

СТОК ПЛЮС АД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 111, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)

ОТПРАВЯ

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 149Б ОТ ЗППЦК

ISIN номер:	BG1100079075
Вид на акциите:	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми
Номинална стойност:	1 (един) лев
Брой акции обект на предложението:	до 1 923 780 акции
Предлагана цена на акция:	1.50 (един лев и петдесет стотинки)

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ В
ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е
27.06.2022 г .

Приложения:

1. Пълномощно от „Сток Плюс АД“, овластяващо ИП "Карол" АД да осъществи Търговото предлагане от негово име и за негова сметка;
2. Удостоверение, издадено от "Българска фондова борса" АД относно търговията с акции на „Сток Плюс“ АД;
3. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК;
4. Платежно нареждане за платена такса;
5. Образец на заявление за приемане/оттегляне на Търговото предложение;
6. Документи, доказващи наличието на средства за финансиране на предложението.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ЦЕЛ И ВИД НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛТА НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	5
2. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	5
3. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК.....	5
4. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	5
5. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ – ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	8
6. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ	8
7. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 ЗППЦК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ	8
8. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	8
9. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА	9
10. НАМЕРЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА	9
10.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	9
10.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В СРОК ДО ТРИ ГОДИНИ ОТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА.....	9
10.3.ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА.....	10
10.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА	10
10.5.ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА.....	10
10.6.ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	10
11. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА МЯСТОТО, КЪДЕТО АКЦИОНЕРИТЕ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ; СРОКА И НАЧИНА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.....=	13
11.1.Ред за приемане на търговото предложение	13
11.2.Място, където акционерите подават писмено заявление за приемане на предложението и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции.....	14
11.3.ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	14

11.4.СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	15
11.5.НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	15
11.6.РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	15
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	16
13. ВЪЗМОЖНОСТИ ВЕЧЕ ПРИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРИЕЛИЯ ГО АКЦИОНЕР, СЪГЛАСНО ЧЛ.156, АЛ.1 ОТ ЗППЦК	16
14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО БЪДАТ ДЕПОЗИРАНИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПОВЕЧЕ АКЦИИ ОТ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ АКЦИИ – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	17
15. МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	18
16. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	18
17. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК И СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО, И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	18
18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД.....	18
19. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	18

1. ЦЕЛ И ВИД НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛТА НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

На проведено на 27.04.2022 г. редовно годишно събрание на акционерите, Общото събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД („Дружеството“, „Предложителят“, „Търговият предложител“) е взело решение по т. 15 във връзка с т. 16 от дневния ред, за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството, по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК („Предложението“, „Търговото предложение“). В решението на Общото събрание на акционерите са определени рамките на планираното обратно изкупуване, като съгласно т. 16 от същото максималният брой акции, предмет на обратно изкупуване, не може да надхвърля 2 404 725 броя акции, а Съветът на директорите на Дружеството е овластен да определи конкретните параметри на Търговото предложение за обратно изкупуване на акции, в рамките гласувани от Общото събрание на акционерите. С протокол от неприсъствено заседание, проведено на 21.06.2022 г., Съветът на директорите определя че предмет на търговото предлагане за обратно изкупуване **ще бъдат до 1 923 780 акции** от капитала на "Сток плюс" АД, при срок и условия, както са посочени в Търговото предложение и при цена в размер на 1.50 лева за една акция. С оглед изложеното и на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „Сток Плюс“ АД регистрира настоящото търгово предложение за обратно изкупуване по реда на чл. 149б от ЗППЦК.

Комисията за финансов надзор (КФН) все още не е взела отношение по проекта на това Предложение.

В случай че КФН одобри Предложението 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.

2. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

В настоящата процедура по обратно изкупуване, Предложителят съвпада с Дружеството-обект на Предложението, описано в т. 4.

3. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящото Търгово предложение е „Карол“ АД (Посредника), със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Христо Ботев №57, телефон: +359 (2) 4008 300, факс: +359 (2) 4008 331, електронен адрес: office@karoll.bg и електронна страница: www.karollbroker.bg. ИП „Карол“ АД извършва дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз номер РГ-03-0053/18.04.2006 г., издаден на основание Решение №117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 16.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

4. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дружеството – обект на Търговото предложение „Сток Плюс“ АД е акционерно дружество, чиито акции са регистрирани за търговия на "Българска фондова борса" АД (БФБ), Алтернативен пазар BASE. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175356940. Седалището и адресът на управление на „Сток Плюс“ АД е гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, № 419, п.к. 1632, тел.: +359 896 81 90 01, факс: няма наличен, електронна поща: ok_stock@abv.bg, интернет страница: www.stockplus.org.

