

На основание чл.157а, ал.1
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл.44а и сл. от Наредба №
13 на КФН за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции („Наредба №13“)

„ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД

в качеството си на акционер, притежаващ пряко 1 316 359 броя акции, представляващи
приблизително 99,875% от капитала и гласовете в общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“
АД, отправя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ

към всички останали акционери на

„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД,

ГР. ВАРНА

за изкупуване на акциите им в

„Енерго-Про Мрежи“ АД,

гр. Варна

Присвоен номер по ISIN	BG1100026118
Вид на акциите	Обикновени, поименни, безналични
Номинална стойност	1 (един) лев
Предлагана цена на акция	164,42 лв. (сто шестдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки)
Брой акции, за които се отнася предложението за изкупуване	1 641

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

Дата на регистрация на предложение за изкупуване в Комисията за финансов надзор:

18 юни 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Данни за предложителя.....	4
2. Данни за упълномощения инвестиционен посредник.....	5
3. Данни за дружеството – обект на предложение за изкупуване („Дружеството”).....	5
4. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване	5
4.1. Данни за емисията.....	5
4.2. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване	6
4.3. Основание за предложението за изкупуване	7
4.4. Акции, обект на предложението за изкупуване.....	7
4.5. Предлагана цена на акция.....	7
5. Условия за финансиране на предложението за изкупуване.....	7
6. Процедура и срок за осъществяване на принудителното изкупуване	8
7. Информация за приложимия ред, ако предложението за изкупуване бъде оттеглено от Предложителя	9
8. Места за запознаване с предложението за изкупуване.....	9
9. Разходи по предложението за изкупуването.....	9
10. Централни ежедневници, в които Предложителят ще публикува предложението за изкупуване	9
11. Приложимо право.....	10
12. Други данни, които по преценка на Предложителя имат съществено значение за осъществяването на предложението за изкупуване.....	10

Основни документи приложени към предложение за изкупуване:

1. Удостоверение за актуално състояние на „Енерго-Про Варна“ ЕООД с дата 9 юни 2015 година;
2. Копие от пълномощно от „Енерго-Про Варна“ ЕООД за „БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП“ ЕАД за целите на предлагането за изкупуване;
3. Удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД с регистрационен № 03-10-0/436/1 от дата 15 юни 2015 г. за открита банкова сметка по чл. 44е, ал. 2 от Наредба № 13, заедно с копие от договора относно обслужване на тази банкова сметка, сключен на 11 юни 2015 година;
4. Удостоверение от „УниКредит Булбанк“ АД с изх. № 0737-64-007281 от дата 18 юни 2015 г. за наличие на средствата за финансиране на предложението за изкупуване;
5. Два броя копия от удостоверения за акции (депозитарни разписки), издадени от "Централен депозитар" АД, удостоверяващи притежаваните общо 1 316 359 броя акции от „Енерго-Про Варна“ ЕООД в „Енерго-Про Мрежи“ АД, съхранявани чрез два инвестиционни посредника – членове на „Централен депозитар“ АД;
6. Удостоверение, издадено от „БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП“ ЕАД“, посочващо придобити от „Енерго-Про Варна“ ЕООД акции в капитала на „Енерго-Про Мрежи“ АД в резултат на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 30 април 2015 г.

1. Данни за предложителя

Наименование	„Енерго-Про Варна“ ЕООД (Energo-ProVarna Ltd)
Седалище и адрес на управление	Гр. Варна 9009, р-н Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ 258
Телефон:	+ 359 52-660-832
Факс:	+ 359 52-660-848
Електронен адрес (e-mail):	ani.derkrikorvan@energo-pro.bg
Електронна страница (web-site):	www.energo-pro.bg
Единен идентификационен код (ЕИК)	ЕИК № 202104220

Наименование

Наименованието на предложителя („Предложителя“) не е променяно от учредяването на дружеството до датата на внасяне на настоящото предложение за изкупуване в Комисията за финансов надзор („Комисията“).

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Предложителя включва: Консултантска дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и предоставяне на ноу-хау, комисионни сделки, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, разрешени от закона, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи, ако такива са необходими.

Управление и представителство

Органите на управление на Предложителя са: Единоличен собственик на капитала и Управители.

Единоличен собственик на капитала на „Енерго-Про Варна“ ЕООД е „Енерго Про а.с.“ (Energo-Pro a.s.), дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Чехия, вписано в Търговски регистър при Областния съд в Храдец Кралове, раздел Б, партида 1209 с идентификационен номер 632 17 783, със седалище: гр. Свитави, Намнести Миру № 62/39, п.к. 568 02, Чешка Република.

