

“235 ХОЛДИНГС” ЕАД*(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)***РЕЗЮМЕ****за Публично Предлагане на****19 900 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми,
с право на един глас акции от увеличението на капитала**

Вид предлагани акции	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас
Брой предлагани акции	19 900 000
Номинална стойност за акция	1 лев
Емисионна стойност за акция	1 лев

Настоящият документ е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, Регламент (ЕС) № 2017/1129 на ЕК от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, Регламент (ЕС) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012 г. за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване, Регламент (ЕС) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори, Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение №, което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на “235 Холдингс” ЕАД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законните представители на емитента декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Резюмето съответства на изискванията на закона. Съставителят на финансовия отчет на Дружеството отговаря солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството.

Инвестиционен посредник по емисията**ИП “Капман” АД****гр. София, ул. “Три уши” № 8****20 декември 2017 г.**

РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
Всички	A.1	Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от инвеститора. Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство. Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
Всички	A.2	Лицата, изготвили настоящият документ и представляващият “235 Холдингс” ЕАД, с подписа си на последната страница на настоящия документ, дават съгласието си за използване на Проспекта при последваща препродажба на ценните книжа, осъществени от финансови посредници. ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ОФЕРТАТА ОТ ВСЕКИ ЕДИН ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК СЕ ПРЕДОСТАВЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОФЕРТАТА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК.
РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ		
Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1, 4, 7, 9, 11	Б.1	Наименованието на дружеството е “235 Холдингс” ЕАД, с еквивалент на английски език 235 Holdings EAD. Наименованието на дружеството не е променяно от създаването му.
1, 4, 7, 9, 11	Б.2	Дружеството емитент е учредено на събрание, проведено на 22.08.2017г. и е вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 31.08.2017г., с наименование “235 Холдингс” ЕАД, ЕИК 204744984. Емитентът е еднолично акционерно дружество, регистрирано и упражняващо дейността си според законите на Република България. Дружеството не е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Хан Крум No 3 ет. 2.
1	Б.3	<p>Основната дейност на “235 Холдингс” ЕАД е свързана с инвестиране в недвижими имоти и придобиване на участия в дружества извършващи строително – инвестиционни дейности свързани с недвижимите имоти. В тази връзка ключов фактор за осъществяването на бизнес целите на Емитента е състоянието и развитието на пазара на недвижими имоти в България, както и развитието на дружествата извършващи строително – инвестиционни дейности. Дружеството планира да инвестира средствата от настоящето публично предлагане основно в следните направления: закупуване на апартаменти и жилищни комплекси, с цел отдаване под наем, управление, преустройство и/или последваща препродажба, както и придобиване на участия в компании, които инвестират в такъв тип недвижими имоти; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти, а именно архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги по покупко-продажба на недвижими имоти и др. ; придобиване на ценни книжа в компании от други сектори. Инвестициите във всеки вид недвижими имоти и участия в дружества, извършващи строително – инвестиционна дейност няма да надвишават 70% от набраните средства. Придобиването на участия в компании от други сектори няма да надвишава 30 % от набраните средства. С цел опимизирането на краткосрочната ликвидност на дружеството, мениджмънтът на “235 Холдингс” ЕАД възнамерява да инвестира и в депозити, и/или инструменти на паричния пазар - краткосрочни държавни ценни книжа с падеж до 12 месеца, дългови ценни книжа със срок до падежа до 12 месеца, и/или договорни фондове на паричния пазар. В случай че емисията бъде записана в пълен размер - 19 900 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 19 888 347 лв. лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани в:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ придобиване на апартаменти и жилищни комплекси, с цел отдаване под наем, управление, преустройство и/или последваща препродажба, както и придобиване на участия в компании, които инвестират в такъв тип недвижими имоти - до 13 921 843 лв., представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; ➤ придобиване на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба - до 13 921 843 лева, представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; ➤ придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти, а именно архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги по покупко-продажба на недвижими имоти и др. - до 13 921 843 лева, представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; ➤ придобиване на ценни книжа в компании от други сектори - до 5 966 504, представляващи до 30 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства. <p>В случай че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 5 000 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 4 988 347 лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ придобиване на апартаменти и жилищни комплекси, с цел отдаване под наем, управление, преустройство и/или последваща препродажба, както и придобиване на участия в компании,

- които инвестират в такъв тип недвижими имоти - до 3 491 843 лв., представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства;
- придобиване на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба - до 3 491 843 лева, представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства;
 - придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти, а именно архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги по покупко-продажба на недвижими имоти и др. - до 3 491 843 лева, представляващи до 70 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства;
 - придобиване на ценни книжа в компании от други сектори - до 1 496 504, представляващи до 30 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства.

