



ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
ЧАСТ ТРЕТА ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД

Вид на предлаганите ценни книжа:	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми
Брой на предлаганите ценни книжа:	6 666 668 (шест милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и осем)
Единична номинална стойност:	1.00 лев (един лев) на акция
Единична емисионна стойност:	1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) на акция
ISIN код на емисията:	BG1100004214
CFI код:	ESVUFR
FISN код:	TOPLOFIKACIYA-/SH BGN19841689
Възнаграждение на инвестиционния посредник, обслужващ публичното предлагане:	3 000 лв.
Общо очаквани разходи по публичното предлагане в лева:	14 000 лв.
Нетни приходи от публичното предлагане (максимално записване):	9 986 000 лв.

Инвестиционен посредник по емисията „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД

НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ЗАЕДНО С РЕГИСТРАЦИОННИЯТ ДОКУМЕНТ И РЕЗЮМЕТО, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ. ПРОСПЕКТЪТ СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪОБРАЗНО КОНКРЕТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЕМИТЕНТА И ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, Е НЕОБХОДИМА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ТОЧНА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ, АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА, КАКТО И НА ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ЦЕННИТЕ КНИЖА.

ДОКУМЕНТЪТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ И ИЗДАВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВО ЦЕННИ КНИЖА, НЕОБХОДИМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА.

ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА („ПРЕДЛАГАНЕТО“), ЩЕ ОБХВАНЕ ПРЕДЛАГАНЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИТЕ АКЦИИ, КОИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/980 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията, Регламент (ЕС) 2019/979 на ЕК от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомявания и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията и Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

След успешно приключване на подписката, увеличението на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще бъде регистрирано в Търговския Регистър. Новите акции ще бъдат регистрирани в „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД, а дружеството ще бъде вписано като публично в регистъра на КФН за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Незабавно след вписването на дружеството и неговите акции в регистъра на КФН ще бъде подадено заявление за регистриране за борсова търговия на всички акции на дружеството, които ще се търгуват на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД.

В ИНТЕРЕС НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ИНФОРМАЦИЯТА В ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ.

ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТ САМО НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ПРОСПЕКТА. „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД НЕ Е ОТОРИЗИРАЛА НИКОЕ ЛИЦЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ РАЗЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА ЗА ПРАВЕН, ФИНАНСОВ, БИЗНЕС ИЛИ ДАНЪЧЕН СЪВЕТ. ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКЪВ СЪВЕТ ВСЕКИ ПОТЕНЦИАЛЕН ИНВЕСТИТОР ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРА СЪС СОБСТВЕН ПРАВЕН, ФИНАНСОВ ИЛИ ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ. АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С БРОКЕР, БАНКОВ МЕНИДЖЪР, АДВОКАТ, СЧЕТОВОДИТЕЛ ИЛИ ДРУГ ФИНАНСОВ СЪВЕТНИК. ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОНИЖИ, КАКТО И ДА СЕ ПОВИШИ.

НОВИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ЕМИТЕНТА, СА ПРЕДСТАВЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, Т. 2 „РИСКОВИ ФАКТОРИ“.

30 март 2022 г.

ИНВЕСТИТОРИТЕ, ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА ДОКУМЕНТА, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕГО ОТ:

ЕМИТЕНТА: „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД

АДРЕС: гр. Плевен, п.к. 5800, бул./ул. ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Иванка Бурджева

ТЕЛЕФОН: 064/895-205, Факс: 064/36048

АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: office@toplo-pleven.com

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК: „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД

АДРЕС: София 1360, Район „Връбница“, ул. „3020“ № 34, ет. 4

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Симеон Молеров

ТЕЛЕФОН: +359 2 890 41 31, Мобилен +359 2 895 48 0077

ИМЕЙЛ: office@grandcapital.bg

РЕГИСТРАЦИОННИЯТ ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТЪТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И РЕЗЮМЕТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ И ОТ „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, СЛЕД ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ПРЕДЛАГАНЕТО НА АКЦИИТЕ В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ОТ ЗАКОНА.

В ТАЗИ ВРЪЗКА, НИТО ТОЗИ ДОКУМЕНТ, НИТО РЕКЛАМА ИЛИ ДРУГ МАТЕРИАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНЕТО, МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПРОСТРАНЯВАН ИЛИ ПУБЛИКУВАН В ЮРИСДИКЦИЯ, ОСВЕН ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЛИЦАТА, В ЧИЕТО ПРИТЕЖАНИЕ ПОПАДНЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ТРЯБВА ДА СЕ ИНФОРМИРАТ И ДА СПАЗВАТ ПОДОБНИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ВСЯКО НЕСПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЦЕННИ КНИЖА НА ТАКАВА ЮРИСДИКЦИЯ.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН	7
1.1 Лица, отговорни за изготвяне на документа за предлаганите ценни книжа	7
1.2 Декларации от лицата, отговарящи за информацията в проспекта	7
1.3 Информация за декларации или доклади, включени в съдържанието на документа за предлаганите ценни книжа	8
1.4 Информация от трети страни, включена в съдържанието на документа за предлаганите ценни книжа	8
1.5 Одобрение от компетентния орган	8
2 РИСКОВИ ФАКТОРИ	8
3 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ	12
3.1 Декларация за оборотния капитал	12
3.2 Капитализация и задлъжнялост	12
3.3 Интерес на физическите и юридическите лица, участващи в емисията/предлагането	13
3.4 Обосновка на предлагането и използване на постъпленията	13
4 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ/ДОПУСКАТ ДО ТЪРГОВИЯ	14
4.1 Описание на вида и класа на ценните книжа, които се предлагат и/или са допуснати до търговия, включително техния международен идентификационен номер на ценни книжа („ISIN“)	14
4.2 Законодателство, по което са създадени ценните книжа	15
4.3 Информация за това дали ценните книжа са поименни ценни книжа, или ценни книжа на приносител и дали са в налична (сертификат) или в безналична форма	17
4.4 Валута на емисията на ценните книжа	17
4.5 Описание на свързаните с ценните книжа права, включително всякакви техни ограничения, и процедура за упражняването на тези права	17
4.6 Решения, овластяване и одобрения, по силата на които са емитирани ценните книжа и ще бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар	22
4.7 Очаквана дата на емитиране на ценните книжа	22
4.8 Ограничения върху прехвърлимостта на ценните книжа	22
4.9 Съществуване на приложимо за емитента национално законодателство относно търговите предложения, което може евентуално да осуети тези търгови предложения	24
4.10 Информация за търговите предложения във връзка с акционерния капитал на емитента, отправени от трети лица през предходната и през текущата финансова година. Посочват се цената или условията на замяна по тези предложения, както и резултатът от тях.	25

4.11 Информация за данъчно третиране и валутно законодателство в страната по седалището на емитента, по предлагането и по допускането до търговия на регулиран пазар	25
4.12 Когато е приложимо, потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на реструктуриране по Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета	30
4.13 Идентификационните данни и данните за контакт на предложителя и/или на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия — ако са различни от емитента, включително идентификационния код на правния субект (ИКПС), ако предложителят има юридическа правосубектност	30
5 РЕД И УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА	30
5.1 Условия, статистика относно предлагането, прогнозен график и действия, необходими за подаване на заявления за предлагането	30
5.2 План на разпространение и разпределение	40
5.3 Цена	42
5.4 Пласиране и поемане на емисии	43
6 ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО	44
6.1 Информация дали предлаганите ценни книжа са или ще бъдат обект на заявление за допускане до търговия с оглед на тяхното разпространение на регулиран пазар или на пазар на трета държава, на пазар за растеж на МСП или на МСТ	44
6.2 Всички регулирани пазари или пазари на трети държави, пазари за растеж на МСП или МСТ, на които, доколкото е известно на емитента, вече се търгуват ценни книжа от същия клас, който ще се предлага или допуска до търговия	45
6.3 Липса на едновременно публично или частно пласиране на същия или друг клас ценните книжа на емитента	45
6.4 Лица, поели твърд ангажимент да действат като посредници при търгуване на вторичния пазар, като предоставят ликвидност чрез котировки „купува“ и „продава“	45
6.5 Подробности за стабилизацията при допускане до търговия на регулиран пазар, пазар на трета държава, пазар за растеж на МСП или МСТ	45
6.6 Записване, превишаващо по размер подписката, и опция „green shoe“	45
7 ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА	46
7.1 Име и адрес на фирмата, на лицето или субекта, предлагащ за продажба ценните книжа	46
7.2 Броят и класът на ценните книжа, които се предлагат от всеки от продаващите държатели на ценни книжа	46
7.3 Когато основен акционер продава ценните книжа се посочва размерът на дяловото му участие преди и непосредствено след емисията	46
7.4 Споразумения за задържане	46
8 РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО	46
8.1 Общи нетни постъпления и оценка на общите разходи по емисията/предлагането	46
9 РАЗВОДНЯВАНЕ	47

9.1 Сравнение между участието в акционерния капитал и правата на глас на съществуващите акционери преди и след увеличението на капитала вследствие на публичното предлагане, като се допуска, че съществуващите акционери не записват нови акции и нетната стойност на активите на акция към датата на последния счетоводен баланс преди публичното предлагане и цената „продава“ за акция в рамките на публичното предлагане	47
9.2 Когато независимо от това дали съществуващите акционери ще се възползват от правото си на записване, техният акционерен капитал ще бъде разводнен, тъй като част от съответната емисия на акции е запазена само за определени инвеститори, това разводняване се представя все едно, че те са се възползвали от това си право	49
10 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	49
10.1 Ако в документа за ценни книжа са посочени консултанти във връзка с дадена емисия — декларация за това в какво качество са действали	49
10.2 Друга одитирана или прегледана от регистрирани одитори информация.....	50
11 ДЕКЛАРАЦИИ	51

Използвани съкращения:**ЕМИТЕНТЪТ, ДРУЖЕСТВОТО – „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД****БФБ, „БФБ“ АД – „Българска Фондова Борса“ АД****БНБ – Българска Народна Банка****КФН – Комисия за финансов надзор****ЦД – „Централен депозитар“ АД****СГС – Софийски градски съд****ИП – Инвестиционен посредник****ОСА – Общо събрание на акционерите****СД – Съвет на директорите****ТЗ – Търговски закон****ТР – Търговски регистър****ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа****ЗПМПЗФИ – Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти****ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане****ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица****ЗКФН – Закон за Комисията за финансов надзор****ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти****ЗТРРЮЛНЦ – Закон за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел****ПРОСПЕКТЪТ – Проспект за публично предлагане на акции**

1 ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

1.1 ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Информацията в Документа за предлаганите ценни книжа е изготвена от ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ - изпълнителен директор на Емитента. Същият с подписа си на последната страница на този документ декларира, че при изготвянето му е положил всички разумни грижи да се увери, че информацията, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото му е известно, съответства на фактите, и че в Документа за предлаганите ценни книжа няма пропуски, които могат да засегнат неговия смисъл.