Понастоящем управители на „Енерго-Про Варна“ ЕООД са:

- **Михаил Димитров Желев**, с адрес: гр. Варна 9009, р-н Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ 258;
- **Стефан Тодоров Абаджиев**, с адрес: гр. Варна 9009, р-н Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ 258;
- **Георги Коршия**, с адрес: гр. Варна 9009, р-н Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ 258;

Управителят Михаил Димитров Желев представлява Предложителя самостоятелно, а останалите управители Стефан Тодоров Абаджиев и Георги Коршия само заедно.

Единоличен собственик и споразумения за упражняване правото на глас при Предложителя

„Енерго Про а.с.“ (Energo-Pro a.s.) притежава пряко 100% от капитала на Предложителя. Съответно, не съществуват споразумения за упражняване правото на глас в „Енерго-Про Варна“ ЕООД. Лицето, което притежава чрез „Енерго Про а.с.“ гласове в Предложителя, е Яромир Тесарж, адрес: ул. „Задни“ № 397/15, Лачнов, п.к. 568 02, Свитави, Чешка Република – „Енерго Про а.с.“ е контролирано от Яромир Тесарж, доколкото Яромир Тесарж притежава над 50 % от гласовете в

общото събрание на „Енерго Про а.с.“ (контрол в хипотезата на § 1, т. 44, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК) и съответно „Енерго Про а.с.“ на това основание се явява свързано лице с Яромир Тесарж.

Няма други лица, които притежават чрез свързани лица или непряко участие в капитала или в правата на глас в Предложителя.

2. Данни за упълномощения инвестиционен посредник

Наименование	„БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ - ИП“ ЕАД
Седалище и адрес на управление	гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ №20, ет.2, ап.4
Телефон:	+359 2 981 35 59; +359 2 400 19 20;
Факс:	+359 2 980 39 54;
Електронен адрес (e-mail):	alex@bac.bg; p.krastev@bac.bg;
Електронна страница (web-site):	www.bac.bg
Единен идентификационен код (ЕИК)	Вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК № 131112767
Дата/Лиценз № за извършване на дейност като инвестиционен посредник	Лиценз издаден на основание Решение №90-ИП/28.05.2003 г., Решение 0169-ИП/08.03.2006 г. и Решение №1597-ИП/17.12.2008 г. на КФН

3. Данни за дружеството – обект на предложението за изкупуване („Дружеството“)

Наименование	“Енерго-Про Мрежи“ АД (Energo-Pro Grid AD)
Седалище и адрес на управление	Гр. Варна 9009, р-н Владислав Варненчик, Варна Тауърс-Е, бул. „Владислав Варненчик“ 258
Телефон:	0700 16 16 1
Факс:	052 660 848
Електронен адрес (e-mail):	marina.radeva@energo-pro.bg
Електронна страница (web-site):	http://www.energo-pro-grid.bg/
Единен идентификационен код (ЕИК)	ЕИК № 104518621

4. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване

4.1. Данни за емисията

“Енерго-Про Мрежи“ АД

ISIN код: BG1100026118

Брой ценни книжа : 1 318 000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка

Пряко притежавани акции от Предложителя: 1 316 359 броя акции.

4.2. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване

Предложителят притежава пряко 1 316 359 броя акции и съответно толкова гласове в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД, представляващи приблизително 99,875% от общия брой обикновени акции, респективно от гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД.

Предложителят притежава акции в Дружеството само пряко, и не притежава акции в Дружеството непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, чрез свързани лица по чл. 148ж ЗППЦК или по друг начин. Управителите на Предложителя не притежават (пряко, чрез свързани лица по чл. 148ж ЗППЦК или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК) акции в Дружеството. Всички притежавани от Предложителя акции в „Енерго-Про Мрежи“ АД са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от 1 (един) лев, дават еднакви права и са от един клас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на „Енерго-Про Мрежи“ АД. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.

