цена е по-висока и от най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, и от последната цена на акция, платена от Търговия предложител, свързаните с него лица, лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, която е една и съща, възлиза на 1,30 лв. и е платена по сключените на 27.03.2017 г. сделки. Подробна информация е представена по-горе.

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ

Уставът на “ВЕЛИНА” АД не предвижда ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акции с право на глас, нито изключителни права на акционерите, свързани с избор или отстраняване на членове на управителния органи. Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство, относно придобиване и прехвърляне на акции от капитала на публично дружество. За придобиване и притежаване на акции от капитала на “ВЕЛИНА” АД не е необходимо получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, на Търговия предложител не са известни споразумения между “ВЕЛИНА” АД и акционерите или споразумения между акционерите, които предвиждат ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акции с право на глас. Споразумението за следване на обща политика по управление на “ВЕЛИНА” АД, чрез съвместно упражняване на правото на глас по притежаваните акции от капитала на Дружеството, сключено между “Търговия предложител и Светослав Юрий Ангелов, също не предвижда ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акции с право на глас.

Поради тези обстоятелства, Търговият предложител не предвижда изплащане на обезщетение на акционерите, съгласно изискването на чл.151а, ал.4 от ЗППЦК.

VII. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на съобщение за Търговото предложение и съществените му условия чрез специализирания финансово информационен портал „Бюлетин“ на „Инвестор БГ“ АД <https://www.investor.bg/bulletin/>.

Срокът за приемане на търговото предложение може да бъде удължен от Предложителя в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, като същият регистрира съответните промени в КФН, представи ги на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството и ги публикува незабавно чрез специализирания финансово информационен портал „Бюлетин“ на „Инвестор БГ“ АД <https://www.investor.bg/bulletin/>.

Търговият предложител може да увеличи срока за приемането на Търговото предложение, предложената цена за акция, както и да извърши и други промени в Търговото предложение, по реда, предвиден в чл. 155, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 на КФН.

Съгласно чл. 33 от Наредба № 13, ал. 4 промени в Търговото предложение, включително удължаване на срока за приемането му, не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на първоначално определения срок за приемането му.

При конкурентно търгово предложение, ако такова бъде отправено по реда и при условията на чл. 20 - 23 от Наредба № 13, срокът по настоящото Търгово предложение се счита за удължен до изтичането на срока за приемане на конкурентно предложение съгласно чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Придобиването на акциите от страна на Търговият предложител ще бъде осъществено, като за целта ще бъдат използвани разполагаеми собствени средства по открита банкова сметка при „Юробанк България“ АД.

Като доказателство за това, е представена банкова референция, доказваща наличие по сметката на “Юрий Ангелов Ангелов на средства надвишаващи по размер сумата от 400 000 лв, които са достатъчни за закупуване акциите на останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД.

IX. НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

** Тъй като в случая Търгов предложител е физическо лице, което като такова не извършва стопанска дейност, то цялата информация в Стратегическия план се отнася само за Дружеството – обект на търговото предложение.*

9.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Към датата на регистриране на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване, прекратяване или да прехвърля контрола върху “ВЕЛИНА” АД на трети лица.

9.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА „ВЕЛИНА“ АД

Към датата на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на “ВЕЛИНА” АД.

9.3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА „ВЕЛИНА“ АД

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да променя основната дейност и финансовата стратегия на “ВЕЛИНА” АД.

9.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на Съвета на директорите на “ВЕЛИНА” АД и не планира съществени промени и в броя на служителите.

Непосредствените планове са за средногодишен ръст на разходите за персонал с около 4 %, основно за сметка на нарастване в абсолютна стойност на възнагражденията и в по-малка степен за сметка на нарастване броя на заетите лица.

Търговият предложител не планира други промени в условията по трудовите договори.

9.5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

“ВЕЛИНА” АД разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството.

Предложенията за разпределяне и изплащане на дивиденди от Дружеството се приемат от общото събрание на акционерите и същите ще зависят от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние, необходимия оборотен капитал и други фактори, които бъдат преценени като съществени.

През последните пет финансови години общото събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД не е решавало за разпределяне на дивиденди.

Всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба на акционерите на “ВЕЛИНА” АД и изплащане на дивиденди ще бъде превеждано в изпълнение при съответно стриктно прилагане на законовите разпоредби.