Стратегически цели, ключови допускания и инвестиционни намерения за следващите две години

В рамките на две години след като „235 Холдингс“ ЕАД придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и в съответствие с набраните суми от публичното предлагане на акции, дружеството възнамерява да изгради четири жилищни сгради с по 16 апартамента всяка, да закупува и в последствие преустройва готови жилища, да закупува готови проекти за изграждане на жилищни сгради и спазвайки изискванията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК да придобие мажоритарно участие в три дружества – за строително – инвестиционни услуги, софтуерно инженерство в областта на недвижимите имоти и за управление на имоти.

Ключовите допускания във връзка с инвестиционните намерения на „235 Холдингс“ ЕАД са свързани с перспективите пред пазара на недвижими имоти в България. В края на 2017 г. пазарът на недвижими имоти в България и строително – инвестиционните дейности, свързани с него са под влиянието на множество благоприятни фактори, които са предпоставки за последващ ръст и оказват пряко влияние върху търсенето. Оптималните условия за развитие на пазара на недвижими имоти са стабилното търсене, наличното предлагане и банковото финансиране. С ръст от 40 % през 2017 г., тенденцията за нарастване на обема на банковото финансиране за жилищни имоти продължава, като банките предлагат все по-атрактивни условия. Ускорява се икономическия растеж, намалява безработицата, в големите градове на България се увеличава средната работна заплата. Предлагането все още изостава и в следващите шест месеца се очаква на пазара да се появят по-голям брой жилища в завършени сгради – новото строителство съставлява 60% от продажбите в София. Инвестициите в жилища стават все по-търсена форма, включително и чрез покупка на имот с кредит, доколкото наемите на жилища носят доходност от 6-7%. По данни на Агенцията по вписванията за 3-тото тримесечие на 2017 г., в София са вписани 6 300 продажби на имоти при 6 073 за същия период на 2016 или ръст от 3.74% на годишна база. Наблюдава се и тенденцията част от инвеститорите в имоти в България да се насочват към строителство. Ранен индикатор за тенденциите на имотния пазар са новоиздадените разрешителни за строеж на жилищни сгради. По данни на НСИ, за периода януари – септември 2017 г. са издадени 4266 разрешителни за строеж за цялата страна за обща разгърната площ 2 311 355 кв.м. - с 25,77 % повече от същия период на 2016 г. В София са издадени 336 броя разрешителни за обща разгърната площ 55 771 кв. м. - с 25,84 % повече от същия период на 2016 г.

Провокирано от повишеното търсене на жилища в София, расте и търсенето на парцели за жилищно застрояване. Това е показател за очакванията на строителните фирми за развитието на пазара на имоти в близко бъдеще. Оформят се нови пазарни ниши, които привличат нови инвеститори и качествени проекти. Инвестициите в недвижими имоти дават възможност за постигане на по-висока доходност и възвръщаемост и поради тази причина все повече капитали се насочват към сектора на недвижимите имоти. С по-ниските разходи, засиленото търсене на площи в различните сегменти от пазара, потенциал за ръст на цените и добра възвръщаемост, ниските данъци, членството в Европейския съюз и стабилната валута, обвързана с еврото, българският пазар става атрактивен и за чуждестранните инвеститори. Изградените от Емитента жилищни сгради ще бъдат отличен избор за чуждестранните граждани, работещи и живеещи в България, а намеренията му за предлагане на комплексна услуга – от проектиране до управление на готовите жилища ще повишат стандартите за обслужване в този клас имоти.

Строително - инвестиционни проекти, които се планира да бъдат изпълнени при набиране на максималната сума от публичното предлагане – 19 900 000 лева.

До 6 месеца след приключване на публичното предлагане, „235 Холдингс“ ЕАД планира, да придобие мажоритарно участие в дружество, предлагащо строително – инвестиционни услуги. