

„АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ

на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и във връзка с чл. 16а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

ОТПРАВЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 149Б ОТ
ЗПЦК НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ

ISIN НОМЕР: BG1100039061

ВИД НА АКЦИИТЕ: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНО
ПРЕХВЪРЛЯЕМИ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1 (ЕДИН) ЛЕВ

БРОЙ АКЦИИ ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 38 524 БРОЯ

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ: 1.99 ЛЕВА (ЕДИН ЛЕВ И ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ
СТОТИНКИ)

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА
НА ДАННИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВИД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ЦЕЛ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ.....	4
1.1. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	4
2. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	4
3. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	4
3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	4
3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО	5
3.3. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО	5
3.4. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ – ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	6
4. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ	6
5. ОБЕЗЩЕТИЕ 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	7
6. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.....	7
7. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	7
8. НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ.....	7
8.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛА НА ТРЕТИ ЛИЦА.....	7
8.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	8
8.3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	8
8.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ	8
8.5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ.....	8
8.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	8
8.7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	9
8.7.1. РЕЗЮМЕ	9
8.7.2. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН.....	9
8.7.3. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ)	9
8.7.4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ	9
8.7.5. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ, КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА	9
8.7.6. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН – ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА	9
8.7.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	10
8.7.8. ИНВЕСТИЦИИ.....	10
8.7.9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	10

8.7.10. ВРЕМЕВИ ГРАФИК – ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА.....	10
9. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА.....	10
9.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	10
9.2. МЯСТО, КЪДЕТО ПРИЕЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО АКЦИОНЕРИ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ	11
9.3. ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	11
9.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.....	11
9.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	11
9.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	12
10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.....	12
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИЕМАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРИЕЛИЯ ГО АКЦИОНЕР СЪГЛАСНО ЧЛ. 156, АЛ. 1 ЗППЦК.....	13
12. МЯСТО, КЪДЕТО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	13
13. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЪН СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ.....	14
14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО	14
15. ДРУГИ ДАННИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	14
16. ОТГОВОРНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК	14
17. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	14
18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД.....	15

1. ВИД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ЦЕЛ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

На основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с чл. 16а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ („Дружеството“) представя пред Общото събрание на акционерите (ОСА) си проект на Предложение за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по проекта на това Предложение.

В случай, че ОСА одобри настоящото Предложение и гласува решение за отказ от издадения лиценз по чл. 16, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ с мнозинство повече от три четвърти от записания капитал, то Дружеството ще престане да бъде Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) от момента на отнемането на лиценза му от Комисията за финансов надзор (КФН), като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството е длъжно в срок до 7 работни дни от провеждане на ОСА, на което е взето решение за отказ от лиценз да поиска от КФН отнемане на издадения лиценз като АДСИЦ и да внесе настоящото Предложение за разглеждане в КФН.

В случай, че ОСА, съответно КФН, одобри настоящото Предложение за обратно изкупуване, Дружеството ще е длъжно да изкупи и заплати обратно акциите на всеки акционер, различен от мажоритарния собственик АГРИОН ИНВЕСТ АД, който приеме Предложението съгласно условията и в сроковете, записани в Предложението.

Мажоритарният собственик АГРИОН ИНВЕСТ АД предварително безусловно и неотменимо се е отказал да приеме настоящото Предложение за обратно изкупуване, за да може то да бъде осъществено.

1.1. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

В настоящата процедура по обратно изкупуване, Предложителят съвпада с Дружеството, което е обект на Предложението, описано в т. 3 от Предложението.

2. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящото Предложение е „София Интернешънъл Секюритиз“ АД („Посредникът“), ЕИК 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Г.С. Раковски“ № 140, ет. 4, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник (лиценз) № РГ-03-0157/25.04.2006 г., издадено въз основа на Решение № 64 – ИП/03.07.1998 г. на КЦКФБ, № 59 – ИП/17.05.2000 г. на ДКЦК и № 262 – ИП/05.04.2006 г. на КФН.

Координатите за връзка с Посредника са:

- телефон: +359 2 988 63 40;
- факс: +359 2 937 98 77;
- електронен адрес (e-mail): info@sis.bg;
- електронна страница в Интернет (web-site): www.sis.bg.

3. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. „Дунав“ № 5 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 5, телефон: +359 32 204 939; електронен адрес (e-mail): dstoyanova@agrofinance.bg; електронна страница в Интернет (web-site): www. http://agrofinance.bg.

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, ЕИК: 175038005 е учредено и вписано като акционерно дружество с Решение № 1 по ф. д. № 2125/2006 на СГС на 23.02.2006 г. Дружеството е учредено за срок от 7 години, след което на заседание на Общо Събрание от 02.11.2010г.е взето решение дружеството да осъществява дейността си неограничено от срок. Дружеството извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел в съответствие с издаденият му за това лиценз №28-ДСИЦ/24.07.2006г. с Решение №482-ДСИЦ от 19.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

Инвестиционната политика и стратегия на дружеството са насочени към придобиването на вещни права върху недвижими имоти (земеделски земи, поземлени имоти в горски територии или имоти в урбанизирани територии, предназначени за жилищни, производствени, курортни, спортни и развлекателни функции), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и / или продажбата им.

Регистрираният капитал на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ е в размер на 32 219 708 лева и е разпределен в 32 219 708 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лв. всяка една. Всички акции на Дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

През последните три години не са извършвани промени в капитала на дружеството.

От учредяването си до момента Дружеството не е било обект на преобразувания и на консолидация, както и не е осъществявано прехвърляне на търговското предприятие.

Няма заведени молби и не са откривани производства по несъстоятелност на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, емисията от 32 219 708 бр. акции, издадени от Дружеството, е регистрирана за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД, Алтернативен пазар -, „BaSE Market“.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ е с едностепенна система на управление и към датата на регистриране на настоящото Предложение Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

- Светла Михайлова Боянова – Председател на Съвета на директорите, служебен адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав № 5;
- Йорданка Кирилова Гълъбова – Заместник-председател на Съвета на директорите, служебен адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав № 5;
- Стоян Радев Коев – Изпълнителен директор, служебен адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав № 5;

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Стоян Радев Коев.

3.3. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Към датата на регистрация на проекта за Предложение в КФН, лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството са следните:

№	Акционер	Брой акции	Относителен дял от капитала (%)
1	АГРИОН ИНВЕСТ АД	32181184	99.88%

АГРИОН ИНВЕСТ АД, ЕИК: 202437552, притежава пряко 99.88 % и не притежава косвено дял от капитала, съответно от акциите с право на глас в „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, и упражнява контрол върху него.

Няма други лица, които пряко или чрез свързани лица да притежават повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или могат да го контролират.

Всички акции от капитала на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

3.4. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ – ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В случай, че ОСА, съответно КФН, одобри настоящото Предложение за обратно изкупуване, Дружеството ще е длъжно да закупи и заплати обратно акциите на всеки акционер, различен от мажоритарния собственик АГРИОН ИНВЕСТ АД, който приеме Предложението съгласно условията и в сроковете, записани в Предложението.

Мажоритарният собственик АГРИОН ИНВЕСТ АД предварително, безусловно и неотменимо се е отказал да приеме настоящото Предложение за обратно изкупуване, за да може то да бъде осъществено.

В тази връзка броя акции, които Предложителят не притежава и не са собственост на мажоритарния собственик АГРИОН ИНВЕСТ АД, и към които Предложителят е длъжен да отправи настоящото предложение включва всички 38 524 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, представляващи 0,12 % от гласовете в Общото събрание на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

Акциите, обект на Предложението са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

4. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

Предложителят предлага да закупи акциите на акционерите в „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, при цена за една акция в размер на 1.99 лв. (един лев и деветдесет и девет стотинки) (“Предлаганата цена”).

