

До

„Пълдин Холдинг“ АД,

с адрес: гр. Пловдив,  
бул. "Марица" № 154, вх.  
А, ет. 10

Уважаеми господа,

На основание 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 е задължено и в негово изпълнение представяме настоящето искане за одобрения на сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, както и съответната информация относно целесъобразността и съществените условия на сделките, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на прага по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК за сделки на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД.

Съществени условия на сделката:

„Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 е дъщерно дружество на „ТИЗ Инвест“ АД, ЕИК 204514990, което от своя страна е дъщерно дружество на „Пълдин Холдинг“ АД (публично дружество). „ТИЗ Инвест“ АД ще прехвърли на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 (дъщерно дружество на „ТИЗ Инвест“ АД) възмездно и без право на регрес вземането си към „Сиенит Холдинг“ АД в размер на 1 320 000.00 лв. (един милион триста и двадесет хиляди лева) с договор за цесия. „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД ще предостави на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД (дъщерно дружество на „ТИЗ Инвест“ АД) сума в размер на 1 320 000.00 лв. (един милион триста и двадесет хиляди лева). Сумата по предходното изречение ще бъде предоставена от „ТИЗ Инвест“ АД на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД чрез преобразуване в подчинен дълг на стойността на вземането прехвърлено с договора за цесия. „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД ще подпише с „Сиенит Холдинг“ АД договор за покупко-продажба с цел придобиване на 100% от дяловете на „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД, ЕИК: 207856732 за обща стойност в размер на 1 600 000.00 лв. (един милион и шестстотин

хиляди лева). Плащането ще бъде извършено чрез споразумение за прихващане на насрещни задължения и за „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД ще остане единствено да плати разликата от 280 хил. лв.

Предмет на сделката по договореността за цесия: вземане на „ТИЗ Инвест“ АД от „Сиенит Холдинг“ АД.

Предмет на сделката в частта по предоставяне на подчинен дълг: вземане на „ТИЗ Инвест“ АД от „Сиенит Холдинг“ АД, което ще бъде преобразувано в подчинен дълг.

Предмет на сделката в частта по покупката на дялове от „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД: 100% от дяловете на „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД, ЕИК: 207856732

Предмет на сделката в частта по прихващане на насрещни задължения: Нетиране на вземане в размер на 1 320 000.00 лв. със задължение в размер на 1 600 000.00 лв.

Страни на сделката по договореността за цесия и в частта по предоставяне на подчинен дълг: „ТИЗ Инвест“ АД, ЕИК 204514990 и „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771.

Страни на сделката в частта по покупката на дялове от „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД и в частта по прихващане на насрещни задължения: „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 и „Сиенит Холдинг“ АД ЕИК: 115802861.

Стойност на сделката по договореността за цесия и в частта по предоставяне на подчинен дълг: 1 320 000.00 лв. (един милион триста и двадесет хиляди лева).

Стойност на сделката в частта по покупката на дялове от „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД: 1 600 000.00 лв. (един милион и шестстотин хиляди лева).

Стойност на сделката в частта по прихващане на насрещни задължения: Вземането е в размер на 1 320 000.00 лв., а дължимото в размер на 1 600 000.00 лв.

Договореностите ще бъдат подписани в срок до 05.07.2024 г.



Участие на заинтересовани лица: В частта по договореността за цесия и в частта по предоставяне на подчинен дълг: Емил Тодоров Янков е член на СД и представляващ на „ТИЗ Инвест“ АД и управител на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД т.е. член на управителен орган на дъщерното дружество (съгласно § 1 от ДР, т. 10, във връзка с т. 14, б. „а“ от ЗППЦК) е представител и на другата страна по сделката (чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК). В частта по покупката на дялове от „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД и в частта по прихващане на насрещни задължения не се установява наличието на заинтересовани лица.

Счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК. „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД е новосъздадено дружество и представяме отчет към 25.06.2024 г.

Информация относно целесъобразността:

„ТИЗ Инвест“ АД ще прехвърли на дъщерното си дружество вземането си, което в последствие ще се преобразува в подчинен срочен дълг. От своя страна „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 като новосъздадено дружество, в което са апортирани два съседни поземлени имота с идентификатори 70010.34.380 и 70010.34.381 в района с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив не разполага към настоящият момент с друг свободен капитал да развива дейността си. „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД ще придобие от „Сиенит Холдинг“ АД 100% от дяловете на „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД, ЕИК: 207856732. „Стряма Инвестмънт 1“ ЕООД също е новосъздадено дружество, в чийто капитал е апортиран поземлен имот идентификатор 70010.34.379, който е съседен на притежаваните от „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД имоти и прилежащата в него сграда с идентификатор № 70010.34.379.1. Обсъждат се варианти за директно отдаване на имотите принадлежащи на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД под наем или след допълнително благоустрояване, като складови бази, закупуването на съседният имот и построената сграда ще увеличат възможността на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД да предоставя повече площи под наем.

Видно от целесъобразността на сделката, същата ще е в пряка полза на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД и в индиректна полза за „ТИЗ Инвест“ АД, защото развиването на дейност от „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД се очаква да резултира в положителни разлики

между приходи и разходи и съответно ще може „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД да раздаде дивидент на „ТИЗ Инвест“ АД.

Моля, да ни издадете предварително одобрение по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК на „ТИЗ Инвест“ АД, съобразно подаденото искане.

26.06.2024 г.

Уважение:  
.....  
Емил Янков/