Регистрираният капитал на Дружеството е 4 809 450 (четири милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и петдесет) броя акции – обикновени, поименни, с право на глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка.

Основната дейност на „Сток Плюс” АД е покупка и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, всяка друга търговска и/или инвестиционна дейност, назабранена със закон.

Дружеството е учредено безсрочно. Вписано е в регистъра на търговските дружества при Софийски Градски Съд (СГС) с решение номер 1 от 26.01.2005 год., под номер 90245, том 1158, стр. 90 по ф.д. 762/2005 г. с начален капитал от 5 000 (пет хиляди лева) като дружество с ограничена отговорност.

През 2007 година Дружеството се преобразува в акционерно с Решение № 6 на СГС от 29.08.2007. С преобразуването капиталът на Дружеството се увеличава на 4 809 450 (четири милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и петдесет) лева, разпределен в 4 809 450 (четири милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и петдесет) броя обикновени, безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Българската фондова борса (БФБ) с присвоен борсов код STKP.

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

Всички издадени 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.

Акционерите с дял по-голям от 5 на сто в капитала на Дружеството са посочени в таблицата по-долу.

Таблица 1: Информация относно лицата, притежаващи пряко 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството

Име/Наименование	Брой акции	% от капитала
Владислав Панчев Панев	1 322 531	27.50
Севдалин Русанов Русанов	801 575	16.67
Красимир Георгиев Панев	713 365	14.83
Васил Георгиев Батов	552 744	11.49
Борислав Велинов Христов	525 383	10.92
Соня Георгиева Начева	495 022	10.29

Източник: Финансови отчети на Дружеството

Таблица 2 : Информация относно лицата, притежаващи чрез свързани лица 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството

Име/Наименование	Брой акции	% от капитала
Васил Георгиев Батов	495 022	10.29
Соня Георгиева Начева	552 744	11.49
Панчо Владиславов Панев	1 322 531	27.50

Източник: Финансови отчети на Дружеството

Васил Георгиев Батов е син на Соня Георгиева Начева, като същите се явяват свързани лица, съгласно дефиницията на параграф 1, т. 13, буква „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Панчо Владиславов Панев е син на Владислав Панчев Панев, като същите се явяват свързани лица, съгласно дефиницията на параграф 1, т. 13, буква „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Бизнес адресът на акционерите, притежаващи пряко и/или чрез свързани лица 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството е, както следва:

- Владислав Панчев Панев – гр. София, ул. Екзарх Йосиф 38
- Панчо Владиславов Панев - гр. София, ул. Екзарх Йосиф 38
- Севдалин Русанов Русанов - гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, № 419
- Красимир Георгиев Панев – гр. София, ул. Хр. Белчев № 8
- Васил Георгиев Батов – гр. София, ул. Йоан Екзарх 14 А
- Борислав Велинов Христов - гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, № 419
- Соня Георгиева Начева – гр. София, кв. Гео Милев, бл.112, вх.Г, ап.54.

Дружеството е с едностепенна структура на управление – Съвет на директорите. Към датата на Предложението „Сток Плюс“ АД се представлява и управлява заедно и поотделно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, а именно:

- Панчо Владиславов Панев – член;
- Борислав Велинов Христов – заместник - председател на Съвета на директорите;
- Севдалин Русанов Русанов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите.

Бизнес адресите на членовете на Съвета на директорите съвпадат с адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, № 419.

Притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции, пряко и непряко от капитала на Дружеството към датата на Предложението, са посочени в таблицата по-долу.

Таблица 3: Притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции, пряко и чрез свързани лица, от капитала на Дружеството към датата на Предложението

Член на Съвета на директорите	% от капитала - пряко	% от капитала – чрез свързани лица	% от капитала - общо
Борислав Велинов Христов	10.92 %		10.92 %
Севдалин Русанов Русанов	16.67 %		16.67 %
Панчо Владиславов Панев ¹		27.50 %	27.50 %

Източник: Финансови отчети на Дружеството

Представителството при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на Дружеството на стойност, равна или надхвърляща 20 хил. лв. към датата на сключване на сделката, се осъществява от всички членове на Съвета на директорите заедно.

В Дружеството има едно наето лице на длъжност Директор с връзка с инвеститорите.

На Предложителя **не са известни споразумения за упражняване на правото на глас** в Дружеството.

¹ Панчо Владиславов Панев е син на Владислав Панчев Панев, като същите се явяват свързани лица, съгласно дефиницията на параграф 1, т. 13, буква „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

5. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ – ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

„Сток Плюс“ АД заявява, че не притежава и иска да придобие пряко до 1 923 780 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100079075, представляващи до четиридесет на сто (40 %) от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД.