Сделки, в резултат на които Предложителят придобива притежаваните акции в „Енерго-Про Мрежи“ АД:

- 29 юни 2012 г. – „Енерго-Про Варна“ ЕООД придобива чрез свързано лице („Е.ОН България“ ЕАД) 883 060 броя акции от капитала и съответно 883 060 гласа в Общото събрание на „Е.ОН България Мрежи“ АД (предишно наименование на „Енерго-Про Мрежи“ АД), представляващи 67 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Е.ОН България Мрежи“ АД (предишно наименование на „Енерго-Про Мрежи“ АД) чрез придобиване на всички акции от капитала на „Е.ОН България“ ЕАД (преименувано на „Енерго-Про“ ЕАД), пряко притежаващо посочените 883 060 броя акции от капитала и съответно гласове в Общото събрание на „Е.ОН България Мрежи“ АД (предишно наименование на „Енерго-Про Мрежи“ АД);
- 5 октомври 2012 г. (дата на сепълмент) – „Енерго-Про Варна“ ЕООД придобива пряко 357 000 броя акции в резултат на сделки, сключени в резултат на проведения на 3 октомври 2012 г. смесен закрит аукцион за продажба на остатъчния държавен дял в капитала на „Енерго-Про Мрежи“ АД. В резултат на тези сделки общото участие на „Енерго-Про Варна“ ЕООД (пряко и чрез свързаното лице „Енерго-Про“ ЕАД /предишно наименование „Е.ОН България“ ЕАД/) в капитала и в гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД достига 1 240 060 бр. акции и съответно гласове или 94,09 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД;
- 1 април 2013 г. (дата на вписване в Търговския регистър) – в резултат на извършено преобразуване на „Енерго-Про“ ЕАД чрез вливането му в едноличния собственик на капитала му „Енерго-Про Варна“ ЕООД участието на „Енерго-Про Варна“ ЕООД в капитала и правата на глас в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД се трансформира от пряко и непряко (чрез свързаното и контролирано от „Енерго-Про Варна“ ЕООД лице - „Енерго-Про“ ЕАД) само в пряко (пряко притежаваните от „Енерго-Про“ ЕАД 883 060 броя акции от капитала на „Енерго-Про Мрежи“ АД стават пряко притежание на „Енерго-Про Варна“ ЕООД). Общото (само пряко) участие на „Енерго-Про Варна“ ЕООД в капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД остава 1 240 060 бр. акции и съответно гласове или 94,09 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД;
- 20 май 2014 г. (дата на сепълмент) – „Енерго-Про Варна“ ЕООД прехвърля чрез сключена на 16 май 2014 г. сделка 52 542 броя акции, в резултат на което общото (само пряко) участие на „Енерго-Про Варна“ ЕООД в капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД намалява до 1 187 518 бр. акции и съответно гласове или 90,1 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД;
- 28 ноември 2014 г. (дата на сепълмент) – „Енерго-Про Варна“ ЕООД прехвърля чрез сключена на 26 ноември 2014 г. сделка 2 000 броя акции, в резултат на което общото (само пряко) участие на „Енерго-Про Варна“ ЕООД в капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД намалява до 1 185 518 бр. акции и съответно гласове или 89,95 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД;

- 28 януари 2015 г. (дата на сепълмент) – „Енерго-Про Варна“ ЕООД придобива 3 106 броя акции в резултат на сключени на 26 януари 2015 г. сделки, в резултат на което общото (само пряко) участие на „Енерго-Про Варна“ ЕООД в капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД достига 1 188 624 бр. акции и съответно гласове или 90,18 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД;
- 4 юни 2015 г. (дата на сепълмент) – след осъществено търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, регистрирано в Комисията на 28 януари 2015 г. и публикувано във в-к “Новинар” (бр. 98 от 30.04.2015 г.) и в-к “Монитор” (бр.5513 от 30.04.2015 г.) и чийто срок за приемане изтече на 28.05.2015 г., са придобити 123 500 бр. акции на цена 164,42 лв. за акция;
- 17 юни 2015 г. (дата на сепълмент) – 4 235 бр. акции, придобити от Предложителя след осъщественото търгово предложение до датата на регистрация на настоящото предложение в Комисията, в резултат на упражняване от страна на акционерите в „Енерго-Про Мрежи“ АД на правата им по чл. 149а, ал. 5 и 157б от ЗППЦК.

4.3. Основание за предложението за изкупуване

„Енерго-Про Варна“ ЕООД като акционер, който в резултат на осъществено търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас на „Енерго-Про Мрежи“ АД, е придобил пряко 99,554 % от акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите на „Енерго-Про Мрежи“ АД (към датата на настоящото предложение Предложителят притежава приблизително 99,875% от акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите на „Енерго-Про Мрежи“ АД в резултат от допълнително сключени от Предложителя сделки с оглед на упражняване от страна на акционерите в „Енерго-Про Мрежи“ АД на правата им по чл. 149а, ал. 5 и 157б от ЗППЦК), т.е. повече от 95 % от гласовете в общото събрание на последното дружество, упражнява правото си по чл. 157а, ал. 1 ЗППЦК в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, след одобряване на предложението за изкупуване от Комисията.