9.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не очаква то да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на “ВЕЛИНА” АД.

Не се предвижда промяна на мястото, на което на Дружеството извършва дейност.

9.7. СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

9.7.1. РЕЗЮМЕ

Основната цел на Предложителя ще бъде при запазване на характера на основната дейност на „ВЕЛИНА“ АД, да бъде постигнато увеличаване на приходите от продажби и увеличаване на рентабилността чрез известно нарастване ефективността на разходите, както и намаляване на задлъжнялостта и по-ефективно управление на оборотния капитал.

9.7.2. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

Основните ключови моменти в стратегическия план, който ще се изпълнява последователно от “ВЕЛИНА” АД са следните:

- Постигане на устойчив годишен ръст в продажбите, при използване само на поддържащи инвестиции и наличната материална база;
- Увеличаване на продажбите на услуги, като следствие на по-активна работа с туристическите агенции и нарастване на онлайн резервациите, за сметка на традиционните продажби;
- Добро презентирание на предлаганите услуги пред местни и чуждестранни тур-оператори;
- Оптимизация и ефективност, посредством намаляване на дела на разходите за материали, и разходите за външни услуги;
- Оптимизирано използване на оборотния капитал.

9.7.3. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ)

Търговият предложител смята, че наличните технологии и собствени финансови ресурси на Дружеството са в голяма степен достатъчни за изпълнение на предвидения стратегически план.

Като цяло заетият към момента персонал във “ВЕЛИНА” АД е достатъчен за изпълнение на стратегическия план. Незначително увеличаване на броя на заетите е планирано и заложено в разчетите.

Предложителят няма намерение да извършва промени в мениджмънта на Дружеството – обект на търгово предложение.

Финансирането на дейността ще се осъществява, както и до момента – почти изцяло със собствени средства. Привлечени средства, при намаляващ относителен дял ще се използват през първите две години от прогнозния период (2019 г. – 2024 г.), като след това финансирането ще е изцяло за сметка на собствения капитал.

9.7.4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ

Не се предвиждат промени в предмета на дейност или стратегията за последващо развитие по отношение на „ВЕЛИНА” АД.

Плановите на Търговия предложител предвиждат през следващите 5 години Дружеството да продължи да се развива в основното направление, в което извършва дейността си и към момента (хотелиерство, СПА услуги, балнеолечение) при изпълнение на стратегия за гъвкаво управление с цел оптимизиране на дейността и подобряване на финансовите резултати.

Плановите предвиждат през следващите пет години „ВЕЛИНА“ АД да поддържа конкурентната си позиция и пазарен дял, като утвърден СПА и балнеоложки комплекс.

Тъй като бранша, в който оперира Дружеството е силно конкурентен, реализацията на тази възможност ще зависи от способността да се предлагат качествени и съобразени с клиентските изисквания и потребности услуги. За целта ще се разчита изключително много на успешното разработване и налагане в продажбите на пакети за целеви клиенти.

По отношение на финансовата стратегия, Търговия предложител предвижда намаляване на привлечените средства, като след 2020 г. финансирането да е изцяло за сметка на собствени средства на Дружеството.

9.7.5. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ (КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ), КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА

По богатство и разнообразие на хидротермални води и балнеолечение България е сред първите в Европа. Климатичните и балнеоложките възможности се използват от древни времена, като процъфтяващи тракийски и римски селища са възниквали около минерални извори. Римляни са създали големите селища Диоклецианопол (Хисаря), Дезудави (Сандански), Улпия Пауталия (Кюстендил), Сердика (София) и много други. Балнеоложки центрове са строили императорите Траян, Септимий Северий, Максимилиан, Юстиниан.

България е на едно от първите места в света по разнообразие и богатство на минералните си извори, даващи възможност за целогодишно лечение и поддържане на здравето. Съгласно статистическите данни, регион Черно море е лидер по брой на хотели, подходящи за СПА и уелнес. 68% от хотелите и 81% от легловата база за здравен туризъм са концентрирани в този регион. Южна България е на второ място с 19% от хотелите и 11%

от леглата. Това се обяснява с факта, че в Южна България са по-голямата част от естествените находища на минерални води и тук са някои големи СПА курорта, като Велинград, Хисаря, Девин, Сандански, Кюстендил и др. Следват Софийска област, София-град и Северна България, които са по-слаборазвити като дадености и предлагани услуги.

