

## Търгово Предложение

От **Еникорп АД**

към настоящите акционери на **Ямболен АД**



Дата: 30 ноември 2023 год.

## **ЧАСТ I – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ**

## **Съдържание**

|   |    |
|---|----|
| 1. Данни за предложителя Еникорп АД: .....  | 8  |
| 1.1. Данни за управителния и контролен орган на предложителя .....  | 8  |
| 1.2. Данни за лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на предложителя Еникорп АД или могат да го контролират, както и броя на притежаваните от тях гласове и техния дял в общото събрание на предложителя, съответно дяловото участие, или начина, по който се упражнява контрол върху него .....                   | 9  |
| 1.3. Споразумения за упражняване правата на глас в общото събрание на предложителя Еникорп АД.....  | 9  |
| 2. Данни за инвестиционния посредник.....   | 10 |
| 3. Данни за дружеството обект на търгово предложение .....  | 10 |
| 4. Данни за притежаваните от търговия предложител акции с право на глас в дружеството .....   | 11 |
| 4.1. Данни за притежаваните от предложителя акции и най-високата цена, заплатена от предложителя за последните шест месеца.....   | 11 |
| 4.2. Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на търговия предложител, включително данни за притежавани от тях акции чрез свързани лица по смисъла на чл. 148з от ЗППЦК.....  | 12 |
| 4.3. Данни за свързаните лица и/или лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, чрез които търговия предложител притежава акции с право на глас в общото събрание на дружеството – обект на търговия предложение .....   | 12 |
| 4.4. ISIN код, клас и брой на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие .....  | 12 |
| 5. Предлагана цена на акция .....   | 13 |
| 6. Обезщетение за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени съгласно чл. 151а, ал. 4 от ЗППЦК, включително реда и начина за изплащането му и методите за неговото определяне.....   | 14 |
| 7. Срок за приемане на предложението. Удължаване на срока.....  | 14 |
| 8. Условия на финансиране на придобиването на акциите, включително дали предложителят ще ползва собствени или заемни средства .....   | 15 |
| 9. Намерения на предложителя за бъдещата дейност на дружеството – обект на търгово предлагане, и на предложителя - юридическо лице, доколкото е засегнат от търговия предложение, както и дали възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), за период три години след сключване на сделката ..... | 15 |
| 9.2. За промени в размера на капитала на дружествата .....  | 16 |
| 9.3. За основната дейност и финансовата стратегия на дружествата.....   | 16 |
| 9.4. За промени в състава на управителните органи, персонала, условията по трудовите договори и мястото на дейност на търговия предложител и Ямболен АД, ако такива се предвиждат.....  | 17 |
| 9.5. За политиката при разпределяне на дивиденди .....  | 17 |

|   |    |
|---|----|
| 9.6. За въздействието, което настоящото търгово предложение може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата Ямболен АД и търговия предводител Еникорп АД .....  | 17 |
| 9.7. Стратегически планове на предложителя относно дейността на дружеството – обект на търгово предложение и предложителя .....   | 17 |
| 9.7.1. Резюме .....   | 17 |
| 9.7.2. Описание на ключовите моменти на стратегическия план.....  | 18 |
| 9.7.3. Необходими ресурси за реализация (персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване).....  | 19 |
| 9.7.4. Описание на дейността за период 5 – 8 години.....  | 20 |
| 9.7.5. Анализ на средата – конкурентни предимства, контрагенти (клиенти и доставчици), конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара .....  | 20 |
| 9.7.6. Маркетингов план – целеви сегменти, стратегия за обхващане на пазара, план на продажбите, дистрибуцията и реклама .....  | 22 |
| 9.7.7. Организация и управление.....  | 22 |
| 9.7.8. Инвестиции .....   | 22 |
| 9.7.9. Очаквани резултати .....   | 24 |
| 9.7.10. Времени график - фази на осъществяване на стратегията.....  | 24 |
| 10. Ред за приемане на търговото предложение.....   | 25 |
| 10.1 Място, където приелите предложението акционери подават писмено заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции.....  | 26 |
| 10.2 Време за приемане на заявленията в рамките на срока на търговото предложение.....  | 26 |
| 10.3 Срок за изплащане на цената от предложителя .....  | 27 |
| 10.4 Начин на изплащане на предложената цена на акция.....  | 27 |
| 10.5. Разходи за акционерите, приели търговото предложение .....  | 28 |
| 11. Приложим ред, в случай че търговото предложение бъде оттеглено от предложителя. Конкурентно търгово предложение .....   | 28 |
| 12. Информация за възможността приемането на предложението да бъде оттеглено от приелия го акционер, съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗППЦК.....  | 29 |
| 13. Местото и/или интернет страницата, където финансовите отчети на предложителя за последните 3 години са достъпни за акционерите на дружеството и където може да се получи допълнителна информация за предложителя и за търговото предложение.....  | 30 |
| 14. Обща сума на разходите на предложителя по осъществяване на предложението извън средствата, необходими за закупуването на акциите .....  | 30 |
| 15. Интернет страницата на информационната агенция, където търговият предводител ще публикува съобщение за търговото предложение, съществените му условия по чл. 151, ал. 4 ЗППЦК и становището на управителния орган на публичното дружество - обект на търговото предложение, относно придобиването и резултата от търговото предложение..... | 31 |
| 16. Приложимо право относно договорите между предложителя и акционерите при приемане на търговото предложение и компетентния съд .....  | 31 |
| 17. Други обстоятелства или документи, които по преценка на предложителя имат съществено значение за осъществяването търговото предложение.....   | 31 |
| 18. Отговорност на Комисията за финансов надзор .....   | 31 |

|   |    |
|---|----|
| 19. Солидарна отговорност .....   | 31 |
| 20. Допълнителна информация.....  | 31 |
| 21. Използвани информационни източници при изготвяне на предложението ..... | 32 |
| 22. Приложения .....  | 32 |

## **ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изкупуване на всички акции от останалите акционери на

**Ямболен АД**

ОТ

**Еникорп АД**

в качеството си на мажоритарен акционер, притежаващ пряко 1 106 155 акции, представляващи общо 90.50% от капитала и 90.50% от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Вид акции:                            | Обикновени, Поименни, Безналични, Свободно Прехвърляеми |
| Номинална стойност:                   | 1 лев   |
| ISIN код:                             | BG11JMJBVT14  |
| Акции обект на търговото предложение: | 116 144   |
| Предлагана цена на акция:             | 2.27 лева   |

**Комисия за финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в търговото предложение данни.**

Дата: 30 ноември 2023 год.

**Еникорп АД**

гр. София, бул. Джеймс Баучер 118

в качеството си на мажоритарен акционер, притежаващ пряко

**1 106 155** броя акции или **90.50%** от капитала и **90.50%** от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД

отправя

**ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за закупуване акциите на останалите акционери на  
Ямболен АД**

На основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, Еникорп АД в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на Ямболен АД, отправя настоящето търгово предложение за закупуване на всички останали акции от акционерите на Ямболен АД, а именно на до 116 144 акции, представляващи 9.50% от капитала и 9.50% от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД. С регистриране на това търгово предложение предложителят Еникорп АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК едновременно с изпълнение на задължението си за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.

Настоящото търгово предложение се отправя по реда на чл. 149а от ЗППЦК и е възможно след изтичане на срока за приемането му дружеството да престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Търговият предложител възнамерява да поиска отписване на Ямболен АД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на Комисията за финансов надзор (КФН).

Търговият предложител декларира, че настоящето Търгово предложение е представено на Съвета на директорите на Ямболен АД, както и на Българска фондова борса.