Членове на съвета на директорите (СД) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД: ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ – Член на СД и Изпълнителен директор, **ПЛАМЕН ИВАНОВ ГРИГОРОВ** - Председател на Съвета на директорите, **АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ДИМИТРОВ** - член на Съвета на Директорите.

С подписите си върху приложените декларации по чл. 89д, ал. 6, във връзка с чл. 89д, ал. 3 от ЗППЦК членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Документа за предлаганите ценни книжа информация е вярна и пълна и не съдържа заблуждаващи или непълни данни.

Съставителите на финансовите отчети на Дружеството за периода обхванат от историческата финансова информация Берта Симеонова Цанкова и Симеон Николаев Чорбаджиев, отговарят солидарно с членовете на съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

Специализираното одиторско предприятие „Акаунтинг-Одитинг“ ООД, с регистрационен № 150/2011 г., вписано в публичния регистър на Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с адрес на управление: гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа" № 2, ет. 4, офис 1, както и регистрираният одитор Елена Велева Илиева, диплом № 0124, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, кв. „Колю Фичето“, ул. "Оборище" № 6, вх. А, ет. 4, ап. 14, ПК14, в качеството ѝ на регистриран одитор отговорен за одита, отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 89д, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в одитираните годишни финансови отчети към 31.12.2018 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г.

Специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт“ ООД, с ЕИК 831826367, регистрирано специализирано одиторско предприятие, вписано в публичния регистър на ИДЕС с номер 059/1996 г., със седалище и адрес на управление гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, както и регистрираният одитор Тошко Николов Поптолев, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) с рег. № 0513, в качеството му на регистриран одитор отговорен за одита, отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 89д, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в одитирания годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2021 г.

1.2 ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА В ПРОСПЕКТА

С подписа си на последна страница ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, в качеството му на Изпълнителен директор на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, декларира, че след като е положил всички разумни грижи се е уверил, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото му е известно, съответства на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне неговото значение, както и че Документа за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава Шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

Декларациите по чл. 89д, ал. 3 от ЗППЦК на Членовете на Съвета на директорите, на съставителите на финансовите отчети и на одиторите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД представляват неразделна част от Проспекта.

1.3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ДОКЛАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

При изготвянето на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не е включена декларация или доклад, изготвени от дадено лице в качеството му на експерт.

По искане на емитента не са били изготвени декларации или доклади, информация от които да е била включена в Документ за предлаганите ценни книжа.

1.4 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧЕНА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не е използвана информация, включително изявления, доклади или становища, които да са изготвени от трети страни и съответно изискването за информация за същите е неприложима.

1.5 ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД Е ОДОБРЕН ОТ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, В КАЧЕСТВОТО НА КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129, С РЕШЕНИЕ № ... – Е ОТ 2021 Г.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОДОБРЯВА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ЕДИНСТВЕНО АКО ОТГОВАРЯ НА НАЛОЖЕНИТЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129 СТАНДАРТИ ЗА ПЪЛНОТА, РАЗБИРАЕМОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ.

ТОВА ОДОБРЕНИЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА.

ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА САМИ ДА ПРЕЦЕНЯТ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ЦЕННИТЕ КНИЖА.

2 РИСКОВИ ФАКТОРИ

2.1 Ценови риск

Пазарната цена на Акциите може да бъде силно променлива. До момента акции на Дружеството не са били търгувани на регулиран пазар. Като се вземе предвид това, както и липсата на история на Дружеството, пазарната цена на неговите акции може да бъде изложена на големи флуктуации. По принцип, пазарната цена на обикновените акции може да е силно променлива в резултат на множество фактори, включително промени в прогнозите и очакванията на инвеститорите относно финансово-икономическото състояние на Емитента и неговите резултати от дейността, реорганизации, нормативни промени и други.

2.2 Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на пазара на ценни книжа, която изразява потенциалната възможност за всеки инвеститор за покупка или продажба в кратки срокове на желаните от него ценни книжа на вторичния пазар. Източниците на този вид риск могат да бъдат различни – слабо развит капиталов пазар, малко по обем свободнотъргуеми акции (т. нар. „free-float“), липса на инвеститорски интерес към дружество в частност. Затрудненията при сключването на сделки с акциите (т.е. ниската ликвидност) може да възпрепятства „излизането“ от инвестицията, реализирането на капиталови печалби или избягването на потенциални загуби от страна на инвеститорите.

Към настоящия момент 19 841 688 броя акции или 99.99% от акциите на Емитента се притежават от едно лице, но в резултат на първичното публично предлагане ще бъдат предложени нови 6 666 668 броя акции, от които при интерес могат да закупят нови инвеститори.

Българската фондова борса е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в някои други страни, каквито са тези в САЩ и Западна Европа (вж. и по-долу „Българската фондова борса е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в някои други държави“).

В условията на намалена ликвидност значителни продажби на Акции могат да повлияят на тяхната пазарна цена (вж. и по-долу).

Значителни бъдещи продажби на Акции могат да повлияят на тяхната пазарна цена. Ако значителен брой от Акциите се предложат за продажба, борсовата цена на Акциите може да се понижи. Продажби на значителни количества Акции или очакването, че такива продажби могат да настъпят, може да се отрази неблагоприятно на пазарна цена на Акциите. Ценовият ефект в този случай би бил толкова по-силен, колкото по-слабо ликвиден е капиталовият пазар и/или самата позиция. Такива продажби могат също да изправят „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД пред затруднения да издава нови акции в бъдеще, когато и на каквато цена „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД смята за подходяща.

2.3 Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с вероятността от намаляване на покупателната способност на местната валута – лева. Тъй като акциите са деноминирани в лева, съществува риск инфлационните процеси да доведат до намаляване на реалната доходност на инвеститорите.

Нарастването на инфлацията намалява покупателната способност на получаваните доходи от акциите (дивиденди и капиталови печалби). След въвеждането на Валутен борд в страната и присъединяването на България към ЕС, нивото на инфлация чувствително се понижи и стабилизира на равнища, в синхрон с европейските.

В настоящия момент войната между Русия и Украйна може да доведе до значително увеличение на инфлацията в страната, като това е основният икономически риск за България. Инфлацията ще бъде „стимулирана“ най-вече от ръста на цените на енергийни ресурси и метали.

Санкциите, които ЕС налага, заедно със САЩ и Великобритания засега не засягат енергийните доставки, но цените на енергоносителите нарастват значително от началото на военните действия.

От икономическа гледна точка сега е много вероятен глобален стагфлационен спад. Войната в Украйна ще предизвика огромен отрицателен шок в предлагането в глобалната икономика, която все още се клати от Covid-19 и инфлационния натиск, който продължава да се увеличава през цялата година. Шокът ще забави растежа и ще тласне инфлацията още повече в момента, когато инфлационните очаквания вече губят своята устойчивост.

2.4 Валутен риск

Валутният риск, който носят акциите на Дружеството, произтича от това, че те са деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат, сравнявайки я с доходността, която биха получили от инвестиция, изразена в друга валута. Обезценка на лева би довела до негативен финансов ефект - загуба, а поскъпването – печалба. Подобен би бил ефекта за потенциален чуждестранен инвеститор, реализирал доход в български лева. Евентуална обезценка на лева в представените ситуации би довела до намаляване на доходността от инвестирането в ценни книжа на Дружеството.

Допълнително, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и до намаляване на цените на акциите, т.е. явява се възможността инвеститорът да реализира и капиталова загуба. Функциониращата парична система в страната, при която българският лев законово е фиксиран към еврото, премахва до голяма степен наличието на валутен риск и обуславя движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на поведението на общата европейска валута. Фиксирането на курса на българския лев спрямо единната европейска валута ограничава колебанията на обменните курсове спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията на самите основни световни валути спрямо еврото и по този начин минимизира валутния риск.

2.5 Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Има разлика в регулирането и надзора на българския пазар на ценни книжа, и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ.

Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите, и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да има отражение върху цената на Акциите.

Краткосрочното въздействие на войната върху финансовия пазар вече е очевидно. Изправени пред огромен стагфлационен шок, свързан с отказа от риска, глобалните акции вероятно ще преминат от текущия си диапазон на корекции (-10%) на територията на „мечия“ пазар (до -20% или повече).

Доходността на сигурните държавни облигации ще падне за известно време и след това ще се повиши, след като инфлацията вече няма да е фиксирана. Цените на петрола и природния газ ще се повишат още повече – доста над \$100 за барел – както и цените на много други стоки, тъй като Русия и Украйна са основните износители на суровини и храни.

2.6 Риск от разводняване на стойността на акциите

Допълнително издаване на Акции може да има “разводняващ ефект” за акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД. Настоящите акционери на Емитента имат предимство да запишат Нови акции при увеличението на капитала, пропорционално на дела им в капитала преди увеличението. В случай, че те не оползотворят това свое право, ще се стигне до “разводняване” на текущото им участие в „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

До “разводняване” на участието на акционерите в „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД може да се стигне и в случаите, когато те, по една или друга причина, не са упражнили правото си на пропорционално записване на конвертируеми облигации, варанти и други подобни инструменти, които могат да бъдат конвертирани (заменяни) в акции на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и останалите притежатели на тези инструменти упражняват правото си на конвертиране (замяна) и придобият нови акции от капитала на Емитента.

2.7 Риск за миноритарните акционери.

Към датата на настоящия Документ има лице което притежава повече от половината от акциите на Дружеството и по този начин да го контролира. Мажоритарен акционер би имал по-голяма възможност да упражнява контрол над повечето оперативни и стратегически решения, изискващи одобрение от общото събрание на акционерите (включително избирането на членове на Съвета на директорите, одитори, одобрението на значими сделки, решения за увеличение на капитала и т.н.), отколкото миноритарните акционери. Това може да доведе до конфликт на интересите с тях.

2.8 Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденди

Няма гаранция, че по акциите, издадени от Емитента, ще бъдат разпределени парични

дивиденди на акционерите. За всички акции е характерен рискът от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията и от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите. Способността на компанията да генерира печалба е обект на специфични рискове, свързани с дейността на емитента.

2.9 Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа

Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от продажба на акции и права на публични дружества на регулиран пазар е необлагаема (виж повече в „Данъчно облагане – Капиталови печалби“). Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността съществуващите данъчни преференции по отношение на приходите от посочените ценни книжа да бъдат отменени, което ще доведе до увеличаване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби.

3 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

Оборотният капитал, заедно с дълготрайните активи, се счита за част от оперативния капитал на Дружеството. Изчислява се като от краткотрайните активи се приспаднат краткотрайните пасиви.

За разглеждания исторически период, както и към датата на този документ, Дружеството декларира, че по негово мнение, оборотният капитал не е достатъчен за настоящите нужди на Емитента, включително Емитентът не е разполагал и не разполага с достатъчно оборотен капитал за нуждите на бизнеса си. Поради тази причина е взето решение за увеличение на капитала на дружеството.

3.2 КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Таблицата по-долу показва капитализацията и задлъжнялостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, както е извлечена от годишния одитиран финансов отчет на Емитента към 31.12.2021 г. Тази информация трябва да бъде разглеждана заедно с всяка друга свързана информация, включена в този документ.

Показател към 31.12.2021 г.	(в хил. лв.)
А. Нетекущи активи	92 307
Б. Текущи активи	46 266
Общо активи (А+Б)	138 573
В. Собствен капитал <i>в т. ч.</i>	8 166

Основен капитал	19 842
Резерви	27 260
Финансов резултат	-38 936
Г. Нетекущи пасиви	80 672
Д. Текущи пасиви	49 735
Общо пасиви и собствен капитал (В+Г+Д)	138 573

Източник: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН АД

Към 31.12.2021 г. задълженията на Емитента (краткосрочни и дългосрочни) са в размер на 130 407 хил. лв., част от които са гарантирани и обезпечени задължения. Обезпечените задължения на дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 18 562 хил. лв. и представляват задължения по договори за банкови кредити и облигационен заем. Подробна информация за условията по банковите кредити и облигационните заеми, е представена по т. 8.3 от Регистрационния документ.

Към датата на настоящия документ няма други гарантирани, обезпечени, косвени или условни задължения.

Не е налице съществена промяна в капитализацията и дългосрочната задължнялост на Емитента след 31.12.2021 г.

3.3 ИНТЕРЕС НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО

Никой от посочените в този документ лица или посредници не притежава значителен брой акции на Дружеството, нито има значителен пряк или непряк икономически интерес в Дружеството, или е в дългосрочни търговски отношения с него.

Единствените юридически лица, участващи в предлагането са:

ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник за провеждането на публичното предлагане на емисия акции от увеличението на капитала. Освен фиксираното възнаграждение за инвестиционния посредник за обслужване на публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала в размер на 3 000 лв., няма предвидено допълнително възнаграждение за пласмент, дължимостта на което да е в зависимост от успех на предлагането и/или в зависимост от конкретно разпределение по видове инвеститори и/или други условия.

Няма физически лица, които да имат участие в настоящото предлагане.

3.4 ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

Новите акции се издават и предлагат публично в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК.

Нетните приходи за „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД от Увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 9 986 000 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани Нови акции). Тази стойност е получена като от брутните приходи в размер на 10 000 002 лева (равни на общата емисионна стойност на Новите акции) се приспадат очакваните разходи за Предлагането в общ размер около 14 000 лева, включително възнаграждението на Инвестиционния посредник (в размер на 3 000 лева), такса на КФН; такси на Централния депозитар; такса на БФБ за допускане на цялата емисия акции на Дружеството до търговия на Основния пазар BSE; други регистрации, публикации и външни услуги във връзка с емисията.

При минимално записване на емисията акции, ще бъдат набрани средства в нетен размер на около 986 000 лева, представляващи емисионната стойност на 666 666 нови акции с приспаднати очакваните разходи за Предлагането в общ размер около 14 000 лева.

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Дружеството, в съответствие с неговите инвестиционни цели и инвестиционна политика, подробно описани в т. 5.4 и т. 5.7.2 на Регистрационния документ, както и за оборотни нужди и текущи ремонти.

Направление за използване на средствата от емисията	При максимален размер на записване на емисията	При минимален размер на записване на емисията
За дофинансиране на инвестиционен проект по изграждането на нов КО-генератор	3 000 000 лв.	986 000 лв.
За оборотни нужди, поддръжка и текущи ремонти на активи	6 986 000 лв.	-
Общо нетни постъпления	9 986 000 лв.	986 000 лв.

Ако нетните приходи от публичното предлагане на акциите не са достатъчни за финансиране на инвестиционната дейност, емитентът планира да използва за инвестиционната си програма освен собствени, така и заемни средства.

Приходите от публичното предлагане на ценни книжа няма да се използват:

- пряко или непряко за придобиване на активи извън обичайната дейност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД;
- за финансиране на придобивания на други дружества;
- за погасяване на задължения.

4 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ/ДОПУСКАТ ДО ТЪРГОВИЯ

4.1 ОПИСАНИЕ НА ВИДА И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ И/ИЛИ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЦЕННИ КНИЖА („ISIN“)

Предмет на публично предлагане съгласно решение на СД на Емитента от 25.11.2021 г. са общо до 6 666 668 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 лев всяка от увеличение на капитала на Дружеството.

В публичното предлагане няма да бъдат предлагани (за продажба или с друга прехвърлителна сделка) съществуващи и вече издадени акции, собственост на акционери в „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

Акциите, предмет на публичното предлагане, както и съществуващите акции, ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ и ще могат да бъдат предмет на последваща търговия на борсата.

Акциите, предмет на публичното предлагане са от същия клас, както вече издадените акции от учредителната емисия на Дружеството и всички, са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.

За правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, даващи право да се запишат акции от увеличението на капитала, ще бъде присвоен ISIN код чрез отправяне на искане до „Централен депозитар“ АД, непосредствено преди започване на публичното предлагане.

ISIN код на емисията акции на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, както и на акциите от настоящата емисия, е **BG1100004214**.

Акциите ще се предлагат само в Република България и няма да бъдат предмет на международно предлагане.

4.2 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО КОЕТО СА СЪЗДАДЕНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Ценните книжа, предмет на публичното предлагане, са емитирани съгласно законодателство на Република България.

Приложимите нормативни актове и правила, във връзка с емитирането, публичното предлагане, допускането до търговия на и търговията с акциите на регулиран пазар, са както следва:

- Търговски закон;
- Закон за публичното предлагане на ценни книжа;
- Закон за пазарите на финансови инструменти;
- Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- Закон за корпоративното подоходно облагане;
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
- Валутен закон;
- Регламент (ЕС) 2017/1129 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО; ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/980 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането

им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията;

- ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/979 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията;
- Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
- Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа;
- Наредба № 13 на КФН от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции;
- Наредба № 38 на КФН от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
- Наредба № 39 на КФН от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество;
- Правила на „Българска фондова борса“ АД;
- Правилник за дейността на „Централен депозитар“ АД.

По отношение на търговията на ценните книжа на регулиран пазар се прилагат и Правилник на „БФБ“ АД и Правилник на „Централен депозитар“ АД (вторият акт е приложим и по отношение воденето на книгата на акционерите на Емитента, включително има значение за провеждането на общи събрания на акционерите).

По отношение на акциите на Дружеството: Основните приложими нормативни актове са ЗППЦК и ТЗ. В ТЗ се съдържат общите разпоредби по отношение на акционерните дружества, а в ЗППЦК – специалните разпоредби по отношение на публичните дружества.

По отношение разкриването на дялово участие: Приложими са разпоредбите на Раздел I от глава XI на ЗППЦК и на Наредба № 39 (обн., ДВ, бр. 103 от 07.12.2007 г.) за разкриване на дялово участие в публично дружество, които уреждат изискванията и за разкриване на значително участие в Дружеството или такова над определени прагове, както и реда за прилагането им.

По отношение сделките със собствени акции: Уредбата на сделките на Дружеството със собствени акции е в чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК и в Търговския закон.

По отношение на търговите предлагания: Режимът на търговите предлагания е уреден в Глава XI, Раздел II - чл. 148 ж - 157д от ЗППЦК, в Наредба № 41 от 11.06.2008 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, както и в Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

По отношение промяната от публичен към непубличен статут и отписването от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН: Условието за отписване на дружества от регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, са уредени в чл. 119 от ЗППЦК и в Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН.

4.3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА ДАЛИ ЦЕННИТЕ КНИЖА СА ПОИМЕННИ ЦЕННИ КНИЖА, ИЛИ ЦЕННИ КНИЖА НА ПРИНОСИТЕЛ И ДАЛИ СА В НАЛИЧНА (СЕРТИФИКАТ) ИЛИ В БЕЗНАЛИЧНА ФОРМА

Акциите, предмет на публичното предлагане, са обикновени, поименни, безналични акции, свободно прехвърляеми, даващи на притежателя си право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Книгата на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД се води от „Централен депозитар“ АД, с адрес - гр. София, ул. „Три уши“ № 6.

4.4 ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Валутата на емисията акции е български лева.

4.5 ОПИСАНИЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ЦЕННИТЕ КНИЖА ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ТЕХНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, И ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата, предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ от страна на емитента. След успешното приключване на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в Дружеството. Прехвърлянето на акции на Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар“ АД.

4.5.1 Право на дивидент

Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

След придобиване на публичен статут, дружеството ще има право да изплащат 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно

условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

Съгласно разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК, дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

Срокът на валидност на правото на дивидент изтича с изтичане на общия пет годишен давностен срок за погасяване на задължения. След изтичането на валидността на правото за получаване на дивидент, същият остава в полза на дружеството.

Уставът на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и процедури за получаване на дивиденти от непребиваващи държатели.

Подробна информация за данъчното облагане, в случаите когато местни юридически лица, разпределят дивиденти в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица е представена по т. 4.11.1.1, по долу в настоящия документ.

4.5.2 Право на глас

Общото събрание включва акционерите с право на глас, всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на Дружеството. Правото на глас в публичното дружество се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите, описани в предходното изречение и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие по да участва на общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му легитимация.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, включително членове на Съвета на директорите на дружеството, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Акционерите и представителите се легитимират. Същите удостоверяват присъствието си с подпис.

Изискванията към формата и съдържанието на пълномощното са въведени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

- данните за акционера и пълномощника;
- броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
- дата и подпис.

Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Публичното дружество е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК дружество предоставя в КФН и публикува на интернет страницата си образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

В уставът на публичното дружество може да бъдат поставени допълнителни изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

4.5.3 Право на преимуществено изкупуване при предложение за записване на ценни книжа от същия клас

При увеличаване на капитала на публично дружество всеки съществуващ акционер има преимуществено право да придобие от новите акции. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на Дружеството настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. При увеличаване на капитала на Дружеството чрез записване издаване на нови на акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Това право не може да бъде отменено или ограничавано въз основа на разпоредба на устав, решение на общо събрание или на управителен орган на Дружеството.

Уставът на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД не предвижда акции, даващи особени права и привилегии на притежателите им, включително такива за преференциално закупуване на акции.

4.5.4 Право на дял от печалбата на емитента

Основно имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала на същото е правото на дивидент. То се осъществява при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите, одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на

Общото събрание за разпределяне на печалбата. Подробна информация за правото на дивидент е представена по т. 4.5.1, по-горе в настоящия документ.

4.5.5 Права на участие в поделянето на ликвидационния дял

Правото на ликвидационен дял е едно от основните имуществени права на акционера, изразяващо правото на същия да получи, съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното имущество на Дружеството, при прекратяване на Дружеството, чрез ликвидация. Упражняването на правото на ликвидационен дял предполага прекратено Дружество. Правото на ликвидационен дял възниква и може да бъде упражнено само в случай че при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите.

Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Това право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само, в случай че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

4.5.6 Клаузи за обратно изкупуване

Обратното изкупуване, съгласно чл. 187а, ал. 1, т. 8 от ТЗ, е един от способите за придобиване на собствени акции.

Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК, като в този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

Упражняването на правата по обратно изкупените акции се спира докато АД е титуляр на правата, които акциите инкорпорират. Дивиденди по тези акции не се разпределят, а при вземане на решения от общото събрание на дружеството те не се броят при определяне на мнозинството.

4.5.7 Клаузи за конвертиране

Конвертируемите ценни книжа са хибридни инструменти, които може да се структурират или като дълг – облигации или под формата на капитал - като привилегирани акции.

Притежаването на конвертируеми ценни книжа дава право на собственика им да ги обърне в определен брой акции на компанията, при предварително уточнени условия в решението за издаването им. Конвертируемите книжа предлагат участие в увеличението на капитала на дружеството с обикновени акции. Всеки притежател на конвертируема ценна книга има право да я превърне в документ за капиталово участие - акция.

4.5.8 Допълнителни права, които дават акциите

- *Право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА*

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на ОСА и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно, а крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

- *Право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване.*

Правото на информация изразява възможността на акционерите да преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на свиканото общото събрание, да получават тези материали при поискване безплатно, както и да получават протоколите и приложенията към тях от минали общи събрания, които Дружеството е длъжно да пази. Правото на информация обхваща и правото на акционера да получава изчерпателни отговори от членовете на Управителния орган на Дружеството на поставени въпроси по време на Общото събрание на акционерите.

По всяко време акционерите имат право да искат и получават информация относно финансово-икономическото състояние на Дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.

- *Правото на обжалване на решенията на органите на дружеството*

Всеки акционер може да предяви иск срещу Дружеството пред окръжния съд по неговото седалище за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава (чл. 74 ТЗ).

Всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството, за да защити правото си на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството (чл. 71 ТЗ).

- *Правото да се иска назначаване на регистрирани одитори от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите – чл. 249 ТЗ.*

4.5.9 Права на миноритарните акционери

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството. Лицата по предходното изречение могат:

- да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;

- да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

- да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

- да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК;

- да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Правото на акционерите притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството да искат включване на точки в дневния ред на ОСА не се прилага, когато в дневния ред е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по предходното изречение нямат право да включват в дневния ред на ОСА нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат да поискат от съвета на директорите свикване на Общо събрание. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

4.6 РЕШЕНИЯ, ОВЛАСТЯВАНЕ И ОДОБРЕНИЯ, ПО СИЛАТА НА КОИТО СА ЕМИТИРАНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Предлаганите акции от увеличението на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД се издават на основание решение от заседание на СД на Дружеството, проведено на 25.11.2021 г. Решението предвижда увеличаване на капитала на дружеството от 19 841 689 (деветнадесет милиона, осемстотин четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и девет) лева на 26 508 357 (двадесет и шест милиона, петстотин и осем хиляди, триста петдесет и седем) лева чрез издаване на нови 6 666 668 (шест милиона, шестстотин шестдесет и шест хиляди, шестстотин шестдесет и осем) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) от същия клас акции като съществуващите акции.

Съветът на директорите на Емитента, е взел решение по протокол от 30.03.2022 г. за одобряване на изготвения проспект за публично предлагане на 6 666 668 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции.

4.7 ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Увеличението на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД има действие от датата на вписването му в Търговския регистър към от Агенцията по вписванията. Новите акции се издават с регистриране на емисията от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, като се очаква това да стане около 10.07.2022 г.

4.8 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛИМОСТТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Съгласно устава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, всички акции от капитала на дружеството образуват един клас, обикновени, поименни, безналични, акции, с право на глас. Уставът на Дружеството не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Съгласно

Устава прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

След успешното провеждане на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, акциите ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ, на основния пазар, сегмент акции Standard. Всички издадени от Дружеството акции ще се предлагат за търговия на БФБ.

След регистрация на акциите за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите ще се извършват както на регулиран пазар или многостранна система за търговия чрез инвестиционен посредник, така и извън регулиран пазар – “Over-The-Counter” (OTC), при спазване от страна на инвестиционния посредник, сключил сделките, на изискванията за публично оповестяване на информация и начина на оповестяването ѝ, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията от „Централен депозитар“ АД.

За да закупят или продадат акции на регулиран пазар, инвеститорите следва да подадат поръчки „купува“ или „продава“ до инвестиционния посредник, чийто клиенти са. След сключване на сделка на регулиран пазар инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД. След осъществяване на сетълмента (изпълнението на сключената сделка) акциите се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.

Прехвърлянето на акциите извън регулиран пазар (OTC) се осъществява съгласно предварително сключен пряко между страните договор за покупко-продажбата на книгата. В този случай, лицата по сделката, за да осъществят прехвърлянето на акциите в ЦД, следва да представят данни и документи пред лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният посредник регистрира сделката на БФБ като сключена извън регулирания пазар и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД и нейния сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент, се извършва и прехвърлянето на акции в случаите на дарение и наследяване.

Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрацията на сделката в ЦД.

Съгласно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ИП нямат право да изпълнят нареждане за продажба на акции, ако акциите не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарната институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен заповор. Поради това акционери, които притежават акции, върху които има учреден залог или наложен заповор, или са блокирани на друго основание, няма да могат да ги продават, докато тази пречка не отпадне. Забраната по предходното изречение в случай на учреден залог не се прилага, ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените акции, и е налице изрично съгласие на заложенния кредитор в предвидените в Закона за особените залози случаи. Забраната за прехвърляне на заложените акции не се прилага и в случай че залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

Сключването на сделки с акциите на Дружеството се извършва по реда и при условията на Закона за публично предлагане на ценните книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и другите подзаконовни нормативни актове по прилагането на ЗППЦК и ЗПФИ, Правилника на БФБ и Правилата за работа на ЦД. Повече информация относно прехвърляне на акциите можете да

получите от лицата за контакт, посочени в края на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, както и от всеки инвестиционен посредник.

4.9 СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМО ЗА ЕМИТЕНТА НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОЕТО МОЖЕ ЕВЕНТУАЛНО ДА ОСУЕТИ ТЕЗИ ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

След евентуалното придобиване на публичен статут от Емитента, неговите акции могат да бъдат обект търгово предложение или на предложение за принудително изкупуване, при определени в ЗППЦК случаи, а именно:

Съгласно чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК, лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от една трета от гласовете в общото събрание на публично дружество, в което няма лице или лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 50 на сто от гласовете в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни от придобиването, съответно в едномесечен срок от вписването в търговския регистър на преобразуването или намаляването на капитала, когато преминаването на прага е в резултат на преобразуване или в резултат на обезсилване на акции да регистрира в комисията съгласно чл. 151 търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел или да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от една трета от гласовете в общото събрание на дружеството. Задължението възниква и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, както и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от две трети от гласовете в общото събрание на публично дружество, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 по-малко от 50 на сто, съответно по-малко от две трети от гласовете.

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за акциите при инвестиционен посредник или в Централния депозитар, както и с извършване на други необходими действия във връзка с прехвърлянето. Приемането на предложението може да бъде оттеглено до изтичането на срока по чл. 150, ал. 2, т. 7, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК. Сделката се смята за сключена към момента на изтичането на срока по чл. 150, ал. 2, т. 7, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК. Плащането на цената, съответно замяната на ценните книжа, се извършва в срок 7 работни дни след приключване на сделката. Правата по акциите - предмет на търговото предложение, преминават върху предложителя с регистрацията на прехвърлянето на акциите в Централния депозитар.

Принудително изкупуване е налице в хипотезата на чл. 157а от ЗППЦК. Съгласно този правен институт, лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, придобие 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 публичното дружество, това лице има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери без за това да е необходимо тяхното съгласие. Комисията се произнася в срок 14 дни от получаване на заявлението за издаване на одобрение.

В тридневен срок от издаване на одобрението лицето е длъжно да представи предложението на дружеството и регулирания пазар, на които акциите на дружеството са допуснати до търговия, и

да го публикува съгласно чл. 154 от ЗППЦК. Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението.

Съгласно чл. 157б от ЗППЦК, всеки акционер има право да изиска от лицето, което е придобило пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Лицето е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

Към настоящия момент няма отправени предложения за задължително поглъщане или вливане, включително няма действащи и не са приложими правила за принудително изкупуване и разпродажба по отношение на акциите, емитирани от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

4.10 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА, ОТПРАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА И ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. ПОСОЧВАТ СЕ ЦЕНАТА ИЛИ УСЛОВИЯТА НА ЗАМЯНА ПО ТЕЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКТО И РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ТЯХ.

Към настоящия момент Дружеството не е било обект на търгови предложения, включително с оглед на факта, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД не е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, а издадените акции не са регистрирани за търговия на „БФБ“ АД.

4.11 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СТРАНАТА ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ЕМИТЕНТА, ПО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПО ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Данъчното законодателство на държавата членка на инвеститора и на държавата членка на учредяване на емитента може да окаже влияние върху получавания от ценните книжа доход.

Доходът от акции може да бъде под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (капиталова печалба), под формата на дивиденди или под формата на ликвидационни дялове – при прекратяване на Дружеството. По-долу е представена информация за общия режим на данъчно облагане на доходите от акции.

Емитентът поема отговорност за удържането на данъци при източника.

4.11.1 Данъчно облагане

Данъчно облагане на местни физически лица

Съгласно чл. 38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България и местни физически лица от източник в чужбина. Следователно, доходите, разпределени от Дружеството под формата на дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Съгласно §1, т.11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални

инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Следователно не се облагат доходите на местните физически лица, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 152 от ЗПФИ.

Данъчно облагане на чуждестранни физически лица

Съгласно чл. 38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България. Следователно, доходите, разпределени от Дружеството под формата на дивиденди и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 37, ал.1, т.12 от ЗДДФЛ с окончателен данък, независимо от обстоятелствата по чл. 13, се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 37, ал.7 не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 37, ал.1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство. Обстоятелствата по чл.37, ал. 7 се удостоверяват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от лицето, придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Съгласно §1, т.11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо

пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Следователно доходите, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 152 от ЗПФИ, не се облагат с данък при източника, когато са начислени в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство.

Когато лицето е местно на държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, му се удържа данък при източника в размер на 10 на сто.

Данъчно облагане на местни юридически лица

Съгласно чл. 27, ал.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица. Следователно доходът, разпределен от Дружеството в полза на местни юридически лица не следва да бъде включен при образуване на счетоводния резултат за данъчни цели.

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденди (доходи) в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, се удържа данък при източника, който в окончателен и е в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат: 1) се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти, и 2) се увеличава със загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти.

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО, сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; "права" за целите на предходното изречение са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 от ЗКПО.

Следователно не се облагат доходите на местните юридически лица, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 152 от ЗПФИ.

Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденди и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица с изключение на случаите,

когато доходите се разпределят в полза на договорен фонд, реализират се от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната или се разпределят в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (освен в случаите на скрито разпределение на печалба), се удържа данък при източника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО.

Съгласно § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО, сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; "права" за целите на предходното изречение са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 196 от ЗКПО.

Следователно не се облагат доходите на чуждестранните юридически лица, реализирани при сделки с акции на Дружеството, когато са извършени на регулиран пазар по смисъла на 152 от ЗПФИ.

Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е реализирало доход в България, има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), нейните разпоредби се прилагат с приоритет пред българското вътрешно законодателство. Процедурата по прилагане на СИДДО, е подробно уредена в глава XVI, раздел III от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Чуждестранното лице следва да удостовери пред органа по приходите наличието на основания за прилагане на СИДДО. Чуждестранното лице удостоверява, че: 1) е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО; 2) е притежател на дохода от източник в РБ; 3) не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на РБ, с които съответният доход е действително свързан; 4) са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особенни изисквания се съдържат в съответната СИДДО. обстоятелствата, посочени

в ДОПК, се удостоверяват с официални документи, включително извлечения от публични регистри и декларации. Когато това не е възможно, са допустими и други писмени доказателства. Представят се документи, удостоверяващи вида, размера и основанието за получаване на доходите.

В случай на доходи от дивиденди от акции, издадени от публично дружество, като доказателства могат да се приложат решението на общото събрание на дружеството; купон за изплатен дивидент; извлечение от книга на акционерите, заверено от дружеството; временно удостоверение; поименно удостоверение за безналични акции; извлечение от книгата за безналични акции или друг документ, удостоверяващ вида и размера на дохода, както и размера на участието на чуждестранното лице.

При доходи от ликвидационен дял - документ, доказващ размера на направената инвестиция, краен ликвидационен баланс след удовлетворяване на кредиторите и документ, определящ разпределението на ликвидационния дял, а при разпределяне на ликвидационния дял в натура - решение на съдружниците или акционерите и документи, въз основа на които е определена пазарната цена на ликвидационния дял;

При доходи от прехвърляне на акции и търгуеми права на акции, когато не са освободени от данъчно облагане по силата на закон - документ за прехвърляне на правата и документ, доказващ продажната цена и цената на придобиване.

Чуждестранното лице подава искането за прилагане на СИДДО и приложените към него документи съгласно чл. 139 от ДОПК. Разпоредбите на СИДДО се прилагат само, в случай че становището на органа по приходите по подаденото искане потвърждава наличието на основания за това. В противен случай, се прилагат разпоредбите на съответния материален данъчен закон, т.е. българското данъчно законодателство. При становище за липса на основание за прилагане на СИДДО, чуждестранното лице има право да обжалва.

Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в страната с общ размер до 500,000 лв. годишно, горепосочените обстоятелства се удостоверяват пред платеща на дохода. В този случай искане за прилагане на СИДДО пред органа по приходите не се подава.

4.11.2 Валутно законодателство

Валутният закон установява законовия режим за сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания и вноса и износа на български лева и чуждестранна валута. Приложими по отношение износа и вноса на пари в наличност са Разпоредбите на Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета се прилага по отношение износа и вноса на пари в наличност, Валутния закон и Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, издадена от министъра на финансите. Изложеното по-долу обсъжда тези аспекти на законовия режим, които са относими към чуждестранни лица, които инвестират в акции. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1889/2005 г., българските и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят парични средства на стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи. Вносът и износът от местни и чужди лица на парични средства на стойност повече от 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута следва да се декларира пред митническите власти. Пренасянето на парични средства на стойност 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от митническите власти. Декларацията съдържа данни за собственика

на сумата и получателя, размера и вида, произхода и целта и вида на сделката и маршрута. Освен това, при пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното лице.

Лице, което извършва презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута следва да представи на доставчика на платежни услуги, извършващ превода или плащането, сведения и документи, които удостоверяват основанието и размера на превода, както и декларация съгласно съвместна наредба на министъра на финансите и управителя на БНБ (Наредба № 28 от 18.12.2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презграничните преводи и плащания към трета страна.

4.12 КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО, ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИЯТА В СЛУЧАЙ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ПО ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Не са налице основания за потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на реструктуриране съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

4.13 ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ДАННИ И ДАННИТЕ ЗА КОНТАКТ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И/ИЛИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ИСКА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ — АКО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ КОД НА ПРАВНИЯ СУБЕКТ (ИКПС), АКО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСУБЕКТНОСТ

Ценните книжа от настоящата емисия се предлагат от Емитента и няма други лица, които искат допускане на ценните книжа до търговия.

5 РЕД И УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

5.1 УСЛОВИЯ, СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО, ПРОГНОЗЕН ГРАФИК И ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

Условията, на които е подчинено публичното предлагане са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Закон за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, правилата на БФБ АД и MTF SOFIA, правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД и на основание взето решение от СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, на заседание проведено на 25.11.2021 г.

Предмет на публично предлагане са емисия акции, емитирани от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД. Дружеството предлага 6 666 668 броя нови акции с номинална стойност от 1 лв. Капиталът преди публичното предлагане е в размер на 19 841 689 лв., а след увеличението ще бъде 26 508 357 лв., което означава, че предлаганите акции представляват 33.60% от капитала на Дружеството преди увеличението му, съответно ще представляват 25.15% от капитала след увеличението му, в случай че бъдат записани и платени всички предлагани акции. Предлагането

ще бъде извършвано само на територията на Република България. За да се счита предлагането на акциите за успешно трябва да бъдат записани и платени поне 666 666 нови акции, като няма ограничения за минимален или максимален брой акции за записване от един инвеститор. Емисионната цена на всяка една акция от емисията е 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки).

5.1.1 Условия, на които се подчинява предлагането

Предмет на публичното предлагане са нови 6 666 668 (шест милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 лев (един лев) и емисионна стойност 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки), от същия клас акции като съществуващите акции.

Първичното публично предлагане ще бъдат записани и платени поне 666 666 нови акции с номинална стойност 1 лев (един лев) и емисионна стойност 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) и капиталът на Емитента ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции.

При успешно приключване на подписката, предстои вписване на увеличения капитал на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД в Търговския регистър, регистрация на новата емисия акции в „Централния депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД, издадените от Дружеството обикновени акции от увеличението на капитала ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на „БФБ“ АД.

Предлаганите акции са с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) и публичното им предлагане ще продължи 10 работни дни.

Разпоредбата на чл. 89л, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН. Дружеството незабавно обявява удължаването на срока на своята интернет страница и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала, е „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1360, Район „Връбница“, ул. „3020“ № 34, ет. 4.

Доколкото „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД към настоящия момент няма статут на публично дружество, при увеличението на капитала се прилагат и разпоредбите на ТЗ и по-специално чл. 194 от ТЗ, съгласно ал. 1 на който, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите публикува съобщение за публичното предлагане, в което посочва началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, номера на решението на комисията за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта. Съобразно чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се публикува на интернет страницата на Емитента и на инвестиционния посредник, участващ в предлагането - „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

В случай, че до крайния срок на предлагането не бъдат записани акции до минималния размер от 666 666 нови акции, първичното публично предлагане ще се счита за неуспешно и емитентът ще уведоми КФН по реда на чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК. При незаписване на минималния брой нови акции няма да бъде изготвян списък за разпределение. Инвеститорите, подали поръчки, няма да

получат потвърждение за разпределение и съответно няма да имат задължението да заплатят съответното количество акции. Съответно, няма да бъдат акумулирани средства по набирателната сметка, които да бъдат върнати на платилите инвеститори.

В случай, че поради независещи от Емитента и/или инвестиционния посредник причини набирателната сметка не бъде заверена в указаните срокове с минималното количество средства (минималния размер от 666 666 нови акции, умножен по емисионната стойност), Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК. В деня на уведомяването по предходното изречение, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на своята интернет страница и на страницата на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, покана до лицата, записали ценни книжа, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми и ще изпрати поканата на упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала. Инвестиционния посредник, незабавно след получаване на поканата я публикува на интернет страницата си. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако такива са налице.

В случай, че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще оповести това обстоятелство по реда, описан в предходния параграф. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции по реда, описан в предходния параграф.

След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на дружеството в Търговския регистър, регистрация на новата емисия акции в централен депозитар на ценни книжа и вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30 на Комисията за финансов надзор, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще предприеме действия за приемане на издадените от дружеството акции при учредяване на дружеството и от увеличението на капитала за търговия на БФБ АД.

5.1.2 Общ размер на емисията/предлагането

Общата номинална сума на емисията е 6 666 668 лева, емисионната стойност на емисията е 10 000 002 лева.

5.1.3 Период, включително възможните изменения, по време на който е открито предлагането, и описание на процедурата за подаване на заявление

НАЧАЛО НА ПРЕДЛАГАНЕТО:

За начало на публичното предлагане се смята датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „Гранд Кепитал“ ООД (ако публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Съобщението за публично предлагане може да бъде публикувано единствено след одобрение на Проспекта от Комисията за финансов надзор.

НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОДПИСКАТА:

Начална дата на подписката е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на

7 дни от най-късната от всички дати). Поръчки за покупка ще се приемат в рамките на десет работни дни от началната дата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването ѝ, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Могат да бъдат подавани два типа поръчки:

- лимитирана – поръчка за записване (покупка) на акции, в която е зададен максималният брой акции по емисионната стойност. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени частично; и
- пазарна – поръчка за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена частично или изцяло.

Подаването на поръчка се счита за потвърждение, че инвеститорият:

- се е запознал с Проспекта и е приел условията на предлагането;
- дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой предлагани акции от броя, посочен в подадената поръчка, съгласно условията, изложени в този Документ за предлаганите ценни книжа;
- се съгласява да заплати сума, равна на броя разпределени предлагани акции, умножени по емисионната стойност, заедно с всички такси и комисионни, свързани с предлагането. и
- е съгласен, че ако до последната дата на плащане (включително) в набирателната сметка не е постъпила дължимата сума във връзка със заплащане на разпределените му предлагани акции, акциите няма да бъдат придобити от инвеститора и той не може да предявява в тази връзка претенции към инвестиционния посредник и Емитента.

Поръчки се подават в долупосочените офиси на упълномощения инвестиционен посредник, лично от инвеститора или от негов пълномощник. Поръчки (попълнени и подписани от инвеститора) могат да се подават и чрез друг инвестиционен посредник.

Ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции /свърхзаписване/, подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до обявения краен срок по-долу.

Предвид разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно която, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, поръчките за записване на акции от съществуващите акционери ще се ползват с предимство.

Поръчките от останалите инвеститори, както и тези на съществуващите над размера на дела им в капитала преди увеличението, ще се класират след тези, които съответстват на дела в капитала преди увеличението и във всички случаи, както и при свърхзаписване, ще се удовлетворяват пропорционално от незаписаните от съществуващите акционери акции, като:

- а) се сумира общия брой акции по всички подадени заявки;
- б) се изчисли в процент дела на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки по т. “а”, и
- в) полученият процентен дял по т. “б” за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия.

Във всички случаи, включително и при свръхзаписване, в срок до 3 (три) работни дни след крайния срок за записване на акции по настоящата точка, ИП „Гранд Кепитал“ ООД изпраща потвърждение до инвеститорите, съответно списъка на разпределение за инвестиционните посредници, относно броя акции, които имат право да получат. Инвеститорите заплащат съответните суми (брой разпределени акции умножен по емисионната стойност) в срок от три работни дни от получаване на потвърждението за броя разпределени акции.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ И ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Акциите, предмет на публично предлагане ще бъдат разпределени до три работни дни след изтичане на срока за подаване на поръчки за записване. В същият срок ще бъде обявен и списъкът за разпределение.

ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т от ЗППЦК.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до края на третия работен ден след обявяване на списъка за разпределените акции. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска.

Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89м, ал. 2 от ЗППЦК).

КРАЙ НА ПОДПИСКАТА

Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването ѝ, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях. Инвеститорите разполагат с три работни дни след обявяване на списъка за разпределение на предлаганите акции да заплатят тяхната стойност.

ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това, дали е местно или чуждестранно юридическо лице) и нотариално заверено изрично пълномощно за записване на нови акции.

„Гранд Кепитал“ ООД и инвестиционните посредници, до които се подават поръчките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на поръчките, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с предоставените им документи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Поръчката за записване на акции трябва да съдържа минимум:

- имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – съответните идентификационни данни;
- емитент „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ АД, ISIN код на емисията акции;
- дата, час и място на подаване на поръчката;
- стойност на поръчката;
- подпис на лицето, което подава поръчката или на неговия законен представител или пълномощник;

„Гранд Кепитал“ ООД в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник има правото да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на поръчки, както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА

- за български юридически лица – оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на писмената поръчка;
- за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето), на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или на английски език;
- за български физически лица – заверено от тях копие на документа им за самоличност;
- за чуждестранни физически лица – копие от страниците в паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако такава има в паспорта), и копие на страниците в паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или на английски език;
- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.
- данни за банковата сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, ако предлагането бъде прекратено.

ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

Физическите лица подават поръчките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към поръчката легализиран оригинален превод на страниците от паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако

такава има в паспорта), дата на изтичане (ако такава има в паспорта), националност, адрес (ако такъв има в паспорта) и обикновено копие на страниците от паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Поръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ за придобие от предлаганите акции. В този случай съответният инвестиционен посредник изпраща на „Гранд Кепитал“ ООД съгласно предварително определена от него форма и инструкции, информация за подадените поръчки за записване от негови клиенти. В този случай не е необходимо да се предоставя на упълномощения инвестиционен посредник на пълномощно относно овластяване на другия инвестиционен посредник от клиента.

Упълномощеният инвестиционен посредник, както и другите лицензирани инвестиционни посредници, чрез които се подават поръчките, в съответствие с приложимите към дейността им нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на поръчки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността, приложенията и други обстоятелства, свързани с предоставените им документи.

Условия, ред и срок за плащане на записаните ценни книжа

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предават на упълномощения инвестиционен посредник „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по набирателната сметка на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи за направените вноски по записаните акции до крайния срок за записване на акциите.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89м, ал. 2 от ЗППЦК).

Ред при записване на по-малко или по-голямо от предложеното количество ценни книжа, включително преди крайния срок на подписката

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и заплатени по време на подписката, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД уведомява Комисията по финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 на КФН и БФБ АД.

Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени по-малко от предложените акции, но са записани и платени най-малко 666 666 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер.

Обявяване на резултатите от подписката

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при записването на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информацията относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. В 14-дневен срок от крайния срок на публичното предлагане на акции, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще изпрати уведомление до КФН, в което ще приложи удостоверение от „Централен депозитар“ АД за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции и други документи по Наредбата за проспектите.

Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В случай, че до крайния срок на публичното предлагане не бъдат записани акции до минималния размер от 666 666 броя акции, първичното публично предлагане на акции ще се счита за неуспешно. В този случай Дружеството ще уведоми КФН за резултатите от предлагането в рамките на седем дни след крайния срок на подписката.

В случай, че поради независещи от Емитента и/или инвестиционния посредник причини набирателната сметка не бъде заверена в указаните срокове с минималното количество средства (минималния размер от 666 666 нови акции, умножен по обявената цена), Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК. Съгласно чл. 89м, ал. 4 от ЗППЦК, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционния посредник, обслужващ в предлагането. Инвестиционния посредник, незабавно след получаване на поканата я публикува на интернет страницата си. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако такива са налице.

В случай че бъде постановен отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, последното уведомява КФН незабавно след постановяването на отказа.

Очаквана дата на емисията

Непосредствено след края на подписката емитентът ще предприеме действия за незабавно вписване на новата емисия в регистъра за безналични акции на Централния депозитар. Очакваната дата на новата емисия ценни книжа е около 10.07.2022 г.

Прогнозен график на предлагането

1. Потвърждаване на Проспекта от КФН (на или около) 19.05.2022 г.
2. Публикуване на съобщението за публичното предлагане(на или около) 25.05.2022 г.
3. Начална дата за записване на нови акции (на или около) 01.06.2022 г.
4. Краен срок за записване на нови акции (на или около) 14.06.2022 г.
5. Обявяване на списъка на разпределението (на или около) 17.06.2022 г.
6. Последен ден за заплащане на вноските срещу записаните акции (на или около) 22.06.2021 г.
7. Регистрация на увеличението на капитала в ТР (на или около) 30.06.2022 г.
8. Вписване емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД (на или около) 10.07.2022 г .
9. Вписване емисията нови акции в регистъра, воден от КФН (на или около) 30.07.2022 г.
10. Начало на търговията с нови акции на „БФБ“ АД (на или около) 15.08.2022 г.

Получаване на удостоверителни документи

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акции на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверение за притежавани финансови инструменти за получените от тях акции. Издаването на удостоверение за притежавани финансови инструменти се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника.

Връщане на внесените парични средства

В случай, че до крайният срок на подписката не бъдат записани акции до минималният размер от 666 666 нови акции, или в Търговския регистър не е вписано увеличението на капитала публичното предлагане ще се счита за неуспешно. В този случай, в срок до един месец от датата, на която Дружеството е уведомило КФН за резултата от подписката, набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените лихви (ако има такива). Възстановяването на паричните суми ще се осъществява от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД по посочените в заявките за записване на акции банкови сметки. В деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще уведоми банката, в която е открита набирателната сметка, за резултата от подписката, ще публикува на своята интернет страница покана до лицата, записали ценни книжа, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми и ще изпрати поканата на упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала. Инвестиционният посредник, незабавно след получаване на поканата я публикува на интернет страницата си.

В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа на своята интернет страница покана до лицата, записали ценни книжа, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми и изпраща поканата на упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, който

незабавно след получаване на поканата я публикува на интернет страницата си и възстановява получените суми, заедно с начислените от банката лихви, в срок до един месец от уведомяването по чл. 89л, ал. 3 на лицата, записали ценни книжа.

Процедура за упражняване на правото на преимуществено изкупуване, възможности за преотстъпване на правата на записване и третиране на неупражнените права на записване

Предвид разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно която, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, поръчките за записване на акции от съществуващите акционери ще се ползват с предимство. Поръчките от останалите инвеститори, както и тези на съществуващите над размера на дела им в капитала преди увеличението, ще се класират след тези, които съответстват на дела в капитала преди увеличението и във всички случаи, както и при свръхзаписване, ще се удовлетворяват пропорционално от незаписаните от съществуващите акционери акции.

При това увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции не се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, тъй като „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще придобие статут на публично дружество след успешно приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и в регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

5.1.4 Кога и при какви обстоятелства предлагането може да бъде отменено или временно преустановено и дали отмяната може да настъпи след началото на търгуването

Емитентът си запазва правото, след консултиране с Инвестиционния Посредник, да прекрати или отложи Предлагането, при условията по-долу и без да посочва причина за това. Ако Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД вземе решение за прекратяване или отлагане на Предлагането, Дружеството е длъжно да уведоми за това КФН и БФБ и инвеститорите незабавно, но не по-късно от следващия работен ден след вземане на решението, като извършва и съответните публикации по начина, описан по-долу.

Комисията за финансов надзор има правомощия съгласно чл. 212а¹, ал. 1 от ЗППЦК да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са били нарушени или да забрани публичното предлагане в същите случаи.

В периода между издаването и потвърждаването на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар Дружеството на основание чл. 89с от ЗППЦК е длъжно в срок до три работни дни след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържанието се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение към проспект и да го представи в КФН. В случай че КФН установи, че не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, може да откаже да одобри допълнението към проспекта и на основание чл. 212а от ЗППЦК да спре окончателно публичното предлагане.

Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), пазарния оператор („БФБ“ АД) може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговията финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулиран пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. Пазарният оператор оповестява публично решението за

спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняване на финансови инструменти от търговията и уведомява за това КФН.

ЗППЦК, ЗПФИ и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти уреждат правомощията на КФН, съответно на Зам. Председателя на КФН, да спре от търговията определени финансови инструменти при определени обстоятелства.

5.1.5 Възможностите за намаляване на записванията и на начина за възстановяване на надплатените от заявителите суми

Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. За да се определи увеличението на капитала за успешно, то трябва да е записани и платени поне 666 666 броя от предлаганите акции от увеличението на капитала.

5.1.6 Минималната и/или максималната сума на заявлението

Всеки потенциален инвеститор има възможност да подаде своята Заявка за желаното от него количество, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой за записване.

5.1.7 Период, през който заявлението може да бъде оттеглено, при условие че на инвеститорите е разрешено да оттеглят записаните от тях ценни книжа.

Съгласно законовата дефиниция под записване се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност (§ 1, т. 11 от ДР на ЗППЦК). В този смисъл подалият вече Заявка инвеститор не може да я оттегли.

Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 при наличие на съществени промени в Проспекта, предполагащи допълнение на същия. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа.

5.2 ПЛАН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

5.2.1 Различните категории потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа

След евентуалното одобрение на този Документ за предлаганите ценни книжа, както и на другите части на проспекта от КФН, всички групи инвеститори, класифицирани за целите на ЗППЦК в §1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, могат да участва на равни начала в публичното предлагане на акциите. Тези групи инвеститори са:

- непрофесионални инвеститори - лица, които за своя сметка подлагат на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежават необходимата квалификация или опит за това;
- институционални инвеститори – банки, които не действат като инвестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и национални инвестиционни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

Предлагането се извършва само на територията на Република България.