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 8 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.

На основание чл. 150, ал. 8, изр. 2 ОСА ще възложи на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на Дружеството да изготвят и внесат в КФН като част от това Предложение Обосновка на цената при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41 от 2008 г. на КФН 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).

Предлаганата цена по Предложението, съответно по коригираното Предложение (ако има такова) не може да бъде по-ниска от тази, представена и одобрена от ОСА при приемане на проекта на Предложението за обратно изкупуване.

Предлаганата цена не може да е по-ниска от справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба № 41 и посочена в Обосновката на предлаганата цена.

Предлаганата цена не може да е по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акция за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението в КФН.

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ не е придобивало собствени акции през последните пет години.

5. ОБЕЗЩЕТИЕ 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

Съгласно Устава и публичния статут на Дружеството, не съществуват ограничения върху свободното прехвърляне на акциите му и/или върху упражняването на правото на глас по тях, съответно не са и не могат да бъдат налице разпоредбите на чл. 151а от ЗППЦК, и не се дължи обезщетение от страна на Предложителя по посочения законов текст.

6. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Срокът за приемане на търговското предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на съобщение за Предложението и съществените му условия чрез специализираната секция на финансово информационен портал „Investor.BG“.

Срокът за приемане на Предложението може да бъде удължен от Предложителя в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, като същият регистрира съответните промени в КФН, представи ги на БФБ и ги публикува незабавно чрез специализираната секция на финансово информационен портал „Investor.BG“.

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

Съгласно чл. 33 от Наредба № 13, ал. 4 промени в Предложението, 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.

7. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Придобиването на акциите от страна на Предложителя ще бъде осъществено, като за целта ще бъдат използвани разполагаеми средства по банкова сметка при ТБ „Обединена Българска Банка“ АД.

8. НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ

** Тъй като в случая Предложител е самото Дружество, то цялата информация в Стратегическия план се отнася само за Дружеството.*

8.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Дружеството възнамерява да се откаже от лиценза си по ЗДСИЦ, в резултат на което дружеството ще прекрати съществуването си като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, но ще запази правната си форма на акционерно дружество.

Дружеството няма намерения за преобразуване, прекратяване или прехвърляне на контрола върху „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ на трети лица.

8.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Не са налице намерения за промени в капитала на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ в срок от една година от датата на Предложението. След изтичането на тази година и отчитайки конкретната бизнес среда при прогнозирането на финансовите резултати, ще се прецени дали да се предприемат стъпки за увеличение на капитала на Дружеството. Крайното решение ще зависи от преобладаващите пазарни условия и перспективите за развитие на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ АД към този бъдещ момент.

8.3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството на Дружеството счита, че дейността му може да бъде изложена на неблагоприятно въздействие в резултат на съществено влошената икономическа ситуация в България и по света поради кризата с COVID-19. На настоящия етап, Дружеството не предвижда действия по реструктуриране на дейността, които да доведат до значителни промени в бизнеса и активите му, но ще продължи да следи в динамика развитието на икономическата ситуация, за да предприеме корективни действия, ако това стане необходимо.

Във връзка с тенденциите в текущата икономическа среда, ръководството е планирало да предприеме мерки за оптимизиране на резултатите от дейността си през 2020г., които могат да бъдат обобщени в следното:

- гарантиране събираемостта на вземанията с оглед минимизиране риска от бъдещи ликвидни затруднения на дружеството;
- нови ценови предложения, адекватно съобразени с променящата се икономическа обстановка.

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

Не се планират промени в състава на Съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ и не планира промени в условията по трудовите договори и числеността на персонала. В този смисъл не се очаква Предложението да окаже въздействие върху служителите на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ.

8.5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

„АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството. Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90 % от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ.

В случай, че лицензът на Дружеството като АД СИЦ бъде отнет, то ще продължи дейността си като обикновено публично акционерно дружество, съответно ще разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството.