Търговият предложител Еникорп АД не е осъществявал предишно търгово предложение към акционерите на Ямболен АД.

|                    |   |
|--------------------|---|
| ISIN код           | BG11JMJBVT14  |
| Борсов код         | YAMB  |
| Вид акции          | Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми |
| Номинална стойност | 1.00 лв.  |
| Предлагана цена    | 2.27 лв. (два лева и двадесет и седем ст.)              |

## 1. Данни за предлагателя Еникорп АД:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Наименование, рег. № | <b>Еникорп АД</b> , българско дружество, учредено с Решение на СГС № 1 от 17.07.2007 год., регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175324106   |
| Адрес на управление  | гр. София 1407, бул. Джеймс Баучер № 118  |
| Телефон              | +359 983 19 61  |
| Електронна страница  | Търговият предлагател не поддържа електронна страница в интернет  |
| Електронен адрес     | enicorp@yahoo.com   |
| Предмет на дейност   | Изграждане на електропреносни мрежи, инженерингова дейност, консултантска дейност във връзка с енергийни проекти, дейности в енергетиката, за които не се изисква специално разрешение, дейности в енергетиката, свързани с пренос, продажба и енергоразпределение след получаване на съответното разрешение, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, и е разрешена от законите на Република България. |
| Капитал              | Еникорп АД е учредено с уставен капитал в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни акции от един вид и клас, всяка с право на глас и номинална стойност от 1.00 (един) лев. Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло.  |
| LEI code             | 9845009I9F86F9D69576  |

### 1.1. Данни за управителния и контролен орган на предлагателя

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Съвет на директорите | <b>Соня Григорова Николова</b> |
|                      | тел: +359 983 19 61            |
|                      | e-mail: enikorpad@yahoo.com    |
|                      | <b>Калинка Станева Динева</b>  |
|                      | тел: +359 983 19 61            |
|                      | e-mail: k_stoeva@abv.bg        |



**Диян Димитров Чакъров**

тел: +359 983 19 61

e-mail: amartolos@abv.bg

Директор

Соня Григорова Николова – изпълнителен директор, управлява и представлява дружеството от 14.05.2008 г.

Адрес

България, София, бул. Джеймс Баучер № 118

Данни за контролния орган

Няма контролен орган. Дружеството е с едностепенна структура на управление.

**1.2. Данни за лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на предложителя Еникорп АД или могат да го контролират, както и броя на притежаваните от тях гласове и техния дял в общото събрание на предложителя, съответно дяловото участие, или начина, по който се упражнява контрол върху него**

**Еникорп АД** е българско акционерно дружество, учредено на 17.07.2007 год.

Акционери в капитала на Еникорп АД, които притежават повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на предложителя Еникорп АД или могат да го контролират са:

**Соня Григорова Николова** притежава 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) акции с право на глас в общото събрание на предложителя Еникорп АД, равняващи се на 50 % дялово участие от целия капитал на дружеството. Бизнес адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер, № 118.

**Диян Димитров Чакъров** притежава 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) акции с право на глас в общото събрание на предложителя Еникорп АД, равняващи се на 50 % дялово участие от целия капитал на дружеството. Бизнес адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер, № 118.

Соня Григорова Николова заедно с Диян Димитров Чакъров притежават контрол, равняващ се на 100% от капитала и правата на глас в общото събрание на търговия предложител Еникорп АД.

Освен изброените, няма други лица, които чрез Еникорп АД като свързани лица да притежават участие, подлежащо на разкриване.

**1.3. Споразумения за упражняване правата на глас в общото събрание на предложителя Еникорп АД**

Няма сключени споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на предложителя Еникорп АД.

## 2. Данни за инвестиционния посредник

|                     |   |
|---------------------|---|
| Наименование        | БенчМарк Финанс АД  |
| Адрес на управление | гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2   |
| Телефон             | +359 2 9625405  |
| Електронна страница | <a href="http://www.benchmarkconsult.bg">www.benchmarkconsult.bg</a>  |
| Електронен адрес    | <a href="mailto:finance@benchmark.bg">finance@benchmark.bg</a>  |
| Лиценз              | Лиценз, издаден от КФН за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0212 от 09.05.2006 г. на основание Решение № 179-ИП/09.03.2004 г., Решение № 299-ИП/04.05.2005 г. и Решение № 311-ИП/27.04.2006 г. на КФН |

## 3. Данни за дружеството обект на търгово предложение

|                     |   |
|---------------------|---|
| Наименование        | Ямболен АД  |
| Адрес на управление | гр. Ямбол 8600 ул. Ямболен № 35   |
| ЕИК                 | 838169382   |
| Телефон             | +359 46 661 366   |
| Електронна страница | <a href="http://www.jambolen.com">www.jambolen.com</a>  |
| Електронен адрес    | <a href="mailto:yambolen@abv.bg">yambolen@abv.bg</a>  |
| Предмет на дейност  | Производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно- и външотърговска дейност, изграждане на фотоволтаични централи за производство на електроенергия с цел собствена консумация и продажба |

Основният капитал на дружеството е 1 222 299 лв., разпределен в 1 222 299 бр. безналични, поименни акции с номинал 1.00 лв. всяка. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите (ОСА), право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е с едностепенна система на управление – управлява се от Съвет на директорите в състав:

- **Станка Димова Йорданова** – заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Ямболен АД. Адрес за кореспонденция в Република България: гр. Ямбол 8600 ул. Ямболен № 35
- **Химимпорт Инвестмънт енд Фъртилайзър Инк.**, чуждестранно дружество, учредено на 13.06.1990 год. и регистрирано съгласно Закона за международните търговски дружества на Британските Вирджински острови под рег. № 30969. Адрес

на управление: Британски Вирджински острови, Роуд Таун, Тортола, Палм Гроув Хаус, п. к. 438. Химимпорт Инвестмънт енд Фъртилайзър Инк. е представявано в Съвета на директорите на Ямболен АД от Стойно Радев Пенев – председател на Съвета на директорите. Адрес за кореспонденция в Република България: гр. Ямбол 8600 ул. Ямболен № 35.

- **Румен Сталинов Бачев** - член на Съвета на директорите на Ямболен АД. Адрес за кореспонденция в Република България: гр. Бургас, ул. Стара планина, № 1, ет. 3

Дата на изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите: 19.05.2028 год.

Ямболен АД се представява от изпълнителния директор Станка Димова Йорданова.

През последните три години не са извършвани промени в наименованието и капитала на дружеството. От учредяването си до момента дружеството не е било обект на преобразувания, както и не е осъществявано прехвърляне на търговското предприятие. Няма заведени молби и не са откривани производства по несъстоятелност на Ямболен АД.

#### **4. Данни за притежаваните от търговия предложител акции с право на глас в дружеството**

##### **4.1. Данни за притежаваните от предложителя акции и най-високата цена, заплатена от предложителя за последните шест месеца**

Общият брой акции притежавани от предложителя към датата на регистриране на търговото предложение са:

|   |   |
|---|---|
| Брой на притежаваните акции с право на глас | 1 106 155 акции   |
| Вид на притежаваните акции с право на глас  | безналични, обикновени поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях   |
| Права по всяка една от притежаваните акции  | право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на информация за дейността на дружеството, право на предимство при записване на нови акции при увеличение на капитала и право на дял от печалбите на емитента |
| Начин на притежаване                        | пряко   |
| Дял в общия брой гласове                    | 90.5 % от капитала на Ямболен АД  |

Търговият предложител Еникорп АД притежава пряко 1 106 155 (един милион сто и шест хиляди сто петдесет и пет) броя акции, представляващи 90.50 на сто от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД.

Последователността от сделки с дата на сделка и сетълмент, с които търговият предложител Еникорп АД е придобил акциите е представена по – долу в табличен вид.