Намерението на Дружеството да придобие акциите е във връзка с взето решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството от 27.04.2022 г. за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството в резултат на проведено търгово предлагане, като Съветът на директорите е оправомощен да определи точния размер на намаляването на капитала, в зависимост от резултатите от Търговото предлагане (конкретния брой обратно изкупени акции), като в случай че бъдат изкупени 1 923 780 броя акции, капиталът ще бъде намален от 4 809 450 лева на 2 885 670 лева, чрез обезсилването на до 1 923 780 броя собствени акции на Дружеството, след придобиването им от Дружеството..

6. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

„Сток Плюс“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в Дружеството по цена на една акция в размер на 1.50 лв.

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 8 от ЗППЦК предлаганата цена на акция не може да е по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на Търговото предложение.

За целите на изчислението на среднопретеглената цена за последните шест месеца преди Предложението е приложена справка от БФБ за търговия с акциите на „Сток Плюс“ АД за последните шест месеца (24.12.2021 – 24.06.2022) преди Предложението.

Предлаганата цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акция за последните шест месеца (която е 1.32 лв. съгласно приложеното удостоверение от БФБ).

7. ОБЕЗЩЕТИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 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 акции на „Сток Плюс“ АД и/или върху упражняването на правото на глас по тях, съответно не е налице хипотезата на чл. 151а от ЗППЦК, и не се дължи обезщетение от страна на Търговия предложител по посочения законов текст.

Ограниченията по чл. 151а от ЗППЦК не са договорени в споразумение между акционерите на „Сток Плюс“ АД или между Дружеството и негов акционер. Хипотезата по чл. 151а, ал. 3 от ЗППЦК не е налице.

8. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на Търговото предложение на сайта на специализираната финансова страница <https://www.investor.bg/>. Предложителят може да удължи срока за приемане на Търговото предложение в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, както и да увеличи предложената цена за акция. В този случай закупуването на акциите се извършва на по-високата цена по отношение на всички акционери, приели Предложението, преди или след увеличението на цената.

Промените по предходното изречение се регистрират в Комисията за финансов надзор и се представят на управителния орган на публичното дружество - обект на Търговото предложение, на представителите на служителите на Предложителя или на служителите, когато няма такива представители, както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството. Промените се публикуват незабавно на сайта на специализираната финансова страница <https://www.investor.bg/>.

Други промени в Търговото предложение, извън удължаването на срока за приемане на Търговото

предложение и увеличаване на предложената цена на акция, се регистрират в Комисията за финансов надзор и могат да бъдат публикувани на сайта на специализираната финансова страница <https://www.investor.bg/>, ако в срок 3 работни дни Комисията не издаде забрана.

Промени в Търговото предложение, включително удължаване на срока за приемането му и увеличаването на предложената цена на акция, не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичането на първоначално определения срок за приемането му.

В случаите на публикувано конкурентно търгово предложение по реда и условията на Раздел III от Наредба №13/22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, срокът по настоящото Търгово предложение се счита за удължен до изтичане на срока за приемане на конкурентното търгово предложение съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №13.

Последващо удължаване на срока за приемане на настоящото Търгово предложение в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни удължава срока за приемане на всички търгови предложения, в случаите, когато срокът за приемането им изтича преди последващо удължения срок, независимо от разпоредбата на чл. 150, ал.12 от ЗППЦК.

9. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Търговият предложител „Сток Плюс“ АД ще използва собствени средства за финансиране на придобиването на акциите. Необходимите средства са налични по банкова сметка на Дружеството.

10. НАМЕРЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

10.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител няма намерения за преобразуване, прекратяване или прехвърляне на трети лица на контрола над „Сток Плюс“ АД за период от три години след сключването на сделката

10.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В СРОК ДО ТРИ ГОДИНИ ОТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА

На 27.04.2022 г., Общо събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД прие решение за намаляване на капитала на Дружеството с максимален размер на намаляването от 4 809 450 лева на до 2 404 725 лева чрез обезсилване на до 2 404 725 броя собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв. всяка, след придобиването им от Дружеството, по реда на търгово предложение за обратно изкупуване съгласно чл. 149б от ЗППЦК. Със същото решение Съветът на директорите на Дружеството е овластен да определи конкретните параметри на Търговото предложение за обратно изкупуване на акции в рамките, гласувани от Общото събрание на акционерите, както и да определи точния размер на намаляването на капитала в зависимост от резултатите от Търговото предложение (броя изкупени акции в рамките на Търговото предлагане). С протокол от неprisъствено заседание, проведено на 21.06.2022 г., Съветът на директорите определя че предмет на настоящото търгово предлагане за обратно изкупуване ще бъдат до 1 923 780 акции от капитала на "Сток плюс" АД. Предвид това, в случай че бъдат изкупени 1 923 780 броя акции, капиталът на Дружеството ще бъде намален от 4 809 450 лева на 2 885 670 лева, чрез обезсилването на 1 923 780 броя акции. Конкретният размер, с който ще бъде намален капиталът, ще бъде определен от Съвета на директорите, в зависимост от резултата от настоящото Търгово предлагане.