8.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Не се очаква Предложението да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ.

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

8.7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

8.7.1. РЕЗЮМЕ

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, опериращо в областта на инвестициите и управлението на недвижими имоти. Дружеството има в портфейла си земеделски земи на територията на България.

8.7.2. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

Стратегията на Предложителя за „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ ще бъде изпълнявана от мениджмънта и включва поддържане на съществуващите търговски отношения на Дружеството във връзка със сключените договори за наем/ аренда на земеделски земи. Може да се очаква известен спад на пазара като следствие от кризата с COVID-19. Дружеството ще запази обема на притежаваните инвестиционни имоти, като Предложителят не предвижда закупуването на нови такива.

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

Наличните технология и собствени финансови ресурси на Дружеството са в голяма степен достатъчни за изпълнение на предвидения стратегически план.

Като цяло заетият към момента персонал във „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ е достатъчен за изпълнение на стратегическия план.

Финансирането на дейността ще се осъществява, както и до момента – почти изцяло със собствени средства.

8.7.4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ

Не се предвиждат промени в предмета на дейност или стратегията за последващо развитие по отношение на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

Плановите на Дружеството предвиждат през следващите 5 години то да продължи да се развива в основното направление, в което извършва дейността си и към момента – инвестиции в недвижими имоти и тяхното управление при изпълнение на стратегия за гъвкаво управление с цел оптимизиране на дейността и подобряване на финансовите резултати.

8.7.5. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ, КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ оперира в областта на управлението на недвижими имоти. Дружеството е поставено добре спрямо своите конкуренти поради липсата на задлъжнялост и диверсифицирания портфейл.

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

Дружеството покрива пазарния сегмент, който то желае да развива – инвестиции и управление на недвижими имоти. Дружеството ще се фокусира към запазване на пазарния си дял.

Сключването на договори, по възможност дългосрочни, в сферата на операции на Дружеството рядко става на базата на маркетингови кампании, а по-скоро на базата на лични контакти.

8.7.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Предложителят не планира промени в организацията и управлението на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

В съответствие с действащия устав на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, 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 или повече лица - Изпълнителни директори, които овластява да представляват и управляват Дружеството. Изпълнителните директори ръководят оперативна стопанската и административната дейност на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ, като във всички случаи изпълнителните членове на съвета на директорите са по-малко от неизпълнителните членове. Разпоредбите им са задължителни за изпълнение от всички служители на Дружеството.

Съветът на директорите на Дружеството отговаря за дейността си пред Общото събрание на акционерите на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

8.7.8. ИНВЕСТИЦИИ

„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ ще запази дейността си във сегашния ѝ вид без значителни нови инвестиции за придобиване на допълнителни инвестиционни имоти.

Инвестиционната програма за следващите пет години се определя от конкретната структура на собствения капитал и пасивите (задълженията) на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ към настоящия момент и намеренията за запазване на стойността на активите на Дружеството. Финансирането на инвестиционната програма ще е за сметка на собствени средства на Дружеството.

8.7.9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Дружеството ще следва стратегия за запазване на съществуващия пазарен дял на местния пазар. Отчитайки възможностите на Дружеството и подписаните договори, не се очаква значителна промяна в реализираните резултати през следващите години. Предложителят цели да запази стабилното и успешно развитие на Дружеството в условия на повишен риск и да запази положителни финансови резултати в рамките на следващите 5 години.

8.7.10. ВРЕМЕВИ ГРАФИК – ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

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

9. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

9.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложението се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) до упълномощения инвестиционен посредник ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или друг лицензиран инвестиционен посредник. При подаване на волеизявлението за приемане на Предложението, 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: 1) лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно; 2) чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Предложението и удостоверителните документи за притежаваните акции; 3) чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл.