Делът на СПА туризма в БВП на България е около 3%, при общо 15% за целия сектор „Туризм“, като потенциалът за растеж за следващите 5-7 години е налице.

По данни на хотелиери от основните СПА курорти в България – Велинград, Хисаря, Девин, Сандански, Вършец, почти всички туристи са вътрешни, т.е. български граждани. Типовете почивки, са два.

- кратки почивки – тип „уикенд“ и по време на националните празници и неработните дни;
- седмични СПА почивки – с продължителност от 5-7 дни.

Според информация на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, инвестициите в сектора са над 100 млн. лв., като голяма част от тях идват от частния сектор. Почти не съществува новооткрит хотел от категорията с три и повече звезди, без значение от местонахождението, който да не предлага едно или повече СПА съоръжения. Налагаща се тенденция и по старите комплекси в български курорти да отварят СПА центрове на територията си. На практика, единици са хотелите в зимните курорти, които не предлагат СПА услуги. Същата тенденция на промяна се наблюдава и в морските ни курорти.

В развитието на СПА туризма, туристическият бизнес вижда възможност за намаляване на сезонността и увеличаване на целогодишната заетост.

На територията на Велинград, където „ВЕЛИНА“ АД предлага услугите си, са изградени над 60 бр. хотели и места за настаняване. От тях пряка конкуренция на са хотелите от съответната категория, а именно 11 бр. четиризвездни хотела и 6 бр. петзвездни хотела.

9.7.6. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН – ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА

Развитието на маркетинговият план на “ВЕЛИНА” АД предвижда:

- оптимизиране и налагане на основните канали за продажби на услуги, от преобладаващо директни продажби към по-активни продажби през туристически агенции;
- подходяща комуникация и презентиране на услугите пред тур-оператори и крайни клиенти;
- привличане на нови целеви групи клиенти;
- разработване и оптимизиране на нови туристически и СПА пакети.
-

9.7.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Търговият предложител на планира промени в организацията и управлението на “ВЕЛИНА” АД.

Дружеството има едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите.

Съветът на директорите на “ВЕЛИНА” АД изпълнява, както следва:

- организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие с всички действащи нормативни актове, устава и решенията на общото събрание на акционерите;

- осигурява изпълнение на решенията на общото събрание на акционерите;
- ръководи и изпълнява корпоративната стратегия, заложените годишните разчети и планове;
- поставя цели, свързани с дейността на Дружеството и следи за осъществяването им;
- периодично анализира резултатите от дейността и отчита факторите, оказващи влияние върху тези резултати;
- следи за избягване на конфликти на интереси и в съответствие с действащото законодателство взема решения за или предлага на общото събрание, като обективира и мотивира, сключването на разпоредителни сделки с имущество и активи на Дружеството;
- осигурява системи за финансово-счетоводна отчетност, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за вътрешен одит;
- следи за ефективността на прилаганата програма за добро корпоративно управление, при която работи и извършва промени, при необходимост;
- контролира процеса на оповестяване на информация и комуникацията с акционери, партньори, медии и др.

9.7.8. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционна програма за следващите пет години се определя от конкретната структура на собствения капитал и пасивите (задълженията) на “ВЕЛИНА” АД към настоящия момент и намеренията Търговия предложител, за запазване на стойността на активите на Дружеството.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, Търговият предложител възнамерява да осъществява само поддържаща инвестиционната програма, предвиждаща инвестиции в поддържането и обновяването на наличната материална база.

Не се предвиждат съществени инвестиции в нематериални активи, както създавани в самото дружество, чрез разходи за изследване и развитие, така и чрез придобиване на външни такива (патенти и лицензи).

Очакваният средногодишен размер на инвестициите във „ВЕЛИНА“ АД ще е около 95 хил. лв., като той може да варира в известна степен, в зависимост от пазарните условия.

Финансирането на инвестиционната програма до размера на амортизационните отчисления ще е за сметка на собствени средства на Дружеството.