Дати на придобиване (сетълмент) на акционерното участие на Еникорп АД в капитала на Ямболен АД

| Дата на сделка  | Дата на сетълмент | Брой прехвърлени книжа | Дял в общия брой гласове | Вид на операцията             | Брой притежавани акции в края на деня |
|---|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 24.11.2023  | 24.11.2023        | 415 590                | 34%                      | Покупка извън регулиран пазар | 1 106 155                             |
| 24.11.2023  | 24.11.2023        | 690 565                | 56.5%                    | Покупка извън регулиран пазар | 1 106 155                             |
| <b>Общо притежавани акции към датата на търговото предложение</b> |                   |                        | <b>90.5%</b>             |                               | <b>1 106 155</b>                      |

Източник: Еникорп АД, БенчМарк Финанс - изчисления

Сделки на предложителя Еникорп АД с акции на Ямболен АД за последните 6 месеца:

| Емисия ISIN код | Емитент    | Операция | Дата на сделката | Дата на сетълмент | Брой акции | Единична цена в лв. | Съвкупна стойност в лв. |
|-----------------|------------|----------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| BG11JMJBVT14    | Ямболен АД | Покупка  | 24.11.2023       | 24.11.2023        | 415 590    | 0.50                | 207 795                 |
| BG11JMJBVT14    | Ямболен АД | Покупка  | 24.11.2023       | 24.11.2023        | 690 565    | 0.50                | 345 282.50              |

Източник: Еникорп АД, БенчМарк Финанс - изчисления

Сделките за покупка на 415 590 бр. и 690 565 бр. акции, с които търговият предложител придобива участие над 90% в капитала на Ямболен АД са сключени извън регулиран пазар на 24.11.2023 г. със сетълмент 24.11.2023 г. на цена от 0.50 лв. за една акция,

През последните 6 месеца, предложителят не е сключвал други, освен посочените сделки с книжа на Ямболен АД и следователно, най-високата цена заплатена от предложителя през последните 6 месеца е именно 0.50 лв.

#### **4.2. Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на търговия предложител, включително данни за притежавани от тях акции чрез свързани лица по смисъла на чл. 148з от ЗППЦК**

Членовете на управителните органи на Еникорп АД не притежават пряко и непряко акции с право на глас от капитала на Ямболен АД. Търговият предложител няма контролни органи. Членовете на Съвета на директорите на Еникорп АД не притежават чрез свързани лица по смисъла на чл. 148з от ЗППЦК акции с право на глас от капитала на Ямболен АД.

#### **4.3. Данни за свързаните лица и/или лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, чрез които търговия предложител притежава акции с право на глас в общото събрание на дружеството – обект на търговото предложение**

Търговият предложител Еникорп АД не притежава чрез свързани лица, както и непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, акции с право на глас от капитала на дружеството – обект на търговото предложение.

#### **4.4. ISIN код, клас и брой на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие**

Еникорп АД заявява, че не притежава и възнамерява да придобие 116 144, представляващи 9.5 % от капитала и гласовете в общото събрание на Ямболен АД, ISIN: BG11JMJBVT14. Акциите, които са обект на Търговото предложение са безналични, обикновени, поименни и свободно прехвърляеми. Всяка акция дава право на един глас

в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

Следва да се има предвид, че с това търгово предложение предложителят Еникорп АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК едновременно с изпълнение на задължението си за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК. Настоящото търгово предложение се отправя по реда на чл. 149а от ЗППЦК и е възможно след изтичане на срока за приемането му, дружеството да престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Търговият предложител възнамерява да поиска отписване на Ямболен АД от регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и е възможно дружеството да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, ако бъдат изпълнени условията и нормативните изисквания по чл. 119, ал. 1, т. 3 по ЗППЦК.

## 5. Предлагана цена на акция

Еникорп АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в Ямболен АД при цена за една акция в размер на **2.27 лева (два лева и двадесет и седем ст.)**.

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, предлаганата цена на акция **не може** да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

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

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 9 от ЗППЦК за изчисляване на най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, в случай на придобити акции при увеличаване на капитала към емисионната стойност на една нова акция се прибавя най-високата платена от

предложителя, от свързаните с тях лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК цена на права за участие в увеличаване на капитала, ако такива права са закупени от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК за участие в увеличаването на капитала.

През последните шест месеца преди регистрацията на предложението не е имало търговия с акциите на дружеството на БФБ.

**Предлаганата цена в размер на 2.27 лв. е по-висока от най-високата заплатена цена от Предложителя и свързаните с него лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението и е по-висока от изчислената справедлива цена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба № 41, представена в обосновката на цената - Част II от този документ.**

**6. Обезщетение за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени съгласно чл. 151а, ал. 4 от ЗППЦК, включително реда и начина за изплащането му и методите за неговото определяне.**

Не са налице хипотезите по чл. 151а, ал. 1 и 2 ЗППЦК, правата на акционерите не са и няма да бъдат ограничавани и в тази връзка не се дължи обезщетение от търговия предложител.

В съответствие с Устава на Ямболен АД и статута му на публично дружество, всички акции, емитирани от Ямболен АД са свободнопрехвърляеми и гарантират правото на глас, на дивидент и на ликвидационен дял на своите притежатели съобразно номиналната им стойност, в това число няма предвидени изключителни права за акционерите по отношение избора и отстраняването на членовете на Съвета на директорите.

**7. Срок за приемане на предложението. Удължаване на срока**

Срокът за приемане на търговото предложение е съобразен с изискванията на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК и е определен от търговия предложител на 28 дни от датата на публикуването на търговото предложение в информационната агенция Бюлетин Инвестор.БГ (<https://www.investor.bg/bulletin>).

Предложителят може да удължи срока за приемане на търговото предложение в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, като в този случай регистрира промените в Комисията за финансов надзор и ги представи на управителния орган на дружеството – обект на търговото предложение, на представителите на служителите на предложителя или на самите служители, когато няма такива представители, както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

Еникорп АД може да промени предложената цена на акция или да извърши други промени в Търговото предложение съгласно чл. 155, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 2 и 3 от Наредба №13 на Комисията по финансов надзор. Всички промени в търговото предложение ще се публикуват незабавно в първоначално избраната интернет страница на информационна агенция, а именно информационната агенция Бюлетин Инвестор.БГ (<https://www.investor.bg/bulletin>).

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

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

#### **8. Условия на финансиране на придобиването на акциите, включително дали предложителят ще ползва собствени или заемни средства**

Търговият предложител Еникорп АД ще ползва собствени средства за финансиране на придобиването на акциите.

Видно от приложеното банково удостоверение (референция) от ТБ Интернешънъл Асет Банк АД, обслужващата банка удостоверява, че търговият предложител Еникорп АД разполага с необходимите парични средства за закупуването на акциите, предмет на търговото предложение.

#### **9. Намерения на предложителя за бъдещата дейност на дружеството – обект на търгово предлагане, и на предложителя - юридическо лице, доколкото е засегнат от търговото предложение, както и дали възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), за период три години след сключване на сделката**

Бъдещата дейност на търговия предложител Еникорп АД и Ямболен АД няма да бъде засегната от търговото предложение.

Ямболен АД е изпълнило своите инвестиционни планове през 2023 г., в резултат на което неговата основна дейност, на база реализирани приходи, е променена от производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, услуги от Ремонтно-монтажен цех, управление на хотелски комплекс „Бакаджика“, изготвяне на химически разтвори на пречистване на промишлени води на производство и търговия с електроенергия, произведена от фотоволтаична централа ФЕЦ Ямболен, въведена в експлоатация от м. юни 2023 г.

От останалите дейности е запазено единствено пречистването на промишлени води, което генерира и очаква да генерира под 5% от реализираните годишни приходи от дейността и отдаване под наем на сгради и съоръжения.

Не се предвижда промяна в дивидентната политика на Ямболен АД, тъй като основните му приоритети са свързани с редовното обслужване на лихвоносните задължения.

С отправяне на настоящото търгово предложение предложителят Еникорп АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК едновременно с изпълнение на задължението си за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК. Предвид това, че настоящото търгово предложение е направено по реда на чл. 149а от ЗППЦК и е възможно след изтичане на срока за приемането му дружеството да престане да бъде

публично, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 по ЗППЦК. Търговият предложител Еникорп АД възнамерява да поиска отписване на дружество Ямболен АД от регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и е възможно дружеството да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, след като бъдат изпълнени условията и нормативните изисквания по чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

### **9.1. За преобразуване или прекратяване на дружествата, както и за прехвърляне на контрол на трети лица**

Търговият предложител не възнамерява да извършват преобразуване или прекратяване на Ямболен АД и/или на Еникорп АД, нито да прехвърля контрол върху някое от двете дружества на трети лица.

### **9.2. За промени в размера на капитала на дружествата**

Към момента на търговото предложение търговият предложител не е взел решение за съществена промяна в капиталовата си структура или увеличение на своя капитал.

Търговият предложител не възнамерява да извършва намаляване на капитала на Ямболен АД.