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД чрез 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 изявлението за приемане на Предложението се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на Дружеството – депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите. В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и когато правилникът на „Централен Депозитар“ АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

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

Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници (които на свой ред предават обобщена информация към ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД чрез форма-образец), или директно в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Г.С. Раковски“ № 140, ет. 4.

9.3. ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Време на приемане на заявления в рамките на срока на Предложението от упълномощения инвестиционен посредник ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД - всеки работен ден от 9.00-17.00 часа. При приемане на Предложението чрез друг инвестиционен посредник – според работното време с клиенти на избрания посредник.

9.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

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

Сделката по придобиване на акции на Дружеството в резултат на приемане на Предложението се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане, съответно на удължения от предложителя срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ и ако до този момент акционерът, приел Предложението не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

9.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Придобитите в резултат на Предложението акции се заплащат от ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за сметка на Предложителя в срок до 7 работни дни след сключване на сделката съгласно т. 9.4. Цената на придобитите акции на приелите Предложението чрез друг инвестиционен посредник акционери се заплаща от ИП

„София Интернешънъл Секюритиз” АД по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на Предложението и удостоверителните документи за притежаване на акциите.

Цената на придобитите акции на приелите Предложението чрез ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД акционери се заплаща по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД с IBAN: BG84UNCR96601059065926, BIC: UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД.

След заверяване на банковата сметка на съответния инвестиционен посредник, приел заявлението за приемане на Предложението, акционерът може да получи дължимите му суми или по посочена от него в заявлението за приемане банкова сметка, или в брой при спазване на нормативно установените ограничения.

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.

9.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

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

Комисионата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, събирана от приелите директно при него Предложението акционери, ще бъде в размер на 1% върху сумата на сделката, но не по-малко от 1 лв. за всяка сделка.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

След публикуването му Предложението може да бъде оттеглено от Дружеството, при 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 Дружеството; не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН.

В деня на регистрация на оттеглянето на Предложението в КФН, Дружеството ще уведоми за това своите служители и БФБ.

В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, Дружеството публикува в специализираната секция на финансово информационен портал „Investor.BG“ съобщение за оттеглянето на предложението.

В този случай всеки акционер на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, 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 Предложението. В случая на акционер, приел Предложението през ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, връщането може да бъде извършено всеки работен ден от 9.00-17.00 часа. Връщането става срещу представяне на заявление (свободен текст), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията – за юридическите лица, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.

В конкретния случай отправянето на конкурентно предложение е неприложимо.

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИЕМАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРИЕЛИЯ ГО АКЦИОНЕР СЪГЛАСНО ЧЛ. 156, АЛ. 1 ЗППЦК

Приемането на Предложението може да бъде оттеглено от акционер на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ (или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно), само преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на предложението, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/.

Приемането на Предложението може да бъде оттеглено с подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането /по образец на заявление за оттегляне на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, достъпен на Интернет страницата на посредника/. Писмените волеизявления се подават в офисите на инвестиционния посредник, в който акционера е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД. Връщането на депозираните удостоверителни документи става срещу представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация – за юридическите лица, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.

При подаване на валидно писмено заявление за оттегляне на приемането на Предложението, на същото място, където е подадено заявлението за приемане на Предложението, депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ се връщат веднага на приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с изрично нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението за оттегляне на приемането на Предложението е подадено чрез друг инвестиционен посредник, последният предава на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД незабавно, но не по-късно от края на работния ден по факс копие от заявлението за оттегляне на приемането. Инвестиционният посредник предава на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД оригиналното заявление най-късно до изтичане на срока за приемане на Предложението.

След изтичане на срока за приемане на предложението по т. 6 от Предложението, акционерът не може да оттегли писменото си заявление за приемане на предложението и сделката за покупко-продажба на акции в резултат на Предложението се счита за сключена.