Към датата на този документ „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД не са и не възнамеряват да определят съотношения, траншове и/или количества акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. Не е налице предварително определено преимуществено третиране при разпределението на ценните книжа, което да осигурява на определени категории инвеститори или определени преимуществено третирани групи, процент от предлагането, запазен за такова преференциално третиране.

В рамките на предлагането, не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на допълнителен брой извън предложените 6 666 668 нови акции.

5.2.2 Изявление дали основните акционери или членовете на управителните, надзорните или административните органи на емитента възнамеряват да се включат в записването или дали някое лице възнамерява да запише повече от 5 % от предлагането, доколкото такава информация е известна на емитента

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД не разполага с информация дали настоящите акционери, членовете на СД на Дружеството или друго лице възнамеряват да придобият от предлаганите акции, нито с информация дали възнамеряват да придобият повече от 5% от предлаганите акции.

5.2.3 Оповестяване на предварителното разпределение

Не се предвижда разпределяне на траншове на предлаганите акции, включително институционални траншове, траншове за клиенти на дребно и траншове за заетите лица на емитента и всякакви други траншове. Предлаганите акции ще бъдат разпределяни по пропорционален принцип между всички класирани инвеститори по емисионната цена, като упълномощеният инвестиционен посредник ще изготви списък на разпределението, където поръчката на всеки класиран инвеститор ще бъде удовлетворена с един и същи коефициент на разпределение.

5.2.4 Процес за уведомяване на заявителите за сумата на разпределените им ценни книжа и информация за това дали търгуването може да започне преди уведомяването

Въз основа на получените поръчки, упълномощеният инвестиционен посредник ще изготви списък за разпределение, който ще съдържа имената на инвеститорите, съответно на клиентите на инвестиционните посредници, чрез които са подадени поръчките, и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях.

Упълномощеният инвестиционен посредник ще уведоми инвеститорите, включени в списъка чрез изпращане на съобщение на съответния инвеститор или на инвестиционния посредник, който е участвал за негова сметка. Съобщенията се изпращат на посочени в поръчката e-mail адреси на инвеститорите от списъка, до три работни дни, следващи изтичането на срока на публичното предлагане. Обобщена информация за списъка за разпределение ще бъде на разположение в офиса на упълномощения инвестиционен посредник и на неговата интернет страница.

Търгуването с новоемитираните акции не е възможно да започне преди уведомяването за разпределените ценни книжа. Увеличението на капитала има действие от датата на вписването му в Търговски регистър при Агенцията по вписванията. Новите акции се издават с регистриране на увеличението на капитала в централен депозитар на ценни книжа, като се очаква това да стане през месец юли 2022 г.

Информация за инвеститорите, записали акции няма да бъде оповестявана публично. Такава ще е на разположение за всеки конкретен инвеститор единствено относно записаните от него акции, от началната до крайната дата на предлагането в офисите на „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД на адрес: София 1360, Район „Връбница“, ул. „3020“ № 34, ет. 4

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Симеон Молеров, телефон: +359 2 890 41 31, Мобилен +359 2 895 48 0077, имейл: office@grandcapital.bg

5.3 ЦЕНА

5.3.1 Цена на предлагане

Емисионната стойност, на която се предлага една акция от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД е в размер на 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) за акция.

Емисионната стойност е определена на базата на нетната стойност на активите на „ТОПОЛФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, съгласно индивидуалния финансов отчет на дружеството към 30.09.2021 г.

Формула за изчисление по Метод на нетната стойност на активите - $P = (A-L) / N$

където:

A – активи

L – задължения, в т.ч.

нетекущи задължения

текущи задължения

N – общ брой обикновени акции

P – стойност на една акция по модела на нетната балансова стойност на активите

Стойността на активите и задълженията на дружеството се определя на базата на информацията от счетоводен баланс към 30.09.2021 г.

Стойността на една акция на „ТОПОЛФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, изчислена по метода на нетната стойност на активите, съгласно индивидуален отчет на дружеството към 30.09.2021 г., възлиза на:

$$P = (A-L) / N$$

$$P = (114\,203 \text{ хил. лв.} - 88\,238 \text{ хил. лв.}) / 19\,841\,689 = 1.3086 \text{ лв.}$$

Емисионната стойност е приета от членовете на Съвета на директорите на заседание, проведено на 25.11.2021 г.

Емисионната стойност на една нова акция е по-висока от нетната стойност на една акция, за да бъде изпълнено изискването на ЗППЦК, емисионната стойност на акциите да не е по-ниска от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, с цел да не се накърняват интересите на акционерите.

Използваният метод на нетната стойност на активите е традиционен и добре познат и разпознаваем похват за определяне стойността на една акция. Именно за това е сметен за подходящ за целите на определяне на емисионната стойност на новите акции.

Цената, на която след това ще се предлагат акциите за търговия, ще се определя в зависимост от пазара, а именно от търсенето и предлагането на „Българска Фондова Борса“ АД.

Индикация за размера на всякакви разходи, които се начисляват на инвеститорите

Разходите за инвеститорите биха се изразявали в комисионата (таксата), която ще се удържа във връзка с подаването на заявки / поръчки. Упълномощеният инвестиционен посредник ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД няма да събира комисионна или такса от инвеститори, подали Заявката си в офисите на ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД. Наличието и размерът на тази комисионна при подаване на Заявка чрез друг инвестиционен посредник ще зависи от тарифата или от предвидените комисиони на съответния инвестиционния посредник, чрез който се подава Заявката. За разходи, свързани с превода на дължимата сума за записани акции, всеки инвеститор следва да се обърне към съответната му обслужваща банка.

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционния посредник, разплащателните институции, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, свързани със закупуването на правата и записването на акциите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

5.3.2 Процедура за оповестяване на цената на предлагане

Цената на предлагане се оповестява чрез настоящия документ и е емисионната стойност в размер на 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки).

5.3.3 Права на настоящите акционери, ограничаване или отмяна на тези права и причини за това

Правата за пропорционално участие при увеличение на капитала на настоящите акционери на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, съгласно чл. 194 от ТЗ не са отменени или ограничени.

5.3.4 Значително разминаване между цената на публично предлагане и ефективната цена за членовете на административни, управителни или надзорни органи, или висшия ръководен състав, или свързани лица за придобитите от тях ценни книжа по сделки през последната година, или които същите имат правото да придобият

През последната година, един от членовете на Съвета на директорите (СД), а именно - Йордан Василев Василев, е придобил 1 (една) акция от капитала на дружеството по цена, която не се различава чувствително от емисионната цена на новите акции. Няма други от настоящите акционери, които да са придобили през последната година акции от капитала на дружеството.

Членовете на СД и настоящите акционери нямат право да придобият от предлаганите акции при условия и/или на цена, различни от тези, които се прилагат за останалите инвеститори.

5.4 ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ

5.4.1 Името и адреса на координаторите на цялостното предлагане и на отделните части от предлагането

За инвестиционен посредник обслужващ първичното публично предлагане е избран „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД, с адрес: гр. София, Район „Връбница“, ул. „3020“ № 34, ет. 4, телефон: +359 2 890 41 31, имейл: office@grandcapital.bg, лице за контакт - Симеон Молеров.

Настоящата емисия от увеличението на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД няма да бъде предмет на глобално предлагане.

5.4.2 Името и адреса на платежните агенти и депозитарите**5.4.2.1 Депозитарна институция за парични средства.**

След успешно първично публично предлагане, новоемитираните акции ще бъдат регистрирани на „БФБ“ АД, сегмент Standard, където инвеститорите ще могат да подават поръчки и сключват сделки с акции на Дружеството, чрез лицензиран инвестиционен посредник.

Инвестиционните посредници са длъжни да съхраняват паричните средства на своите клиенти, като ги депозират в: централна банка; кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС; кредитна институция, лицензирана в трета държава; квалифициран фонд на паричния пазар, съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Инвестиционният посредник, при установяване на отношения с клиент, го информира за депозитарната институция, в която ще бъдат съхранявани паричните средства на клиента, предоставени или получени във връзка с подадена поръчка за сделка с акции на дружеството.

Всеки клиент, подаващ поръчка за продажба самостоятелно посочва, при сключване на договора с инвестиционния посредник банката и банковата сметка, по която да му бъдат преведени паричните средства, постъпили от продажбата.

5.4.2.2 Депозитарна институция за финансовите инструменти

Депозитарна институция за акциите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД е „Централен депозитар“ АД, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 6.

5.4.3 Информация за лицата, съгласили се да поемат емисията на базата на твърд ангажимент, и името и адреса на лицата, съгласили се да пласират емисията без твърд ангажимент или при споразумения за „оптимално“ пласиране

Няма лица, упълномощени от Емитента да поемат или гарантират акциите от първичното публично предлагане на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, които са цел на този документ.

5.4.4 Кога е било или ще бъде постигнато споразумение за поемане

Емитентът „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД не възнамерява да преговаря и постига споразумение за поемане.

6 ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО**6.1 ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СА ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ С ОГЛЕД НА ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА**

РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ПАЗАР НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, НА ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ НА МСП ИЛИ НА МСТ

Незабавно след вписването на успешното увеличение на капитала в Търговския регистър и при спазване на нормативните процедури Емитентът ще подаде заявление до „Централен Депозитар“ АД за регистриране на новоемитираните акции по сметки на инвеститорите, както и до Комисията за финансов надзор за вписване на обстоятелствата за Дружеството и неговите акции във водения от нея регистър за публични дружества.

Незабавно след последната регистрация Емитентът ще подаде заявление до „Българска фондова борса“ АД за допускане на акциите на Емитента за търговия.

Търговията с Акциите ще може да започне на определената от Съвета на директорите на „БФБ“ АД дата, която по преценка на Съвета на директорите ще е около 15.08.2022 г.

6.2 ВСИЧКИ РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ ИЛИ ПАЗАРИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ПАЗАРИ ЗА РАСТЕЖ НА МСП ИЛИ МСТ, НА КОИТО, ДОКОЛКОТО Е ИЗВЕСТНО НА ЕМИТЕНТА, ВЕЧЕ СЕ ТЪРГУВАТ ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ИЛИ ДОПУСКА ДО ТЪРГОВИЯ

Няма други пазари, на които вече се търгуват ценни книжа на Емитента от същия клас. Дружеството не възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия на други пазари освен „БФБ“ АД.

6.3 ЛИПСА НА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС ЦЕННИТЕ КНИЖА НА ЕМИТЕНТА

Ръководството на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД няма информация за едновременно или почти едновременно допускане до регулиран пазар на ценни книжа от същия или от различен клас с предлаганите с този документ Акции, нито има информация за публично или частно пласиране на такива книжа.