4.4. Акции, обект на предложението за изкупуване

Акции, обект на предложението за изкупуване (акции, които Предложителят не притежава и които иска да придобие): 1 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, издадени от „Енерго-Про Мрежи“ АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код: BG1100026118. Същите акции представляват приблизително 0,125% от капитала и акциите на „Енерго-Про Мрежи“ АД.

4.5. Предлагана цена на акция

Процентът акции с право на глас, които са придобити от „Енерго-Про Варна“ ЕООД в резултат на търговото предложение спрямо общия брой акции с право на глас, за изкупуването на които е било отправено търговото предложение, посочено в т. 4.2. по-горе, е 95,46 %, или 123 500 броя акции от 129 376 броя акции общо, предмет на търговото предложение. В резултат на това, на основание чл. 157а, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК и чл.44б, т. 2 от Наредба № 13, Предложителят „Енерго-Про Варна“ ЕООД предлага на останалите притежатели на обикновени акции цена от 164,42 лв. (сто шестдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) за всяка една от притежаваните от тях акции на “Енерго-Про Мрежи“ АД. Тази цена е равна на цената по търговото предложение.

5. Условия за финансиране на предложението за изкупуване

Предложителят ще финансира придобиването на акциите със собствени и заемни средства, като за заплащане на всички акции – обект на настоящото предложение за изкупуване са необходими средства в размер на 269 813,22 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди, осемстотин и тринадесет лева и двадесет и две стотинки), които са на разположение на Предложителя по негова банкова сметка в “УниКредит Булбанк” АД. В тази връзка, Предложителят представя към настоящото предложение за изкупуване удостоверение от "УниКредит Булбанк" АД.

6. Процедура и срок за осъществяване на принудителното изкупуване

Според чл.157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената ще се извърши едновременно в срок от 7 работни дни от публикуване на предложението. Предложението за изкупуване се публикува в тридневен срок от одобрението му от Комисията.

В началото на деня на публикуване на предложението, Предложителят, съответно упълномощеният инвестиционен посредник „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД, подават писмено уведомление до „Българска фондова борса – София“ АД относно принудителното изкупуване, с цел спиране на търговията с акциите на „Енерго-Про Мрежи“ АД (на основание чл. 65, ал. 1 т. 6 от Част IV „Правила за търговия“ на Правилника за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД). Търговията с акциите се очаква да бъде спряна още същия ден /ден Т/.

След спирането на търговията с акциите от страна на „Българска фондова борса – София“ АД, Предложителят, съответно упълномощеният инвестиционен посредник „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД, подават и писмено уведомление до „Централен депозитар“ АД относно принудителното изкупуване с цел спиране от „Централен депозитар“ АД на оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания за транзакции по емисията на „Енерго-Про Мрежи“ АД (на основание чл. 80, ал. 5 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД), както и определяне на лицата, чиито акции ще бъдат обект на изкупуването. Оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания за транзакции по емисията на „Енерго – Про Мрежи“ АД се очаква да бъдат спрени на същия работен ден, в който бъде спряна и търговията с акциите /както е посочено по-горе ден Т/.

Съобразно горепосоченото, очаква се, че денят на публикуване на настоящото предложение – но само до момента на спиране на търговията и на оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания от „Централен депозитар“ АД за транзакции по емисията акции на „Енерго-Про Мрежи“ АД – е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на „Енерго-Про Мрежи“ АД на регулиран или извън регулиран пазар.

Съгласно правилата за търговия и сепълмент, сделките с акции на „Енерго-Про Мрежи“ АД, сключени в деня Т до момента на спиране на търговията и на оповестяване на позиции и регистрацията на нареждания от „Централен депозитар“ АД, ще приключат в срок до 2 работни дни – т.е. до Т+2.

Съобразно горепосоченото, лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при изкупуването, се очаква да се определят най-късно в деня Т+2, т.е. в края на втория работен ден, следващ деня на публикуване и спиране на търговията, с оглед приключване на сепълмента по сделките, сключени в деня Т.

Акциите, обект на предложението за изкупуване, се прехвърлят на предложителя едновременно с превеждането на цената им до „Централен депозитар“ АД и съответно по специалната банкова сметка, описана по-долу, и независимо от волята на акционерите. „Централен депозитар“ АД издава съобразно чл. 80 и 81 от Правилника за дейността си списък („Списъка“) с акционерите и броя акции, които са изкупени от предложителя в резултат на предложението за изкупуване.