12. МЯСТО, КЪДЕТО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Годишните финансови отчети на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ за последните три години, както и допълнителна информация за самото предложение ще бъдат достъпни за акционерите на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ на горепосочените адреси на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

13. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЪН СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Общата сума на разходите, свързани с настоящото Предложение, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, се очаква да възлезе на приблизително 40 000 лева, включително възнаграждение за инвестиционен посредник, както и всички останали разходи, свързани с регистрацията и оповестяването на Предложението.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО

В деня на регистрацията на Предложението в КФН, Дружеството ще представи Предложението и на своите служители, както и на БФБ. В уведомлението до тях изрично ще бъде посочено, че комисията още не е взела отношение по проекта на Предложението.

До края на регистрацията на проекта за Предложение в КФН, „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ оповестява пълния текст на отправеното Предложение по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

При наличие на корекции вследствие на направени от КФН бележки по съдържанието на Предложението, коригираното Предложение се оповестява по горепосочения ред.

Доколкото при настоящето Предложение, Предложителят и Дружеството-обект на Предложението съвпадат, то изискванията за уведомлението до управителния орган на Дружеството - обект на Предложението по чл. 151, ал. 2 от ЗППЦК и за становището на същия управителен орган по чл. 151, ал. 5 са неприложими в конкретния случай.

В случай, че КФН не наложи окончателна забрана на Предложението, Дружеството ще публикува в срок от три работни дни в специализираната секция на финансово информационен портал „Investor.BG“ пълния текст на Предложението и ще предостави Предложението в окончателната му редакция на БФБ и на служителите на Дружеството. Дружеството и ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, както и БФБ, оповестяват Предложението на интернет страниците си за срока на приемането му. „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ оповестява Предложението и по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК.

След изтичане на срока за приемане на Предложението, Дружеството незабавно публикува резултатите от Предложението по горепосочения ред във финансово информационен портал „Investor.BG“ и уведомява КФН и БФБ.

15. ДРУГИ ДАННИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат значение за осъществяване на Предложението, с изключение на допълнителната информация по т. 17 по-долу.

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

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД отговаря солидарно с Дружеството за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Предложението.

17. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Акционерите следва да имат предвид, че ако ОСА одобри настоящото Предложение за обратно изкупуване, Дружеството ще е длъжно да изкупи и заплати обратно акциите на всеки акционер, който приеме Предложението съгласно условията и в сроковете, записани в Предложението. В случай, че всички акционери приемат Предложението, то Дружеството ще е длъжно да се ликвидира и да престане да съществува.

Акционерите, трябва да имат предвид, че ако ОСА одобри настоящото Предложение и гласува решение за отказ от издадения лиценз по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ с мнозинство повече от три четвърти от записания капитал, то „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ ще престане да бъде Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) от момента на отнемането на лиценза му от КФН. В този случай Дружеството ще продължи дейността си като обикновено публично акционерно дружество.

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Предложение, неговото съдържание и неговото публикуване, информацията, разкривана на служителите на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ и всички други въпроси, свързани с и/или произтичащи от договора, сключван от Предложителя и акционерите с приемането на предложението, се уреждат от действащото българско търговско и гражданско законодателство, в частност – ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с Предложението.

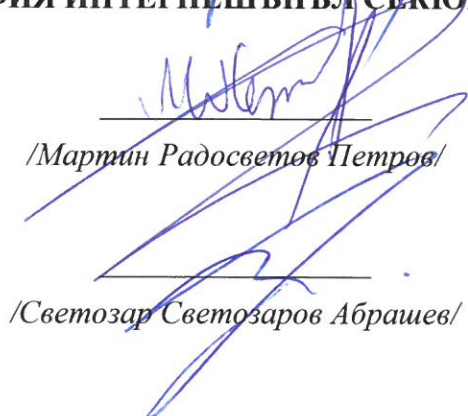
Предложителят и ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД декларират, че Предложението съответства на изискванията на закона.

За „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ:


/Стоян Радев Коев/

За ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД:


/Мартин Радосветов Петров/


/Светозар Светозаров Абрашев/