6.4 ЛИЦА, ПОЕЛИ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ПОСРЕДНИЦИ ПРИ ТЪРГУВАНЕ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР, КАТО ПРЕДОСТАВЯТ ЛИКВИДНОСТ ЧРЕЗ КОТИРОВКИ „КУПУВА“ И „ПРОДАВА“

Емитентът не е ангажирал инвестиционни посредници, които да осигуряват ликвидност на акциите чрез котировки „купува“ и „продава“.

6.5 ПОДРОБНОСТИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА ПРИ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАР НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ НА МСП ИЛИ МСТ

Емитентът, както и акционерите му, не са предвидили опция за превишаване на размера на предлаганото количество акции, както и други действия за ценовото им стабилизиране.

6.6 ЗАПИСВАНЕ, ПРЕВИШАВАЩО ПО РАЗМЕР ПОДПИСКАТА, И ОПЦИЯ „GREEN SHOE“

При предлагането на емисията акции от увеличение на капитала не съществува опция "green shoe" за превишаване размера на подписката от предлаганите акции.

7 ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

7.1 ИМЕ И АДРЕС НА ФИРМАТА, НА ЛИЦЕТО ИЛИ СУБЕКТА, ПРЕДЛАГАЩ ЗА ПРОДАЖБА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Няма субекти, предлагащи за продажба ценни книжа заедно с новоемитираните акции едновременно и/или в рамките на настоящото Предлагане.

7.2 БРОЯТ И КЛАСЪТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ВСЕКИ ОТ ПРОДАВАЩИТЕ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Не е приложимо.

7.3 КОГАТО ОСНОВЕН АКЦИОНЕР ПРОДАВА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЕ ПОСОЧВА РАЗМЕРЪТ НА ДЯЛОВОТО МУ УЧАСТИЕ ПРЕДИ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ЕМИСИЯТА

Не е приложимо.

7.4 СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

Към момента на изготвяне на настоящия документ на Емитента не е известно да има споразумения за задържане.

8 РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО

8.1 ОБЩИ НЕТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО

Общите нетни приходи за „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД от Увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 9 986 000 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани Нови акции). Тази стойност е получена като от brutните приходи в размер на 10 000 002 лева (равни на общата емисионна стойност на Новите акции) се приспадат очакваните разходи за Предлагането.

При минимално записване на емисията, общите нетни приходи от Увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 986 000 лева. Тази стойност е получена като от brutните приходи в размер на 1 000 000 лева (равни на общата емисионна стойност на 666 666 Новите акции) се приспадат очакваните разходи за Предлагането.

Приблизителната стойност на общите разходи, такси и разноски за сметка на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД се очаква да възлязат на сума в размер около 14 000 лева (без ДДС), включително възнаградението на Инвестиционния посредник (в размер на 3 000 лева), такси на КФН; такси на Централния депозитар; такса на БФБ за допускане на цялата емисия акции на Дружеството до

търговия на Основен пазар; други регистрации, публикации и външни услуги във връзка с емисията и други подобни.

ТЪКСИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДСИЦ	ОЧАКВАН РАЗХОД
Възнаграждение на Инвестиционния посредник	3 000 лв.
Такса на Комисия за финансов надзор за потвърждаване на проспект	9 132 лв.
Такса на „Централен депозитар“ АД за издаване на кодове ISIN, CFI и FISN на емисията акции и права	216 лв.
Издаване на „Централен депозитар“ АД за удостоверение за упражнени/неупражнени права	20 лв.
Такса за регистрация на емисия права в „Централен депозитар“ АД (min)	1 002 лв.
Такса на „БФБ – София“ АД за допускане до търговия на пазар на акциите	500 лв.
Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала	30 лв.
ОБЩО (min)	13 900 лв.

Посочените еднократни разходи във връзка с увеличението на капитала възлизат на **0.002 лв. на акция** при максимално увеличение на капитала (при записани 6 666 668 акции) и **0.021 лв. на акция** при минимално увеличение на капитала (при записани 666 666 акции) и се поемат изцяло от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД.

За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на „БФБ“ АД и „Централен Депозитар“ АД).

9 РАЗВОДНЯВАНЕ

9.1 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ УЧАСТИЕТО В АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ И ПРАВАТА НА ГЛАС НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ПРЕДИ И СЛЕД УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ, КАТО СЕ ДОПУСКА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НЕ ЗАПИСВАТ НОВИ АКЦИИ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА АКЦИЯ КЪМ ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ПРЕДИ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ЦЕНАТА „ПРОДАВА“ ЗА АКЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Новите акции се издават по Емисионна стойност, надвишаваща балансовата стойност на Акция (дефинирано по-долу), което предполага, че разводняване на стойността на акциите на съществуващите акционери няма да има.

Нетната стойност на активите на акция или „Балансова стойност на акция“, съгласно §1, т. 20 от ДР на ЗППЦК се определя въз основа на баланса на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, като собствен

капитал на Емитента, разделен на броя издадени акции.

Стойността на собствения капитал на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, съгласно индивидуалния финансов отчет към 30.09.2021 г., публикуван преди датата на решението за издаване на акциите, е 25 965 хил. лв., съответно балансовата стойност на акция според посочения отчет е: **1.31 лв.**

Показатели	Междинен финансов отчет към 30.09.2021	при минимално увеличение	при максимално увеличение
Общо активи (хил. лв.)	114 203	115 189	124 189
Общо пасиви (хил. лв.)	88 238	88 238	88 238
Собствен капитал (хил. лв.)	25 965	26 951	35 951
Брой акции	19 841 689	20 508 355	26 508 357
Номинална стойност на акция в лв.	1	1	1
Нетни постъпления от емисията (хил. лв.)		986	9 986
Балансова стойност на акция в лв.	1.31	1.31	1.36
Ефект на разводняване/антиразводняване на балансовата стойност на една акция в %		0%	4%
Ефект на разводняване/антиразводняване на балансовата стойност на една акция в лв.		-	0.05
Дял в капитала за съществуващи акционери, ако не участват в предлагането в % (изчислени за 5 000 бр. акции)	0.0252%	0.0244%	0.0189%

Ако допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 30.09.2021 г., балансовата стойност на акция би се увеличила до **1.36 лв.**, при **1.31 лв.** съгласно данните от финансовия отчет към 30.09.2021 г. Изчисленията са направени на база издаване на 6 666 668 Нови акции по Емисионна стойност от 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) на нова Акция (след приспадане на разходите по Предлагането – 14 хил. лв.) при максимален размер записани и платени нови акции. Тези изчисления показват, че **не е налице разводняване на балансовата стойност** на Акция за съществуващите акционери **при максимален размер** записани и платени нови акции.

Стойността на собствения капитал на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, съгласно годишния одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2021 г. е 8 166 хил. лв., съответно, балансовата стойност на акция според посочения отчет е: **0.41 лв.**

Показатели	Годишен финансов отчет към 31.12.2021	при минимално увеличение	при максимално увеличение
Общо активи (хил. лв.)	138 573	139 559	148 559
Общо пасиви (хил. лв.)	130 407	130 407	130 407
Собствен капитал (хил. лв.)	8 166	9 152	18 152
Брой акции	19 841 689	20 508 355	26 508 357
Номинална стойност на акция в лв.	1	1	1
Нетни постъпления от емисията (хил. лв.)		986	9 986
Балансова стойност на акция в лв.	0.41	0.45	0.68

Ефект на разводняване/антиразводняване на балансовата стойност на една акция в %		8.89%	39.71%
Ефект на разводняване/антиразводняване на балансовата стойност на една акция в лв.		0.04	0.27
Дял в капитала за съществуващи акционери, ако не участват в предлагането в % (изчислени за 5 000 бр. акции)	0.0252%	0.0244%	0.0189%

Ако допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 31.12.2021 г., балансовата стойност на акция би се увеличила до **0.68 лв.**, при **0.41 лв.** съгласно данните от одитирания финансов отчет към 31.12.2021 г. Изчисленията са направени на база издаване на 6 666 668 Нови акции по Емисионна стойност от 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки) на нова Акция (след приспадане на разходите по Предлагането – 14 хил. лв.) при максимален размер записани и платени нови акции. Тези изчисления показват, че **не е налице разводняване на балансовата стойност** на Акция за съществуващите акционери **при максимален** размер записани и платени нови акции.

Ако съществуващите акционери в Дружеството не участват в увеличаването на капитала, като запишат и платят Нови акции, а същите бъдат закупени и упражнени от други лица, то участието в капитала на съществуващите акционери като процентен дял **ще се разводни**. Така например, ако даден акционер към датата на този Проспект притежава 5000 акции, представляващи 0.0252% от капитала на Дружеството, не запише Нови акции, то след увеличението на капитала, **при максимален размер записани и платени нови акции, той ще запази същия брой акции, но процентният им дял в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на Емитента ще се намали** и ще стане 0,0189% (ако всички предлагани Нови акции бъдат записани от лица, различни от настоящите акционери).

9.2 КОГАТО НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ НА ЗАПИСВАНЕ, ТЕХНИЯТ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ ЩЕ БЪДЕ РАЗВОДНЕН, ТЪЙ КАТО ЧАСТ ОТ СЪОТВЕТНАТА ЕМИСИЯ НА АКЦИИ Е ЗАПАЗЕНА САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИТОРИ, ТОВА РАЗВОДНЯВАНЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ ВСЕ ЕДНО, ЧЕ ТЕ СА СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛИ ОТ ТОВА СИ ПРАВО

Съществуващите акционери могат да участват в публичното предлагане на новоемитираните акции при равни условия с всеки друг потенциален инвеститор. Настоящата емисия не е запазена само за определени инвеститори, право да участват в увеличението на капитала имат, както настоящите акционери, така и други заинтересовани инвеститори.

10 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

10.1 АКО В ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИ КНИЖА СА ПОСОЧЕНИ КОНСУЛТАНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДАДЕНА ЕМИСИЯ — ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТОВА В КАКВО КАЧЕСТВО СА ДЕЙСТВАЛИ

Настоящия документ за предлаганите ценни книжа не включва изявления и/или доклади, изготвени от външни консултанти, експерти или одитори, различни от лицата, посочени като

отговорни за информацията в проспекта.

10.2 ДРУГА ОДИТИРАНА ИЛИ ПРЕГЛЕДАНА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящият документ за предлаганите ценни книжа е включена одитирана информация, от одитирания годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

11 ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация от съставителя на настоящия документ:

Йордан Василев Василев, като съставител на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, декларирам, че, доколкото ми е известно и след като съм положил всички разумни усилия да се уверя в това, съдържащата се в този документ информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

СЪСТАВИТЕЛ:




Йордан Василев Василев

Декларация от Емитента по чл. 89д, ал. 2 от ЗППЦК:

Йордан Василев Василев, в качеството си на представляващ Емитента - „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, декларирам, че настоящият Документ за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона.

ЗА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД:



Йордан Василев Василев
Изпълнителен директор