Решение на търговия предложител относно бъдещо увеличение на капитала на Ямболен АД, би било преценено като юридически и икономически обосновано с оглед промени, които могат да бъдат провокирани от бизнес средата, в която оперира дружеството, възможности за редовно обслужване на лихвоносни задължения, както и възможностите му за развитие. Към момента на отправяне на търговото предложение, решение относно размера, вида, сроковете и цената на потенциална емисия по увеличение на капитала не е обсъждано и не е на дневен ред.

### **9.3. За основната дейност и финансовата стратегия на дружествата**

Търговия предложител предвижда като основен приоритет по отношение на Ямболен АД опериране и поддържане в експлоатация на ФЕЦ Ямболен. ФЕЦ Ямболен е реализирана в резултат на инвестиционната програма на дружеството и през м. юни 2023 г. е въведена в експлоатация, като дружеството започна осъществяване на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“ чрез изградените енергийни мощности.

Останалите приоритети в дейността на дружеството са:

- Намаляване на енергийните разходи;
- Намаляване на всички видове разходи по икономически елементи, които не са свързани с производството на електрическа енергия;
- Преустановяване на неспецифични дейности;
- Спазване на условията, заложи в комплексното разрешително за заустване на река „Тунджа“;
- Ремонт и поддържане на инженерната инфраструктура, сградите и подземните комуникации;
- Прекратяване на дейността, свързана с хотелския комплекс.

В условията на динамична бизнес среда, търговият предложител предвижда Ямболен АД да концентрира своите усилия към по-ефективно използване на наличните активи, стриктно управление на паричния поток от оперативна дейност, създаване на основа за



бъдещо редовно изплащане на лихвоносните задължения в зависимост от условията на енергийния пазар в България.

Основната цел на търговията предложител през следващите три години по отношение на дружеството ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на Ямболен АД с цел реализиране на бизнес плановете на дружеството с фокус редовно изплащане на задълженията му, предвид високото ниво на дълг спрямо собствения капитал.

#### **9.4. За промени в състава на управителните органи, персонала, условията по трудовите договори и мястото на дейност на търговията предложител и Ямболен АД, ако такива се предвиждат**

Еникорп АД не предвижда промени в състава на съвета на директорите на Ямболен АД и не планира промени в персонала, условията по трудовите договори или мястото на осъществяване на дейността на Ямболен АД или търговията предложител към датата на представяне на настоящото търгово предложение. Персоналът, ангажиран към момента на регистрация на настоящото търгово предложение, е достатъчен за изпълнение на дейността на Ямболен АД. Поради това не се очаква търговията предложител да рефлектира върху персонала на Ямболен АД.

#### **9.5. За политиката при разпределяне на дивиденди**

Предложенията за разпределяне и изплащане на дивиденди от Ямболен АД се гласуват и приемат на общото събрание на акционерите и зависят от текущото финансово състояние, резултатите през отчетната година, необходим инвестиционен капитал и други фактори. През последните 5 финансови години общото събрание на акционерите на Ямболен АД не е приемало решения за разпределяне на дивиденди.

Търговията предложител Еникорп АД не предвижда разпределяне на дивиденди в бъдещите отчетни периоди и не възнамерява да гласува в близко бъдеще на общи събрания на акционерите за разпределянето на положителен финансов резултат под формата на дивидент. Положителните финансови резултати, реализирани в бъдеще от Ямболен АД ще бъдат разпределяни за нетиране на непокрытите загуби от минали години и за редовното погасяване на лихвоносните задължения. Следва да се има предвид, че на този етап финансовото състояние на дружеството и влошената му капиталова структура не създават предпоставки да се прогнозира положителни финансови резултати, както в текущия период, така и в следващите пет прогнозни отчетни периода.

#### **9.6. За въздействието, което настоящото търгово предложение може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата Ямболен АД и търговията предложител Еникорп АД**

Не се очаква настоящото търгово предложение да окаже въздействие върху служителите на Ямболен АД и Еникорп АД. Не се предвижда промяна на мястото на дейност на Ямболен АД и Еникорп АД.

#### **9.7. Стратегически планове на предложителя относно дейността на дружеството – обект на търгово предложение и предложителя**

##### **9.7.1. Резюме**

Стратегията на предложителя Еникорп АД за Ямболен АД ще бъде следвана и изпълнявана от управителните органи на дружеството и включва поддържане на

изградените мощности на ФЕЦ Ямболен, както и отдаване под наем на сгради и съоръжения.

Стратегическите планове относно дейността на предложителя Еникорп АД няма да подлежат на промяна в бъдеще и са изцяло обвързани с подпомагането и доразвиване стратегическите планове на Ямболен АД.

Те включват запазване на стратегията по поддържане на инсталираната фотоволтаична централа на Ямболен АД и осигуряване на допълнителна финансова подкрепа, при необходимост.

В следващите години основните приоритети за ръководството на Еникорп АД ще бъде оптимизирането на капиталовата структура и източниците на финансиране на Ямболен АД.

### **9.7.2. Описание на ключовите моменти на стратегическия план**

През текущата и следващите години търговият предложител Еникорп АД като основен акционер в Ямболен АД ще се стреми да балансира капиталовата структура и източниците на финансиране на дружеството, да повиши ефективността на управлението и ползването на дълготрайните активи и да оптимизира паричните потоци от оперативна и инвестиционна дейност.

Ръководството на търговия предложител не очаква да настъпят съществени изменения през текущата и следващата година в предмета и основната дейност на Ямболен АД.

Както вече бе посочено, през м. юни 2023 г. бе въведена в експлоатация ФЕЦ Ямболен с обща инсталирана мощност от около 10 MW, разположена върху терени и покриви на сгради с обща площ от приблизително 94 330 кв. м. През същия месец дружеството започна за осъществява приоритетно дейност по производство на електроенергия.

Дружеството има сключен договор за продажба на произведената ел. енергия с Електрохолд България ЕООД.

Районът на предприятието – Ямбол е един от районите в България с най-високо слънцегреене и слънчева радиация, което предполага високо производство на ел. енергия. Това е установено и от изготвени слънчеви одити от експерти на място. Анализите на дружеството показват високо КПД и производителност на инсталациите. Разработеният и въведен в експлоатация инвестиционен проект разчита на собствените терени и сграден фонд.

Отделно от това, Ямболен АД притежава собствени водоизточници – 14 броя кладенци, електрификация, канализация и тръбопроводи в терените.

В дружеството има изградена подстанция на ЕСО (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД), което предполага своевременно, близко по разстояние, съответно и изискващо пониски разходи, присъединяване на допустимите пикови мощности.

Финансовата стратегия включва редовното изплащане на лихвоносни задължения и постепенно намаляване нивото на задлъжнялост на дружеството – обект на търговото предлагане, и конкретни мерки, насочени към подобряване на финансовите му резултати.

Към 30 септември 2023 г. дружеството има дългосрочни задължения към юридическо лице в размер на 9 146 хил. лв., по договор за финансов лизинг в размер на 9 хил. лв. и получен инвестиционен кредит в размер на 11 688 хил. лв. при общ обем на разрешен кредит в размер на 7 375 000 евро, с получено разрешение от КЕВР (съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба №3 от 21.03.2013 за лицензиране на дейностите в енергетиката и съгласно чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката), т.е. изградената ФЕЦ

е финансирана изцяло със заемни средства. Сключването на договорите за кредит е одобрено с Решение № Р-373 от 22.12.2021 г. на КЕВР.

През 2023 г. някои от основните дейности на дружеството са преустановени, като приоритетно дружеството, обект на търгово предложение, планира да поддържа мощностите за производство на електрическа енергия, както и запазване на дейността на пречиствателната станция.

Дружеството притежава лицензия и всички необходими разрешителни за експлоатация. Това от една страна ще съдейства за понижаване на собствените разходи за електрическа енергия, но от друга страна, това ще се превърне в основен източник за генериране на приходи чрез продажба на произведената енергия на свободния пазар.

Основните ключови момент в стратегическото развитие през следващите пет години включват поддържане на изградените производствени мощности и запазване на високата производителност при допускане от 0,5% годишно влошаване на общия годишен производствен капацитет.

Стратегическите цели са в унисон с дългосрочната стратегия на Р. България относно постигане на целите в областта на енергетиката, декарбонизация и завършване на прехода към нисковъглеродна икономика.

Основен приоритет на предложителя е подобряване на резултатите от дейността и постепенно и плавно оптимизиране на капиталовата структура и източниците на финансиране, така че към края на прогнозния период дружеството Ямболен АД да финансира дейността си както със заемни, така и със собствени средства.

В изпълнение на посочените по-горе мерки търговият предложител в качеството му на най-големия акционер в Ямболен АД, не възнамерява да променя основната дейност на дружеството, мястото на извършване на дейността или числеността на персонала. Приоритетите следва да бъдат изпълнени чрез поддържане на високо ниво на производителност на инсталираните мощности, дългосрочно планиране на икономическите цели и дейностите и повишаване ефективността от използването на съществуващите собствени активи.

Основната дейност на Еникорп АД е свързана с изграждане на електропреносни мрежи и консултантска дейност във връзка осъществяването на инвестиции в сферата на енергийната индустрия.

Ключови моменти в стратегическия план за дейността на Еникорп АД включват оптимизирането на капиталовата структура и източниците на финансиране на Еникорп АД и Ямболен АД, подобряване на резултатите от дейността на двете дружества. Очакванията са финансирането на дейността да се осъществява основно от собствени средства и приходи от дейността с плавно увеличаване дела на първите за сметка на привлечения капитал.

### **9.7.3. Необходими ресурси за реализация (персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване)**

Еникорп АД счита, че наличните в момента финансови ресурси на дружеството са достатъчни за изпълнението на предвидения стратегически план.

Персоналът, ангажиран към момента на регистрация на настоящото търгово предложение, в дружеството е достатъчен за изпълнение на дейността. Освобождаването, респективно назначаването на персонал в Ямболен АД в бъдещите

периоди ще бъде обвързано от условията на индивидуалните пенсионни планове на работниците и служителите и необходимостта от адаптация към промените в пазарните условия или бизнес средата, в която функционира дружеството.

В следващите години основен приоритет за ръководствата на двете дружества ще бъде подобряването на капиталовата структура и източниците на финансиране на Ямболен АД и подобряване на резултатите от дейността на дружеството.

Еникорп АД разполага с наличните ресурси като персонал, технология и финанси за продължаване реализацията на стратегията си.

#### **9.7.4. Описание на дейността за период 5 – 8 години**

Ямболен АД реализира приходи в няколко основни направления:

- Продажба на произведена ел. енергия на свободен пазар;
- Пречистване на отпадни води на клиенти - Екопласт файбър АД, Севина – ЛТД ООД, Континвест ООД, В.С.В.-69 ООД;
- Отдаване под наем на сгради и съоръжения;
- Продажба и/или ликвидация на несвойствени и напълно амортизирани активи.

Приоритетни задачи на ключовия мениджмънт, залегнали в Стратегията за развитие на Ямболен АД в следващите 5 (пет) години са:

- Сnižаване на енергийните разходи за звената, действащи на територията на завода;
- Запазване на високо КПД и производителност на инсталираните мощности за производство на ел. енергия,
- Строго спазване на условията, заложи в комплексното разрешително за заустване в река Тунджа;
- Ремонт и поддържане на енергийната инфраструктура, сградите и подземните комуникации;
- Осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда.

Описание на дейността и приоритетни задачи на мениджмънта на Еникорп АД през следващите 5 (пет) години са:

- Поддържане в изправност на фотоволтаичната централа;
- Оптимизиране на паричните потоци на дружеството от гледна точка на регулярното обслужване на лихвоносните задължения;
- Отдаване под наем на активи на дружеството с цел генериране на допълнителен доход;
- Проследяване на процесите на пазара на електроенергия в България.

Приоритетните задачи на дружеството Еникорп АД са свързани с подобряване на качеството и увеличаване ефективността на собствените активи, чрез което ще подобри финансовото си представяне.

#### **9.7.5. Анализ на средата – конкурентни предимства, контрагенти (клиенти и доставчици), конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара**

Основен приоритет на Предложителя е запазване производителността на инсталираните мощности за производство на ел. енергия ФЕЦ Ямболен, както и постепенно и плавно оптимизиране на капиталовата структура и източниците на финансиране, така че към края на прогнозния период Дружеството да разполага с балансирана капиталова

структура, което да му позволява да не бъде толкова силно чувствително към променящите се цени на електрическата енергия, търгувана на свободния пазар.

След 2007 год. Ямболен АД изпълнява и договори по пречистване на промишлени води на клиенти в Пречиствателната станция към Ямболен АД. Такива договори са сключени с Екопласт 2002 АД, Приматекс ООД и Континвест ООД, а пречистването се извършва по определени показатели, след което отработените води посредством канализационната мрежа на дружеството се заустват в река Тунджа.

Дружеството работи с различни доставчици, с които е установило дълготрайни взаимоотношения и гаранция за непрекъсната доставка на стоки и услуги. Сред тях са:

- ✓ Химкомерс ЕООД
- ✓ Химснаб АД
- ✓ Лавина ООД
- ✓ ЕФГ АД
- ✓ ЕСО ЕАД
- ✓ EVN ЕАД
- ✓ Континвест ООД

Основните партньори на Ямболен АД са:

- ✓ Електрохолд България ЕООД – договор за изкупуване на произведена ел. енергия;
- ✓ Екопласт Файбър, гр. Ямбол - пречистване на отпадни води и заустване в р. Тунджа, балиране на отпадни влакна, собственост на клиента;
- ✓ Континвест ООД – пречистване на отпадни води и заустване в р. Тунджа;
- ✓ Приматекс ООД - пречистване на отпадни води и заустване в р. Тунджа.

Поради специфичната си дейност, дружеството разполага с голям брой преки конкуренти – действащи фотоволтаични централи, които продават ел. енергия на свободния пазар.

Основните конкуренти предимства на Ямболен АД са:

- Изградени и функциониращи мощности с висока степен на производителност;
- Наличие на изградена подстанция на ЕСО на терените на Ямболен АД, което дава възможност за по-лесно и гъвкаво присъединяване на допустими пикови мощности;
- Сключен дългосрочен договор за продажба на произведена ел. енергия;
- Географско разположение, което предполага висока производителност през цялата година.

Независимо от това, дружеството е изложено на редица рискове:

- Високо ниво на задлъжнялост на дружеството, което го прави силно зависимо от колебанието в цените на ел. енергия на свободен пазар;

- Високото ниво на дълг прави дружеството и силно чувствително към изменението на лихвените проценти, тъй като сключените договори за кредит съдържат клаузи за плаващи лихвени проценти, свързани с изменението на лихвения индекс EURIBOR.

Анализ на средата на търговия предводител Еникорп АД съпада с посочената информация касаеща Ямболен АД като основната разлика е оперативният фокус, а именно Ямболен АД като дружество притежаващо фотоволтаични централи, които продават ел. енергия на свободния пазар и Еникорп АД като дялов инвеститор в него.

#### **9.7.6. Маркетингов план – целеви сегменти, стратегия за обхващане на пазара, план на продажбите, дистрибуция и реклама**

Еникорп АД не извършва и не планира да извършва маркетингови кампании по отношение на дейността на Ямболен АД, тъй като Ямболен АД работи в много тясна специализация и рекламирането на широк пазар ще бъде неефективно.

Еникорп АД не извършва и не планира да извършва маркетингови кампании по отношение на собствената си дейност поради същите причини и осъществяването на маркетингов план на широк пазар би било неефективно.

#### **9.7.7. Организация и управление**

Търговият предводител не планира промени в организацията и управлението на Ямболен АД.

В съответствие с действащия устав на Ямболен АД, дейността на дружеството се управлява от неговия съвет на директорите, който има право да взема решения по всички въпроси, които не са компетенция на общото събрание на акционерите, предвидена в устава или закона. Съветът на директорите избира от своя състав едно лице – изпълнителен директор, когото овластява да представлява и управлява дружеството. Изпълнителният директор ръководи оперативното стопанската и административната дейността и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите. Съветът на директорите на дружеството отговаря за дейността си пред общото събрание на акционерите на Ямболен АД.

Освен намерението на търговия предводител да поиска отписване на Ямболен АД от регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и съответно е възможно дружеството да не бъде вече публично дружество, Еникорп АД не планира други съществени промени в организацията и управлението на Ямболен АД в средносрочен план.

Еникорп АД не планира в средносрочен план промени в собствената си организация и управление на дейността. В съответствие с действащия устав на Еникорп АД, дейността му се управлява от съвет на директорите, който може да взема решения по всички въпроси, които не са в компетенция на общото събрание на акционерите, съгласно устава или закона. Съветът на директорите избира изпълнителен директор и го овластява да представлява и управлява дружеството. Изпълнителният директор ще продължи да ръководи оперативното стопанската и административната дейността и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

#### **9.7.8. Инвестиции**

През 2022 г. и първата половина на 2023 г. Ямболен АД предприе осъществяване на значителни инвестиции, насочени към изграждане, въвеждане и експлоатация на

фотоволтаична електроцентрала с обща инсталационна мощност от 9,99846 MW – ФЕЦ Ямболен, разположена върху терен и покриви на сгради, с обща площ от приблизително 94 330 кв. м., находящи се в гр. Ямбол. За терена дружеството има учредено право на строеж. Направената инвестиция за изграждане на фотоволтаичната централа е както за покриване на нуждите от електрическа енергия за собствено потребление, така и за продаване на излишните (остатъчни) количества електрическа енергия на свободния пазар.

Инсталацията е изградена върху покриви на собствени сгради и наличен терен. Централата върху покривите на сградите е с инсталирана мощност от 4 841 kWp, като за целта са инсталирани 9 658 бр. фотоволтаични модули с мощност от 500 Wp всеки, модел на Risen. Модулите са свързани последователно в стрингове, така че полученото напрежение на един стринг да отговаря на техническите изисквания на избрания инвертор. За този тип покриви общия брой стрингове е 430. Стринговете са свързани към инвертори, които преобразуват напрежението от постоянно в променливо. Използват се 26 бр. инвертори, всеки с максимална мощност от 185 kW. Към инверторите също са свързани стрингове, спрямо изискванията на производителя.

Инсталацията върху терените е с мощност от 5 157 kWp и са монтирани общо 8 688 бр. фотоволтаични модули с мощност от 595 Wp всеки (от същия модел на Risen).

Присъединяването на обекта ФЕЦ Ямболен към електропреносната мрежа 110 kV на Електроенергиен системен оператор ЕАД е осъществена чрез съществуваща разпределителна уредба Ср.Н. на обекта, два съществуващи и четири броя нови присъединителни електропровода 6,3 kV, които се изграждат от Ямболен АД и са негова собственост.

По изграждането и присъединяването на енергийния обект към електропреносната мрежа, собственост на ЕСО ЕАД, са направени следните инвестиции:

- Инженеринг, строителство, доставка и монтаж на оборудването - 5 813 354,61 евро без ДДС;
- Подготовка на терените, присъединяване, в т.ч. такси за получаване на необходимите разрешителни – около 387 000 евро.

Общата сума на инвестицията за изграждането на енергийния обект възлиза в размер на 6 200 000 евро без ДДС (7 375 000 евро с включен ДДС)

При така заложените данни симулациите на дружеството показват, че очакваното производство за следващите години в периода е както следва: 2024 г. – 13 063 MWh; 2025 г. – 12 998 MWh; 2026 г. – 12 933 MWh и 2027 г. – 12 868 MWh. Допуснато е деградация на фотоволтаичните панели през периода на експлоатация, така че годишното производство на електрическа енергия се планира да намалява средно с 0,5% годишно. Т.е., в периода 2024 г. - 2028 г. средногодишно очаквано производство е в размер на около 13 000 MWh.

| <b>ПОКАЗАТЕЛ</b>                                       | <b>2024 г.</b> | <b>2025 г.</b> | <b>2026 г.</b> | <b>2027 г.</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Прогнозно годишно количество електрическа енергия, MWh | 13 063         | 12 998         | 12 933         | 12 868         |

Основните и най-важни показатели, чрез които се анализира ефективността на производството на ФЕЦ са специфичния годишен добив (представлява количеството електрическа енергия, произведено от 1 kWp инсталирана мощност за една година) и коефициента на производителност (PR – измерва годишната производителност на централата с включени загуби при преобразуване на слънчевата енергия, загуби при ефективността на инвертора, при пренос и трансформация и др.). Стойностите на тези показатели на ФЕЦ Ямболен са както следва:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Производителност (PR):    | 84,58 %        |
| Ефективност на инвертора: | 98,69 %        |
| Специфичен годишен добив: | 1 323 kWh/ kWp |

Изпълнителят на инвестицията и доставчик на оборудването е предоставил гаранция за специфичния добив, на база на която се предвижда да се заплаща сума на обезщетение (неустойка) в случай на по-слаба производителност.

Настоящото търгово предложение е отправено след като Еникорп АД е осъществило своята планирана инвестиционна програма и е закупило 90.5% от капитала на Ямболен АД. Към настоящия момент Съветът на директорите на Еникорп АД не е взел решение за осъществяване на друга планирана поетапна инвестиционна програма.

В следствие на вече осъществената инвестиционна програма Еникорп АД е основен мажоритарен акционер в капитала на Ямболен АД. Очакванията на търговия предложител за собствената му дейност са положителна капиталова доходност от направената инвестиция вследствие на положителни резултати от стопанската дейност на Ямболен АД.

Не се планират нови инвестиции в дейността на Еникорп АД.

#### **9.7.9. Очаквани резултати**

Дружеството очаква да реализира ръст на приходите от дейността си, свързани основно от продажба на ел. енергия на свободния пазар. Бъдещите приходи и рентабилност ще бъдат пряко свързани с дългосрочното изменение на цените на електроенергията на свободния пазар, което е свързано и със стратегията на Р. България за цялостно развитие на енергийния сектор в страната. Предвид високия размер на лихвените разходи и разходите за амортизация, дружеството не очаква да реализира силен ръст на нетната си печалба. Основният фокус ще бъде в постигане на стабилен паричен поток от дейността, който да дава възможност за редовно погасяване на лихвоносните си задължения.

Очакванията за резултати от дейността на търговия предложител Еникорп АД са свързани с реализирането на положителна капиталова доходност от направената инвестиция вследствие на положителни резултати от стопанската дейност на Ямболен АД.

#### **9.7.10. Времеви график - фази на осъществяване на стратегията**

Ямболен АД е осъществил най-важната фаза от своята стратегия, а именно преобразуване на дружеството от производител на химически изделия, дейност



свързана с ниски маржове и намаляващ пазар, в производител на ел. енергия чрез реализацията на фотоволтаичен парк на територията на дружеството. След въвеждането му в експлоатация през м. юни 2023 г., следващата фаза от стратегията е поддържане на съоръженията в изправност и запазване на високо ниво на производителност. След реализиране на покупката на мажоритарния пакет от акции в капитала на Ямболен АД, Еникорп АД не е дефинирало фази на осъществяване на стратегията си за в бъдеще и поради това дружеството не разполага с конкретен времеви график за реализация.

## **10. Ред за приемане на търговото предложение**

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление, изразено в заявление по образец до упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД или друг лицензиран инвестиционен посредник. При подаване на волеизявлението за приемане на търговото предложение, акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.

Заявлението се подава от акционерите:

- Физически лица - лично от акционера. Физическите лица български граждани се легитимират пред инвестиционния посредник с документ за самоличност; чуждите граждани с оригиналния си чуждестранен документ за самоличност, с който са влезли в страната; както и всички документи, които могат да им бъдат поискани от инвестиционния посредник, във връзка със спазване изискванията за извършване на комплексна проверка на клиента съгласно ЗМИП;
- Юридически лица - от законния/ите представител/и на акционера. Юридическите лица посочват ЕИК на регистрацията си в Търговския регистър към Агенция по вписванията, LEI код, представят учредителен акт/устав, документи, удостоверяващи действителния им собственик до физическо лице, финансови отчети и др. документи, които могат да им бъдат поискани от инвестиционния посредник, във връзка със спазване изискванията за извършване на комплексна проверка на клиента съгласно ЗМИП. Законните представители на юридическото лице и техните действителни собственици физически лица се легитимират както клиентите физически лица като представят официален документ за самоличност на български граждани, а чуждите граждани, с оригиналния си чуждестранен документ за самоличност, с който са влезли в страната;
- Чуждестранни юридически лица – се легитимират с документ, издаден от търговския или друг регистър по мястото на регистрацията им, удостоверяващ наименованието на юридическото лице, държава и адрес на регистрацията, лицето, овластено да го представлява и дата на издаване. Представят учредителен акт/устав, документи, удостоверяващи действителния им собственик до физическо лице, финансови отчети и др. документи, които могат да им бъдат поискани от инвестиционния посредник, във връзка със спазване изискванията за извършване на комплексна проверка на клиента съгласно ЗМИП. Копия от регистрационния им акт, издаден от съответния местен орган за регистрацията и другите представени от тях документи, придружени с легализиран превод на български език, остава в архива на инвестиционния посредник. Законните представители на юридическото лице и

техните действителни собственици физически лица се легитимират както клиентите физически лица като представят официален документ за самоличност на български граждани, а чуждите граждани, с оригиналния си чуждестранен документ за самоличност, с който са влезли в страната;

Физическите и юридическите лица – акционери, могат да подадат заявление за приемане на търговото предложение и чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаване на заявлението чрез пълномощник, се прилагат оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно, копие от документа за самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в съответствие с изискванията към упълномощителя (местно или чуждестранно физическо, или юридическо лице).

Физическите и юридически лица – акционери, могат да подадат заявление за приемане на търговото предложение чрез инвестиционен посредник, с който имат сключен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, включително сключен договор за управление на индивидуален портфейл, отговарящ на изискванията на чл. 82 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Инвестиционният посредник, когато е различен от БенчМарк Финанс АД, предоставя незабавно информация за всяко заявление за приемане на търговото предложение на БенчМарк Финанс АД, осъществено в рамките на срока за приемане на предложението.

При подаване на волеизявлението за приемане до БенчМарк Финанс АД чрез друг инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявлението чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе.

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

В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до БенчМарк Финанс АД, и когато правилника на Централен депозитар АД го изисква, се попълва и нареждане за прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при БенчМарк Финанс АД.

### **10.1 Място, където приелите предложението акционери подават писмено заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции**

Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници, които на свой ред предават обобщена информация към БенчМарк Финанс АД чрез форма-образец, или директно на адреса на БенчМарк Финанс АД – гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2.

### **10.2 Време за приемане на заявленията в рамките на срока на търговото предложение**

Заявленията за приемане на търговото предложение се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на съответния инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за предоставяне на инвестиционни услуги или договор за управление на индивидуален портфейл.

Заявления за приемане на търговото предложение могат да се подават директно на адреса на БенчМарк Финанс АД – гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

### **10.3 Срок за изплащане на цената от предложителя**

Търговият предложител заплаща цената на акциите на приелите предложението акционери, съответно извършва необходимите действия за прехвърляне на издадените от него акции в случаите на замяна в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението.

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

Лице, приело търговото предложение има право да оттегли приемането си във всеки момент до изтичането на срока за приемане на предложението.

### **10.4 Начин на изплащане на предложената цена на акция**

Придобитите в резултат на търговото предложение акции се заплащат от БенчМарк Финанс АД за сметка на търговия предложител Еникорп АД в срок до 7 работни дни след сключване на сделката съгласно т. 10.3 по-горе.

Търговият предложител превежда дължимата сума за заплащане акциите на приелите търговото предложение акционери по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на БенчМарк Финанс АД. След сключване на сделката (прехвърляне акциите на приелите търговото предложение акционери) съгласно т. 10.3, БенчМарк Финанс АД превежда към другите инвестиционни посредници общо дължимата сума за заплащане акциите на техните клиенти, приели търговото предложение, като сумите, дължими за заплащане акциите на приелите предложението клиенти на БенчМарк Финанс АД остават по общата клиентска сметка на БенчМарк Финанс АД, за да бъдат разплатени към акционерите - клиенти на БенчМарк Финанс АД.

Всички акционери, приели търговото предложение получават цената за акциите си от инвестиционния посредник, с който имат договор и чрез който са подали волеизявлението за приемане на търговото предложение. Акционерите имат право да получат цената на акциите в рамките на петгодишен давностен срок.

Цената на придобитите акции ще се изплаща на приелите търговото предложение акционери при спазване разпоредбите на нормативните актове за плащанията по един от следните начини:

- По обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на търговото предложение и удостоверениените документи за притежаване на акциите, чиито клиент е съответния акционер.
- По банкова сметка, посочена от акционера, в заявлението за приемане на търговото предложение.

- В брой на касата на инвестиционния посредник, чиито клиент е акционерът, приел предложението при спазване на нормативно установените ограничения за разплащания в брой. Съгласно действащият Закон за ограничаване на плащанията в брой максималната сума, която може да бъде заплатена на каса е в размер до 9 999 лева или равностойността им в друга валута.

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

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

### **10.5. Разходи за акционерите, приели търговото предложение**

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на изявлението за приемане на търговото предложение ще зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

Упълномощеният инвестиционен посредник БенчМарк Финанс събира комисионна от приелите чрез него търговото предложение акционери, съгласно Тарифата си в сила за клиенти от 15.05.2020 год. в размер на 1% от подлежащата на изплащане сума, но не по-малко от 10 лева.

Разходите за заплащане на банковите такси за превод на дължимата сума по банкова сметка в лева, посочена от съответния приемащ акционер (за акционери, приели предложението при БенчМарк Финанс АД), съответно до клиентската сметка на друг инвестиционен посредник (за приемащи акционери, приели предложението при друг инвестиционен посредник) са за сметка на БенчМарк Финанс АД.

Акционерите, приели търговото предложение, които са посочили в писменото заявление за приемането му цената на акциите да им бъде заплатена по банков път във валута, различна от лева, поемат за своя сметка разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от приложимата тарифа на съответната банка.

Предвид гореизложеното миноритарните акционери, притежаващи малък брой акции (1 бр., 2 бр., 3 бр., 4 бр., 9 бр., 10 бр.) от капитала на дружеството, следва да имат предвид, че в случай на приемане на търговото предложение, разходите им (комисионни на инвестиционния посредник) е възможно да бъдат по-високи от сумата, която биха получили ако приемат търговото предложение, като крайната сума, след приспадането на дължимите такси/комисионни от цената на акциите на такива акционери, в някои случаи би била отрицателна.

### **11. Приложим ред, в случай че търговото предложение бъде оттеглено от предложителя. Конкуrentно търгово предложение**

След публикуването му, търговото предложение не може да бъде оттеглено от търговия предложител, освен по реда и условията на чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 38, ал. 1 - 3 от Наредба №13 – когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН за оттеглянето му. Съгласно чл. 155, ал. 1, изр. посл. от ЗППЦК в 7-дневен срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, предложителят Еникорп АД публикува в информационната агенция

Бюлетин Инвестор.БГ (<https://www.investor.bg/bulletin>) съобщение за оттегляне на предложението и ще уведоми за оттеглянето Съвета на директорите на Ямболен АД и БФБ.

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение (ако има такова), съгласно чл. 38, ал. 7 във връзка чл. 39 от Наредба № 13, предложителят може да оттегли настоящото търгово предложение чрез приемане на конкурентното, като регистрира оттеглянето в КФН и уведоми за оттеглянето управителния орган на Ямболен АД, БФБ, представителите на своите служители или служителите, когато няма такива представители, БенчМарк Финанс АД и Централен депозитар АД. В този случай, до края на работния ден, следващ регистрацията и уведомяването по предходното изречение, предложителят публикува съобщение за оттеглянето на търговото предложение в информационната агенция Бюлетин Инвестор.БГ (<https://www.investor.bg/bulletin>).

В тридневен срок от получаването на уведомлението от КФН за издаденото одобрение за оттегляне на търговото предложение, съответно от уведомлението от предложителя за оттегляне на предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, БенчМарк Финанс АД и Централен депозитар АД осигуряват условия за връщане на депозираните удостоверителни документи за акциите на приелите предложението акционери. В този случай, всеки акционер на Ямболен АД, приел предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник, може да получи депозираните удостоверителни документи в офисите на инвестиционния посредник, чрез който е подал волеизявлението за приемане на търговото предложение всеки работен ден в рамките на работното време на съответния инвестиционен посредник.

Приемащите акционери, които са приели предложението през БенчМарк Финанс АД, могат да искат връщане на удостоверителните документи всеки работен ден от 9.00-16.00 часа в офиса на адрес гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2, в който са подали Заявление за приемане. Връщането става срещу представяне на заявление свободен текст, документ за самоличност, и/или след справка по ЕИК на юридическото лице в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.

## **12. Информация за възможността приемането на предложението да бъде оттеглено от приелия го акционер, съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗППЦК**

Приемането на търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на Ямболен АД (или негов пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно), само преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на търговото предложение, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК (ако има такъв) или по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 (ако има публикувано конкурентно търгово предложение).

Приемането на търговото предложение може да бъде оттеглено с подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането (по образец). При подаване на валидно писмено волеизявление за оттегляне на приемането на търговото предложение, депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на Ямболен АД се връщат веднага на първоначално приелия предложението акционер,

съответно на негов пълномощник, овластен с нотариално заверено изрично пълномощно. Писмените волеизявления се подават в офисите на инвестиционния посредник, в който акционерът е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на БенчМарк Финанс АД. Връщането на депозираните удостоверителни документи става срещу представяне на документ за самоличност и/или след справка по ЕИК на юридическото лице в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок. След изтичане на срока за приемане на предложението, акционерът не може да оттегли писменото си изявление за приемане на предложението и сделката за покупко-продажба на акции в резултат на търговото предложение се счита за сключена.

**13. Мястото и/или интернет страницата, където финансовите отчети на предложителя за последните 3 години са достъпни за акционерите на дружеството и където може да се получи допълнителна информация за предложителя и за търговото предложение**

Финансовите отчети на търговия предложител за 2020 г. и за 2021 г. са достъпни на интернет страницата на ТРПЮЛНЦ по партидата на Еникорп АД: <https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=175324106>.

[За последната 2022 г. ГФО на Еникорп АД е със статут „обработка се“ на интернет страницата на ТРПЮЛНЦ по партидата на дружеството и е достъпен само с използването на персонален квалифициран електронен подпис или ПИК на НАП.](#)

ГФО за 2022 г. на Еникорп АД, както и допълнителна информация за търговия предложител и търговото Предложение може да бъде получена от акционерите на Ямболен АД: в офиса на инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД на адрес: гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа и в офиса на търговия предложител Еникорп АД на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 118.

**14. Обща сума на разходите на предложителя по осъществяване на предложението извън средствата, необходими за закупуването на акциите**

Общата сума на разходите на предложителя по осъществяването на настоящото търгово предложение (извън средствата предвидени за закупуване на акции), възлиза на около 35 000 лв., без ДДС, като най-съществени в това число са възнаграждението на инвестиционния посредник, такса към надзорния орган КФН, административни разходи и разходите за публикации на предложението в информационната агенция Бюлетин Инвестор.БГ (<https://www.investor.bg/bulletin>).

**15. Интернет страницата на информационната агенция, където търговият предложител ще публикува съобщение за търговото предложение, съществените му условия по чл. 151, ал. 4 ЗППЦК и становището на управителния орган на публичното дружество - обект на търговото предложение, относно придобиването и резултата от търговото предложение**  
Съгласно изискванията на ЗППЦК, търговият предложител ще публикува съобщение за търговото предложение, съществените му условия по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК и становището на Съвета на директорите на публичното дружество - обект на търговото предложение, както и резултата от търговото предложение в информационната агенция Бюлетин Инвестор.БГ (<https://www.investor.bg/bulletin>).

**16. Приложимо право относно договорите между предложителя и акционерите при приемане на търговото предложение и компетентния съд**  
Спрямо отправеното търгово предложение, предложената цена, съдържанието на този документ, неговото публикуване и всички други въпроси, свързани с и/или произтичащи от договора, сключван от търговия предложител и акционерите с приемането на търговото предложение, се прилага българското търговско и гражданско право, в частност ЗППЦК и актовете по прилагането му, а компетентен относно възникнали спорове е съответно българския съд.

**17. Други обстоятелства или документи, които по преценка на предложителя имат съществено значение за осъществяваното търгово предложение**  
Търговият предложител счита, че не съществуват други данни или документи, които да имат съществено значение за осъществяването на търговото предлагане.

**18. Отговорност на Комисията за финансов надзор**  
Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в предложението данни.

**19. Солидарна отговорност**  
Предложителят отговаря солидарно с упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението.

**20. Допълнителна информация**  
Акционерите, адресати на търговото предложение, трябва да бъдат предупредени, че съгласно чл. 149а, ал. 5 от ЗППЦК, търговият предложител е длъжен при поискване от акционер да закупи акциите на всеки един от тях в срок до 14 дни след изтичане на крайния срок за приемане на търговото предложение и търговият предложител не може да му откаже.

Акционерите, адресати на търговото предложение, трябва да бъдат предупредени, че ако търговият предложител придобие в резултат на това или последващо търгово предложение поне 95% от акциите с право на глас на Ямболен АД, той ще има правото,

независимо от и без съгласието на останалите акционери, да изкупи всички техни акции по цената, предложена в това или последващо търгово предложение, по реда и условията, предвидени в чл. 157а от ЗППЦК, и че това ще доведе до отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Ако търговият предложител придобие в резултат на това или последващо търгово предложение най-малко 95% от акциите с право на глас на Ямболен АД, всички акционери на дружеството, които не са приели търговото предложение до изтичане на крайния срок за това, имат право в тримесечен срок да поискат от търговия предложител да изкупи акциите им по реда и условията, предвидени в чл. 157б от ЗППЦК, при същите условия на цена за една акция. В този случай, търговият предложител е задължен и не може да откаже да изкупи акциите им по цената, предложена в това търгово предложение.

## **21. Използвани информационни източници при изготвяне на предложението**

Данни от публикуваните финансови отчети на Ямболен АД

Търговски Регистър – [www.brra.bg](http://www.brra.bg)

Българска фондова борса - <https://www.bse-sofia.bg/>

БФБ Алтернативен Пазар - <http://www.basemarket.bg/>

Национален Статистически Институт - <https://www.nsi.bg/>

Министерство на финансите - [www.minfin.bg](http://www.minfin.bg)

Рейтингова агенция Moody's - <https://www.moody.com>

А. Дамодаран - <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar>

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - <https://data.oecd.org/>

Информационна агенция Bloomberg - [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)

## **22. Приложения**

1. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК от предложителя Еникорп АД, че е уведомил за търговото предложение управителния орган на Ямболен АД, своите служители и регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

2. Удостоверение, издадено от БФБ АД, изх. № 1021/28.11.2023 г. с данни за търговията за периода 27.05.2023 – 27.11.2023 г. с акциите на Ямболен АД.

3. Банков документ, доказващ наличието на средства за финансиране на търговото предложение, издаден на 29.11.2023 г., удостоверяващ, че Еникорп АД разполага с необходимите финансови средства за закупуването на акциите обект на предложението.

4. Образци на заявление за приемане на търговото предложение и на заявление за оттегляне на приемането на търговото предложение.



**ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ  
ПОСРЕДНИК**

Предложителят, Еникорп АД, както и упълномощения да осъществи търговото предлагане инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД, с положените по-долу от законните им представители подписи, декларират, че настоящото търгово предложение към акционерите на Ямболен АД съответства на изискванията на закона.

**За Еникорп АД:**

---

**Соня Николова**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ЕНИКОРП АД**

**За БенчМарк Финанс АД:**

---

**Деница Христова**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**БЕНЧМАРК ФИНАНС АД**

---

**ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ**

**ПРОКУРИСТ**

**БЕНЧМАРК ФИНАНС АД**