Намаляването на капитала ще се осъществи при следните условия:

- **Цел на намаляването:** освобождаване на парични средства вследствие на продажбата на част от имотите, предмет на непарични вноски в Дружеството, които средства не са необходими за дружествената дейност поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти на компанията;
- **Начин за намаляването на капитала:** чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството, придобити в резултат на процедурата по обратно изкупуване, чрез търгово предложение за обратно изкупуване на акции, по реда на чл. 149б от ЗППЦК и при конкретни параметри на Търговото предложение, гласувани от Съвета на директорите на 21.06.2022 г., въз основа на овластяването, предоставено на Съвета на директорите с решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 27.04.2022 г. Съветът на директорите, в зависимост от резултатите от реализиране на Търговото предложение за обратно изкупуване на собствени акции, има право да определи точния размер на намаляването на капитала на Дружеството с конкретен брой изкупени собствени акции, които ще се обезсилят.

10.3.ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА

Основната дейност на Дружеството се свежда до инвестиране в недвижими имоти и земеделски земи, подлежащи на преотреждане за строителство. Не се предвиждат промени в основната дейност и финансовата стратегия на Дружеството за периода.

10.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да променя състава на управителния орган, персонала и условията по трудовите договори на служителите на „Сток Плюс“ АД за период от три години след сключването на сделката. На проведеното на 27.04.2022 год. Общо събрание на акционерите бе възприет подходът заплащанията по договори за управление да са обвързани с минималната работна заплата за страната, така че при промяна на този размер ще се изменят съответно и възнагражденията за управление.

10.5.ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА

„Сток Плюс“ АД разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, (Търговския закон) ТЗ и Устава. Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90 % от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 52, ал. 1 от Устава. През следващите три години всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба между акционерите на „Сток Плюс“ АД ще бъде взето от Общото събрание на акционерите в зависимост от финансовото състояние на Дружеството при спазване на законовите изисквания и Устава.

10.6.ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не очаква то да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на „Сток Плюс“ АД през следващите три години.

10.7.СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА „СТОК ПЛЮС“ АД ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА

РЕЗЮМЕ

„Сток Плюс“ АД е акционерно дружество, опериращо в областта на инвестициите и управлението на недвижими имоти. Основната дейност се свежда до инвестиране в недвижими имоти и земеделски земи, подлежащи на преотреждане за строителство.

Дружеството притежава парцели, като размери и като локация в Софийска, Пловдивска и

Великотърновска област:

- парцели, граничещи или в непосредствена близост до главни пътища от републиканската пътна мрежа, подходящи за складови или индустриални цели;
- парцели в близост /до 50 км./ от гр. София, подходящи за жилищни и вилни комплекси;
- парцели с площ и местонахождение подходящи за осъществяване на проекти с възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

Дружеството следи пазара на недвижими имоти и при наличие на атрактивни възможности дейността ще бъде насочена в посока на тяхната реализация.

Стратегическият план на Предложителя е да запази дейността на „Сток Плюс“ АД без съществени промени и да подобри финансовия резултат като реализира продажби на наличните имоти.

ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

Стратегията на Предложителя за „Сток Плюс“ АД ще бъде изпълнявана от ръководството и включва:

- промяна на предназначението на собствени земи, попадащи в Общия устройствен план на следните общини – община Марица, град Пловдив; община Горна малина, област София;
- да продължи продажбите на вече преотредени имоти в село Голяма Раковица, община Елин Пелин, област София;
- да изготви оценка на възможностите за преотреждане на имоти в община Велико Търново, община Копривщица и община Марица - град Пловдив, попадащи в обхвата на Общия устройствен план на съответната община;
- да реализира при постъпване на изгодни оферти за продажба на имоти-собственост на Дружеството с предимство имоти достигнали справедливата си стойност спрямо пазара към онзи момент.

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ)

Изпълнението на стратегическия план на „Сток Плюс“ АД се предвижда да бъде реализирано основно с ресурсите, с които разполага Дружеството - наличните технологии и заетия към момента персонал са достатъчни за изпълнението му.

Финансирането на Дружеството ще се осъществява със собствени средства.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД 5 - 8 Г.;

Не се предвиждат промени в предмета на дейност или стратегията за последващо развитие по отношение на „Сток Плюс“ АД. Плановите на Дружеството предвиждат през следващите пет години то да продължи да се развива в основното направление, в което извършва дейността си и към момента – продажба на собствените си имоти, като целта е да се разработят до етап, при който ще може да се осъществи тяхното преотреждане - най-често от земеделска земя към недвижим имот, подлежащ на застрояване и тяхната последваща продажба на пазара на недвижими имоти.

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

„Сток Плюс“ АД оперира в областта на управлението на недвижими имоти в Софийска, Пловдивска и Великотърновска област . Цените на недвижимите имоти и на земята в България растат главоломно от 2010 година насам и те могат да се определят като едни от най-печелившите активи за същия времеви период.

Конкурентите на Дружеството са всички други дружества, опериращи в същата сфера, като една част от тях са и публични такива. Портфейлът на „Сток Плюс“ АД е сравнително малък спрямо другите

публични дружества в сектора и е основно концентриран в градовете София, Пловдив и Велико Търново. При все това Дружеството намира пазарната среда за силно конкурентна.

„Сток Плюс“ АД е ориентирано основно към недвижими имоти и земеделски земи, подлежащи на преотреждане за строителство.

Очакванията са цените на земята и сградите в гореупоменатите области да продължат възходящия тренд поради следните фактори:

- С икономическата експанзия и нарастването на населението в областите, в рамките на които се намират недвижимостите на Дружеството, се очаква тези райони да развият по-голям пазарен потенциал и обем;
- Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на България да конвергира към средноевропейското ниво в бъдеще, което предполага по-висок ръст от средния за Европейския съюз за българската икономика. Ръстът в икономическата активност е силно корелиран с цените на недвижимостите;
- Присъствие на сериозни промишлени предприятия и бизнес отрасли в Софийска, Пловдивска и Великотърновска област.

От друга страна, има сериозни рискове пред бизнеса с недвижими имоти, основно насочени към:

- Макроикономическа ситуация - на 24.02.2022 г. възникна военен конфликт между Украйна и Русия. Впоследствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически, юридически лица и държавни институции и учреждения в Русия. Очаква се конфликтът между Русия и Украйна и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от редица държави по света, да имат значителен ефект, както на глобалната икономика, така и върху местните икономики на отделните страни;
- Основните рискови фактори за бизнес модела на „Сток Плюс“ АД, произтичащи от военния конфликт, са свързани преди всичко с неговото негативно влияние върху глобалния икономически растеж – основна предпоставка за ръст в приходите и рентабилността на Дружеството и на сектора на недвижими имоти. Сред основните рискове са:
 - Рязко повишаване на цените на суровините преди всичко петрол, природен газ, пшеница, което може да доведе до устойчиво намаляване на търсенето (demand destruction) и слаб до нулев икономически растеж. Като един от основните потребители на руски природни ресурси Европейският съюз (вкл. България) и неговите граждани ще са сред основните засегнати;
 - Продължаващо засилване на инфлационните процеси в световен мащаб, което може да принуди централните банки да предприемат по-рестриктивна монетарна политика чрез вдигане на основния лихвен процент. Това, от своя страна, би свиело кредитирането, би довело до спад в цените на борсово търгуваните и реалните активи, което би могло да доведе до предизвика слаб/нулев икономически растеж, както и значителна редукция в цените и ликвидността на недвижимостите;
 - Политически рискове, произтичащи от възможността за разрастване на конфликта извън неговите сегашни граници (spillover effects) както през призмата на граждански вълнения в страни-вносителки на пшеница от Украйна и Русия, които се намират предимно в Близкия Изток, и в страни-потребителки на руски суровини, така и чрез директен сблъсък между страните от НАТО и Русия, който би имал сериозни негативни последици за икономическото развитие на света.

Към момента очакванията за икономическата ситуация на територията на Европейския съюз, ако конфликтът продължи, са за задаващ се период на намаляващ растеж и растяща инфлация, който в най-негативния сценарий може да мигрира към стагфлация, което би се отразило негативно на бизнес дейността на „Сток Плюс“ АД.

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН - ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА

Дружеството ще се фокусира върху основната си дейност - управление на инвестиционните имоти, които са негова собственост, и опит за тяхното преотреждане и продажба. Сключването на договори в сферата на операции на Дружеството рядко става на базата на маркетингови кампании, а по-скоро на базата на лични контакти. В този случай няма планиран отделен маркетингов план.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

В съответствие с действащия устав на „Сток Плюс“ АД, дейността на Дружеството се управлява на база на едностепенна система на управление със съвет на директорите от трима членове и това са: Севдалин Русанов Русанов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите, Борислав Велинов Христов – зам. председател и – Панчо Владиславов Панев– член на съвета на директорите. Съветът 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 Изпълнителен директор, който овластява да представлява и управлява Дружеството. Изпълнителният директор ръководи оперативно-стопанската и административната дейност на "Сток Плюс" АД. Разпоредбите му са задължителни за изпълнение от всички служители на Дружеството.

Съветът на директорите на Дружеството отговаря за дейността си пред Общото събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД.

ИНВЕСТИЦИИ

„Сток Плюс“ АД предвижда инвестиции в подобряване качествата на собствените имоти и не предвижда закупуване на нови. Инвестициите, предвидени за целта, са свързани и с използване на специализирани външни контрагенти. Инвестиционната програма за следващите пет години ще се определя от конкретната структура на собствения капитал и пасивите (задълженията) на „Сток Плюс“ АД 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.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Дружеството ще следва стратегия за подобряване на пазарния си дял на местния пазар. С оглед на спецификата на дейността и липсата на цикличност в реализация на проектите е трудно да се предвидят бъдещи постъпления. Предложителят цели да запази стабилност и успешно развитие на Дружеството в условия на повишен риск и да подобри финансовите резултати в рамките на следващите пет години.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК - ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Няма дефинирани фази за изпълнение на стратегията, поради което Дружеството не разполага с конкретен времеви график. Предвид зависимостта от субективни и обективни обстоятелства, влияещи на сроковете за постигане на заложените цели, Дружеството счита, че проектите, върху които се и ще се работи, имат като хоризонт на реализация от две до пет години.

11. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА МЯСТОТО, КЪДЕТО АКЦИОНЕРИТЕ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ; СРОКА И НАЧИНА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

11.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) до упълномощения инвестиционен посредник ИП „Карол“ 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. Волеизявлението се подава:

А. Лично от акционерите – **физически лица**. Физически лица се легитимират пред инвестиционния посредник, с официален документ за самоличност, при спазване изискванията на Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Закона за мерките срещу

изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане и всички останали приложими нормативни актове;

Б. От законните представители на акционерите – **юридически лица**. Юридическите лица се идентифицират при спазване изискванията на Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане и всички останали приложими нормативни актове;

В) Чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, при спазване на изискванията на Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Пълномощникът се легитимира съгласно всички изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане и всички останали приложими нормативни актове към дейността на инвестиционните посредници.

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „Карол” 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 заявлението за приемане на Търговото предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на „Сток Плюс“ АД – депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите.

11.2. МЯСТО, КЪДЕТО АКЦИОНЕРИТЕ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 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 „Карол” чрез форма-образец), или директно на адресите на Центровете за обслужване на клиенти на ИП „Карол” АД:

Централен офис - София ул. Златовръх 1, София 1164 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: 02 / 4008 200 E-mail: info@karoll.bg	Офис Пл. Възраждане - София бул. Христо Ботев 57, София 1303 Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа Телефон: 02 / 4008 200 E-mail: info@karoll.bg
Офис Бургас ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Мобилен: 0895 / 559 237 E-mail: office_bourgass@karoll.bg	Офис Варна ул. Преслав 20 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: 052 / 617 919 GSM: 0895 / 559 236 E-mail: office_varna@karoll.bg

Повече информация може да бъде намерена на електронния адрес на Посредника: www.karollbroker.bg

11.3. ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Време на приемане на заявления в рамките на Търговото предложение от упълномощения инвестиционен посредник ИП „Карол” АД - всеки работен ден от 9:00-18:00 часа. При приемане на Търговото предложение чрез друг инвестиционен посредник – според работното време с клиенти на избрания посредник.

11.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

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

Сделката за придобиване на акции на „Сток Плюс“ АД в резултат на приемане на Търговото предложение се счита за сключена към момента на изтичането на срока за приемане на Предложението - съответно на удължения срок по чл. 155, ал.4 от ЗППЦК (ако има такъв) или на удължения срок по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба №13 (в случай на конкурентно търгово предложение). Всяко лице, приело Търговото предложение, има право да оттегли приемането си във всеки момент до изтичането на срока за приемане на Предложението, респективно удължения по реда на чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК срок за приемане на Търговото предложение.

В случаите на публикувано конкурентно търгово предложение, всеки акционер, приел Търговото предложение има право да оттегли приемането на Търговото предложение, в рамките удължения срок за приемане на конкурентното търгово предложение.

11.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Придобитите в резултат на Търговото предложение акции се заплащат от ИП „Карол“ АД за сметка на Предложителя в срок до 7 работни дни след сключване на сделката съгласно т. 11.4. Цената на придобитите акции на приелите Предложението чрез друг инвестиционен посредник акционери се заплаща от ИП „Карол“ АД по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на Търговото предложение и удостоверителните документи за притежаване на акциите.

Цената на придобитите акции на приелите предложението чрез ИП „Карол“ АД акционери се заплаща по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на ИП „Карол“ АД с IBAN: BG35 UNCR 7000 1522 1856 17, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк АД.

След заверяване на банковата сметка на съответния инвестиционен посредник, приел заявлението за приемане на Търговото предложение, акционерът може да получи дължимите му суми или по посочена от него в заявлението за приемане на Търговото предложение 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.

Цената на акциите на акционерите, приели Търгово предложение, които не са посочили банкова сметка в заявлението за приемане, се заприходява по тяхна аналитична счетоводна сметка при съответния инвестиционен посредник и се заплаща на лицето при явяването му в офиса на посредника при спазване на ограниченията за разплащания в брой или при посочване от акционера на банкова сметка. Заприходяването на средствата по посочена банкова сметка или по аналитична счетоводна клиентска сметка при съответен инвестиционен посредник е достатъчно основание за констатиране за заплащане на цената по Търговото предложение. В случая на средства по аналитична счетоводна клиентска сметка съответният клиент не е обвързан с давностен срок за своето явяване и даване на указания за разпореждането с тези средства. Средствата по аналитична счетоводна клиентска сметка са собственост на клиента, титуляр на тази сметка и същия може да се разпорежи с тях без отчитане на давностен срок във връзка със сделката по Търговото предложение.

11.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Упълномощения инвестиционен посредник ИП „Карол“ АД няма да събира комисионно възнаграждение от приелите директно при него Търговото предложение.

По отношение на акционерите, които подават заявка за приемане на предложението, чрез инвестиционен посредник, различен от ИП „Карол“ АД, комисионната, която ще се удържа ще зависи от тарифата или от предвидените комисиони на този инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

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 срокът за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН. В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, Предложителят публикува в първоначално посочения по т. 16 сайт на специализираната финансова страница <https://www.investor.bg> съобщение за оттегляне на Предложението.

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 „Сток Плюс“ АД, „Българска фондова борса“ АД, представителите на своите служители или служителите, когато няма такива представители, ИП „Карол“ АД и „Централен Депозитар“ АД. В този случай, до края на работния ден, следващ регистрацията и уведомяването по предходното изречение, Търговият предложител публикува съобщение за оттеглянето на Търговото предложение на сайта на специализираната финансова страница <https://www.investor.bg/>.

В тридневен срок от получаването на уведомлението от КФН за издаденото одобрение за оттегляне на Търговото предложение, съответно от уведомлението от Търговия предложител за оттегляне на Предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, ИП „Карол“ АД и „Централен Депозитар“ АД осигуряват условия за връщането на депозитарните удостоверителни документи за акциите на приелите Предложението акционери. В този случай, всеки акционер на „Сток Плюс“ АД, приел Предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник може да получи депозитарните удостоверителни документи в офисите на инвестиционния посредник, чрез който е подал волеизявлението за приемане на търговото предложение. В случая на акционер, приел предложението през ИП „Карол“ АД, връщането може да бъде извършено всеки работен ден от 9.00-16.00 часа. Връщането става срещу представяне на молба (свободен текст), документ за самоличност, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.

13. ВЪЗМОЖНОСТИ ВЕЧЕ ПРИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 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 „Сток Плюс“ 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, депозитарните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Сток Плюс“ 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 „Карол“ АД. Връщането на депозираниите удостоверителни документи става срещу представяне на документ за самоличност, 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.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО БЪДАТ ДЕПОЗИРАНИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПОВЕЧЕ АКЦИИ ОТ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ АКЦИИ – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В настоящото Търгово предложение Предложителят е заложил максимален брой акции на „Сток Плюс“ АД, подлежащи на обратно изкупуване, който е по-малък от общия брой акции на Дружеството, който Предложителят не притежава. В тази връзка хипотетично е възможно в рамките на срока на Предложението да бъдат депозирани за придобиване повече акции, отколкото е максималния брой акции, заложен в Търговото предложение, а именно 1 923 780 броя акции. Съгласно изискванията на чл. 149б, ал. 2 от ЗППЦК, Предложителят е длъжен да закупи всички акции с право на глас на приелия Предложението акционер. Ако броят на депозираниите акции с право на глас от страна на всички акционери, приели Предложението, надвиши максимално заложеното количество акции по Търговото предложение, Предложителят закупува акции от всеки от приелите акционери съразмерно на депозираниите от тях акции. В съответствие с горното, ако в рамките на срока за приемане на Предложението, броят на депозираниите акции от страна на всички Приемачи акционери, надвиши максималното количество акции, които Предложителят е заявил, че иска да придобие (1 923 780 броя акции), то Предложителят ще закупи акции от всеки от Приемачите акционери съразмерно (пропорционално) на депозираниите от тях акции. Коефициентът на пропорция ще бъде определен по следната формула:

$$\frac{\text{Брой депозирани акции от Приемачите акционери}}{\text{Максимален брой акции – обект на Предложението (1 923 780 броя акции)}}$$

като неговата стойност се закръглява до **петия** знак след десетичната запетая.

При съразмерно (пропорционално) закупуване на акциите, броят на придобитите акции от всеки Приемач акционер се получава като депозирания от Приемачия акционер брой акции се раздели на посочения по-горе коефициент на пропорция. Полученото число се закръглява надолу до най-близкото цяло число акции и това е броя акции, които Предложителят придобива от съответния акционер. Изключение ще бъде направено само за Приемачите акционери, депозирали само по една акция, като за тях във всички случаи закръглянето ще е до една акция, за да се спази изискването на чл. 149б, ал. 2. В този случай Търговият предложител ще публикува съобщение за резултата от Търговото предложение в специализираната финансова страница Бюлетин Инвестор.БГ (www.investor.bg/bulletin), в което ще обяви, че ще закупи акции от всеки от Приемачите акционери съразмерно (пропорционално) на депозираниите от тях акции и ще обяви и съответния коефициент на пропорция. Всеки Приемач акционер, или негов изрично упълномощен пълномощник може да провери точния брой акции, който е реализирал в рамките на Търговото предложение, както и да получи депозираниите удостоверителни документи за останалия непридобит брой акции (ако има такива) в офисите на инвестиционния посредник, чрез който е подал заявление за приемане. Непридобитите акции се съхраняват по клиентска сметка при инвестиционния посредник, чрез който съответния Приемач акционер е подал Заявление за приемане, докато Приемачият акционер реши да се разпорежи с тях. Приемачите Акционери, които са приели Предложението през ИП Карол АД, могат да искат връщане на удостоверителните документи за

останалия непридобит брой акции (ако има такива) всеки работен ден от 9.00-18.00 часа в съответния офис, в който са подали заявление за приемане. Връщането става срещу представяне на писмено заявление (свободен текст) и идентификация на съответния акционер. Връщането на документите не е ограничено със срок.

15. МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото Предложение е достъпно за всеки от акционерите на „Сток Плюс“ АД на електронната страница в Интернет (web-site) на упълномощения инвестиционен посредник ИП „Карол“ АД: www.karollbroker.bg. Копие на хартиен носител може да бъде предоставено, при поискване, във всеки от центровете за обслужване на клиенти на „Карол“ АД, посочени по т. 11.2.

16. 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 приблизително 20 хил. лв., в това число за възнаграждение на инвестиционния посредник, такси за разглеждане на Търгово предложение от Комисията за финансов надзор, за регистрация на сделките на „БФБ“ АД и „Централен Депозитар“ АД, както и за необходимите публикации на Предложението.

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

Предложителят ще изпълни задължението си да публикува съобщение за Търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, както и становището на управителния орган на „Сток Плюс“ АД, относно придобиването и резултата от Търговото предложение, чрез публикация в <https://www.investor.bg/>.

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

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Търгово предложение, съдържанието на този документ и неговото публикуване, информацията, разкривана на служителите на „Сток Плюс“ АД и всички други въпроси, свързани и/или произтичащи от договора, сключван от Търговият предлагател и акционерите с приемането на Предложението, се уреждат от ЗППЦК и приложимото българско законодателство.

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

19. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Към момента на изготвяне на Търговото предложение не са налице други обстоятелства или документи, които по преценка на предлагателя имат значение за осъществяването на търговото предложение.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ.

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ „СТОК ПЛЮС“ АД ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИП „КАРОЛ“ АД ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 150 АЛ. 5 ОТ ЗППЦК

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С ПОЛОЖЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПОДПИСИ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.

За „Сток Плюс“ АД:

За ИП „Карол“ АД:

СЕВДАЛИН РУСАНОВ

АНГЕЛ РАБАДЖИЙСКИ

ДИМО ДИМОВ