Съгласно чл. 81, ал. 2 от Правилника за дейност си, „Централен депозитар“ АД – след като получи съответната част от сумата за заплащане на цената на акциите, обект на предложението за изкупуване – „осигурява разпределение на паричните средства спрямо онези акционери, които са клиенти на инвестиционни посредници по съответните сметки при попечителите“. Това са акционерите, чиито акции са били държани чрез клиентски сметки на съответните членове на „Централен депозитар“ АД.

Когато акциите са били държани по лични сметки за финансови инструменти в „Централен депозитар“ АД, паричните средства, необходими за заплащането на цената на акциите – предмет на предложението за изкупуване, се превеждат и съхраняват в отделна специална банкова сметка с IBAN BG61STSA93000045940908, BIC STSABGSF, водена при търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД,

която сметка е открита в полза на притежателите на такива акции. Банката изплаща на такива акционери, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите, посочени в Списъка, издаден от „Централен депозитар“ АД и съдържащ също имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са били изкупени, ще получат цялата им дължима сума, като за получаването ѝ няма да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на предложението (най-късния срок по чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в полза на предложителя. Специалната банкова сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на посочения давностен срок, освен ако всички суми от нея бъдат надлежно изплатени на акционерите преди този срок.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Енерго-Про Мрежи“ АД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра, воден от КФН.

7. Информация за приложимия ред, ако предложението за изкупуване бъде оттеглено от Предложителя

След публикуването му, предложението за изкупуване не може да бъде оттеглено от страна на предложителя, освен ако предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срокът по чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК (7 работни дни от публикуване на настоящото предложение) и е налице одобрение от КФН. Редът за оттегляне на предложението за изкупуване е уреден в чл. 38 от Наредба № 13.

8. Места за запознаване с предложението за изкупуване

Допълнителна информация за предложението за изкупуване може да се получи на адреса на управление на „Енерго-Про Варна“ ЕООД: в гр. Варна 9009, р-н Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ 258 и в офиса на „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД в гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ №20, ет.2, ап.4.

9. Разходи по предложението за изкупуването

Обща сума на разходите на предложителя по осъществяване на предложението за изкупуване, извън средствата, необходими за закупуване на акциите, е приблизително 20 000 (двадесет хиляди лева (без ДДС), включително възнаграждението на инвестиционния посредник и неговите подизпълнители, възнаграждението на юридическия консултант на Предложителя и неговите подизпълнители, както и разходи за публикации в централните ежедневници по т. 10 по-долу и необходимите разходи за „Централен депозитар“ АД и за обслужване на сметката по т. 6 по-горе.

10. Централни ежедневници, в които Предложителят ще публикува предложението за изкупуване

„Енерго-Про Варна“ ЕООД ще публикува настоящото предложение за изкупуване във вестниците „Новинар“ и „Монитор“.

11. Приложимо право

Всички въпроси, свързани с предложената цена, съдържанието, отправянето и процедурата, както и сроковете за осъществяване на настоящото предложение за изкупуване и неговото публикуване, се уреждат от разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове към него и приложимото българско законодателство. Всички спорове, които биха могли да възникнат във връзка с предложението за изкупуване са в юрисдикцията на съответния компетентен съд в Република България

12. Други данни, които по преценка на Предложителя имат съществено значение за осъществяването на предложението за изкупуване

След придобиване на 100 % от акциите с право на глас на „Енерго-Про Мрежи“ Предложителят ще предприеме действия за делишването (дерегистрация) на акциите на последното от „Българска фондова борса – София“ АД и за отписването му – съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – като публично дружество от регистъра на Комисията, съответно – отписване на издадената от него емисия акции от регистъра на Комисията. Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяване на предложението за изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК.

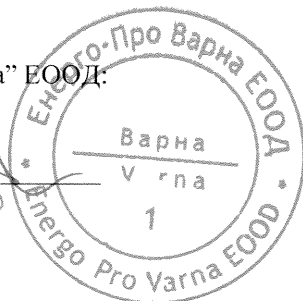
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДАННИ.

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП" ЕАД СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП" ЕАД С ПОЛОЖЕНИТЕ ПОДПИСИ ПО-ДОЛУ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.

За „Енерго-Про Варна“ ЕООД:

Михаил Желев
Управител



За ИП "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ" ЕАД:

Александър Бебов
Изпълнителен директор



Петър Кръстев
Изпълнителен директор