9.7.9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

При последователно следване на стратегическия план, през следващите пет години „ВЕЛИНА“ ще отчита ръст на продажбите, ще остане финансово стабилно и трайно рентабилно дружество, като наложи устойчив ръст на увеличение на приходите от около 4% годишно.

В резултат на описаните по-горе действия “ВЕЛИНА” АД следва да увеличи приходите от продажбите, да увеличи рентабилността си, и да погаси изцяло задълженията си.

9.7.10. ВРЕМЕВИ ГРАФИК – ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Очакванията са, при последователно следване на плана, през следващите пет години „ВЕЛИНА“ да продължи да увеличава приходите си и да реализира положителен финансов резултат.

Няма дефинирани фази за изпълнение на стратегията, поради което Дружеството не разполага с конкретен времеви график.

X. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

10.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление /заявление/ по образец, подадено до упълномощения инвестиционен посредник ИП „Дилингова финансова компания” АД или друг лицензиран инвестиционен посредник.

При подаване на волеизявлението за приемане на Търговото предложение акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати такива.

Волеизявлението се подава от акционерите, както следва:

А. Лично от акционерите – физически лица, като българските граждани се легитимират пред инвестиционния посредник с документ за самоличност, а чуждестранните граждани се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната.

Б. Лично от законните представители на акционерите – юридически лица, които на свой ред се легитимират по реда, описан в т. А.

В. Чрез пълномощник, който представя оригинал или нотариално заверен препис на изрично пълномощно и документ и се легитимира по описания по-горе ред.

Г. Чрез инвестиционен посредник, с който акционер има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл. 24, ал.1 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба 38) и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Търговото предложение и удостоверителните документи за притежаваните акции или чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл.

При представяване на акционер от пълномощник, задължително се представя оригинал или нотариално заверен препис на изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника.

За българските юридически лица се представят както следва: удостоверение за актуално състояние, устав, както и удостоверения или други валидни документи, от които е видно са видни действителните собственици.

За чуждестранните юридически лица се представят оригинали или нотариално заверени преписи на регистрационни актове, според законодателството на юрисдикцията, в която е регистрирано юридическото лице, от който е видно наименованието; правно организационната форма; седалището; адреса на управление; актуалния предмет на дейност на дружеството; срока на съществуване; контролните органи, органите на управление и представителство на дружеството; вида и състава на колективния орган на управление; представителите; действителните собственици. Представителите на юридическите лица представят и декларация за действителен собственик по образец, съгласно Приложение № 2

КОРИГИРАНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА “ВЕЛИНА” АД – ЧАСТ I

към чл. 37, ал. 1 от правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Декларация за действителен собственик);

При подаване на заявка за приемане на Търговото предложение до по реда на т. Г, предаващият заявката инвестиционен посредник декларира пред ИП „Дилингова финансова компания” АД, че е снета самоличността на акционера, респ. неговия представител (пълномощник) и е извършена съответната идентификация, съгласно условията, по-горе.

Към заявлението за приемане на Търговото предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на Дружеството – депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите.

В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „Дилингова финансова компания” АД и когато правилникът на „Централен депозитар” АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за прехвърляне на ценните книжа по подсметка при ИП „Дилингова финансова компания” АД.

Всеки инвестиционен посредник, при който е подадено заявление за приемане на търговото предложение, проверява самоличността на акционера и следи за спазване изискванията на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите актове по прилагането им.

Инвестиционните посредници, уведомяват ежедневно, в края на всеки работен ден, ИП “Дилингова финансова компания” АД, по електронната поща, на адрес: dfco@dfcoad.com, за подадените в техни офиси заявления за приемане на Търговото предложение и общия брой на акциите по тях. Най-късно, до изтичане на срока за приемане на търговото предложение, инвестиционните посредници изпращат на ИП “Дилингова финансова компания” АД копия на подадените при тях заявления за приемане на Търговото предложение, заедно с приложени документи за легитимация и представителство на акционерите. Заявленията следва да са подписани от акционерите и от лице по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН, приело заявлението.

До края на работния ден, следващ изтичането на срока за приемане на търговото предложение, съответно на удължения срок, инвестиционните посредници, изпращат на ИП “Дилингова финансова компания” АД, по електронната поща на адрес dfco@dfcoad.com, общо уведомление, относно приетите при тях заявления на акционери, за приемане на Търговото предложение. Уведомлението следва да съдържа данни, както следва:

- общ брой на физическите лица, приели търговото предложение и общ брой акции;
- общ брой на юридическите лица, приели търговото предложение и общ брой акции;
- общ брой акции по всички подадени заявления за приемане на търговото предложение.

10.2. МЯСТО, КЪДЕТО ПРИЕЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО АКЦИОНЕРИ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ

Писмените заявления и документите се приемат, както следва:

- в офиса на ИП „Дилингова финансова компания” АД, на адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 42, ет. 4, или
- в офисите на всички инвестиционни посредници, които на свой ред ежедневно предават обобщена информация към ИП „Дилингова финансова компания”.

10.3. ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Време за приемане на заявления в срока на Търговото предложение от упълномощения инвестиционен посредник ИП „Дилингова финансова компания” АД - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

Време за приемане на Търговото предложение чрез друг инвестиционен посредник – според работното време за работа с клиенти на съответния инвестиционен посредник.

10.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Търговият предложител заплаща цената на акциите на приелите предложението акционери в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на Предложението.

Сделката по придобиване на акции на “ВЕЛИНА” АД, в резултат на приемане на Търговото предложение, се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане, съответно на удължения от Предложителя срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или при конкурентно търгово предлагане /ако има такова/ - на удължения срок по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 13, и ако до този момент акционерът, приел Търговото предложение не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

Отделните сделки по приемане от акционерите на Търговото предложение се регистрират, като сключени на извънборсов пазар, при условията на доставка срещу плащане (DVP). Правата по акциите - обект на Търговото предложение, преминават към Предложителя, след регистрацията на прехвърлянето на акциите в „Централен депозитар“ АД.

Едновременно с прехвърлянето на акциите, „Централен депозитар“ АД осигурява и прехвърляне на дължимите суми по банкови сметки на съответните инвестиционни посредници, приели заявления от акционерите.

10.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Цената на придобитите в резултат на Търговото предложение акции се заплащат чрез ИП „Дилингова финансова компания” АД за сметка на Предложителя.

Цената на придобитите акции на приелите Предложението чрез друг инвестиционен посредник акционери се заплаща от ИП „Дилингова финансова компания” АД по специална обща клиентска сметка на съответния инвестиционния посредник, използвана от „Централен депозитар“ АД за разплащания по сключени сделки с финансови инструменти (DVP – сметка на съответния инвестиционен посредник).

Инвестиционните посредници, заплащат дължимите суми на акционерите, приели търговото предложение, по указаните банкови сметки или в брой, при спазване на нормативно установените ограничения за разплащания в брой.

Разплащанията с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез съответната банка депозитар или банка попечител.

Правото на акционерите да получат цената на акциите се погасява след изтичане на общия 5-годишен давностен срок.

Цената на акциите на акционерите, приели Търговото предложение, които не са посочили банкова сметка в заявлението за приемане на Предложението, се заприхваща по индивидуална, за всеки акционер, аналитична сметка при съответния инвестиционен посредник. При явяване на акционер в офис на инвестиционния посредник, съответните

суми се изплащат в брой, при спазване на ограниченията за разплащания в брой или се превеждат по допълнително указана лична сметка на акционера.

Заприходяването на средствата по аналитична клиентска сметка при съответен инвестиционен посредник е достатъчно основание за да бъде констатирано заплащането на цената по Търговото предложение. Средствата по аналитична клиентска сметка са собственост на клиента, титуляр на тази сметка и същия може да се разпорежи с тях без отчитане на давностен срок във връзка със сделката по Търговото предложение.

10.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД ще събира комисионни от приелите Търговото предложение чрез него акционери, в размер, съгласно действащата тарифа за таксите и комисионните възнаграждения.

Когато акционер е приел Търговото предложение при друг инвестиционен посредник, различен от “Дилингова финансова компания” АД, дължимото комисионно възнаграждение, ще се определя от съответния инвестиционен посредник, в съответствие с тарифата му за таксите и комисионните възнаграждения.

“Дилингова финансова компания” АД, в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник по Търговото предложение, няма да удържа други допълнителни такси от акционерите, приели търговото предложение.

Всеки приел Търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление, че желае цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ. КОНКУРЕНТНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

11.1. След публикуването му, Търговото предложение не може да бъде оттеглено от Търговия предводител, освен по реда и при условията на чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 38 от Наредба № 13 на КФН, 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.

Оттеглянето на Предложението се регистрира в КФН, като в деня на регистрацията Търговия предводител уведомява за това Съветът на директорите на “ВЕЛИНА” АД и „БФБ“ АД.

В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото от КФН одобрение за оттеглянето, Предложителят публикува чрез специализирания финансово информационен портал „Бюлетин“ на „Инвестор БГ“ АД <https://www.investor.bg/bulletin/> съобщение за оттеглянето на Предложението.

КФН незабавно уведомява регулирания пазар, както и инвестиционния посредник или Централния депозитар, в които са депозирани удостоверителните документи за акциите, за оттегляне на предложението. В 3-дневен срок от получаването на уведомлението инвестиционният посредник или Централният депозитар осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери.

11.2. Не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение /ако има такова/, съгласно чл. 38, ал. 7 във вр. чл. 39 Наредба № 13 Търговия предводител може да оттегли настоящото Търгово предложение чрез приемане на

конкурентното, като регистрира оттеглянето в КФН и уведоми за оттеглянето Съвета на директорите на “ВЕЛИНА” АД, „БФБ ” АД и ИП „Дилингова финансова компания” АД. В този случай до края на работния ден, следващ регистрацията и уведомяването по предходното изречение, Търговият предложител публикува съобщение за оттеглянето на търговото предложение чрез специализирания финансов информационен портал „Бюлетин“ на „Инвестор БГ“ АД <https://www.investor.bg/bulletin/>.

11.3. При оттегляне на Търговото предложение от страна на Предложителят, акционерите могат да получат обратно удостоверителните си документи в офиса и в рамките на работното време на инвестиционния посредник, при който са депозирани същите и са подадени заявленията за приемане на Търговото предложение. Връщането на удостоверителните документи става срещу представяне на документите за легитимация, представителство и упълномощаване, посочени в т. 10.1. по-горе и не е ограничено със срок.

Инвестиционните посредници могат да бъдат изправени пред невъзможността да върнат удостоверителните документи в следните случаи:

- Акции се водят по лични сметки в ЦД и посредством трансфер се прехвърлят по подсметки на акционера при инвестиционен посредник. В този случай, акционерът е предоставил на инвестиционния посредник депозитарна разписка за притежаваните от него акции по лични сметки в ЦД. След прехвърлянето на акциите по подсметки на акционера при инвестиционния посредник, депозитарната разписка престава да бъде актуална в частта ѝ относно сметката, по която се съхраняват финансовите инструменти, поради което се задържа в архива на инвестиционния посредник. На акционерите могат да бъдат издадени нови депозитарни разписки, по тяхно искане и след заплащане на дължимите такси и комисионни.
- Акции са съхранявани по подсметка при инвестиционен посредник, преди приемането на търговото предложение. В този случай, акционерът не е длъжен да депозира удостоверителни документи. На акционерите могат да бъдат издадени допълнително депозитарни разписки, по тяхно искане и след заплащане на дължимите такси и комисионни.

XII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ АКЦИОНЕР, КОЙТО ГО Е ПРИЕЛ И ОТНОСНО РЕДА, ПО КОЙТО СЕ ОТТЕГЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 156, АЛ. 1 ЗППЦК

Приемането на Предложението може да бъде оттеглено от акционер на “ВЕЛИНА” АД или негов пълномощник, само преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на Предложението, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 /ако има публикувано конкурентно търгово предложение/.

Оттеглянето се извършва в офиса на инвестиционния посредник, при който акционерът е депозирал удостоверителните документи и е приел Търговото предложение, чрез съответното заявление /по образец/ и по начин аналогичен на приемането на търговото предложение. След представяне от акционера на документите за легитимация, представителство и/или упълномощаване, посочени в т. 10.1. по-горе и при подаване на документи за оттегляне на приемането на търговото предложение, инвестиционният посредник връща на акционера веднага депозиранияте удостоверителни документи за притежаваните акции, с изключение на посочените в т. 11 случаи. Акционери, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или попечител, подават заявление за оттегляне на приемането на Предложението само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

Инвестиционните посредници уведомяват незабавно, до края на съответния работен ден, ИП “Дилингова финансова компания” АД за подадени в техни офиси заявления за оттегляне на приемането на Търговото предложение и броя на акциите по тях, като изпращат оригинал от заявленията за оттегляне, най-късно до изтичане срока за приемане на Предложението, с приложени документи за легитимация и представителство.

След изтичане на срока за приемане на Предложението, акционер не може да оттегли писменото си волеизявление за приемане на Търговото предложение и сделката за покупко-продажба на акции, в резултат на приетото Предложение се счита за сключена.

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

Допълнителна информация за Търговия предводител и неговото предложение са достъпни за акционерите на “ВЕЛИНА” АД на посочените по-горе адреси на Търговия предводител, ИП „Дилингова финансова компания” АД и “ВЕЛИНА” АД.

XIV. ОБЩАТА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Общата сума на разходите, свързани с настоящото Търгово предложение, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, се очаква да възлезе приблизително на 12 000 лева, включително възнаграждението за инвестиционен посредник, както и всички останали разходи, свързани с регистрацията и оповестяването на Търговото предложение.

XV. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК И СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО, И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съгласно изискванията на ЗППЦК Търговия предводител публикува съобщение за Търговото предложение, съществениите му условия по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК и становището на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, както и резултата от Търговото предложение чрез специализирания финансово информационен портал „Бюлетин“ на „Инвестор БГ“ АД <https://www.investor.bg/bulletin/>.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Търгово предложение, съдържанието на този документ и неговото публикуване, както и всички други въпроси, свързани с и/или произтичащи от договорите, сключвани между Търговия предводител и акционерите с приемането на Предложението, се уреждат от ЗППЦК и актовете по прилагането му и от 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 Търговото предложение.

XVII. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търговия предводител счита, че не съществуват други обстоятелства, данни или документи, които имат значение за осъществяване на Предложението, с изключение на информация по т. XVIII.

XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

18.1. Акционерите - адресати на Търговото предложение, следва да имат предвид, че ако в резултат от настоящото Предложение, бъдат придобити най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД, Търговия предводител ще има право, в тримесечен срок от крайния срок на Предложението, да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, по цената, предложена в настоящото Търгово предложение. Съответния ред и условия са предвидени в чл. 157а от ЗППЦК и Раздел I “Изкупуване на акции по чл. 157а ЗППЦК” от Глава втора “а” на Наредба № 13.

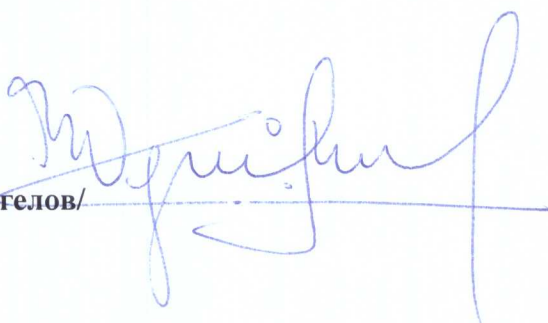
18.2. Освен това, ако в резултат от настоящото Предложение, бъдат придобити най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД, всеки акционер, ще има право в тримесечен срок от крайния срок на Търговото предложение да изиска от Търговия предводител, да изкупи неговите акции по цената, предложена в настоящото Търгово предложение. Съответният ред и условията са предвидени в чл. 157б от ЗППЦК и Раздел II “Изкупуване на акции по чл. 157б от ЗППЦК” от Глава втора “а” на Наредба № 13. Търговия предводител е длъжен да изкупи акциите, в срок 30 дни от получаване на искането.

18.3. Съгласно чл. 149а, ал. 5 от ЗППЦК, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1 от ЗППЦК, в случай че в този срок КФН не издаде забрана, както и 14 дни след крайния срок на търговото предлагане, Търговия предводител е длъжен при поискване да закупи акциите на всеки акционер. В този случай се прилага съответно чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК.

**XIX. ОТГОВОРНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК**


Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД отговаря солидарно с Предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Търговото предложение.

ТЪРГОВ ПРЕДЛОЖИТЕЛ:


/Юрий Ангелов/

ЗА ИП „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:


/Николай Маринов – Изп. Директор/


/Пламен Ганчев - Прокурист/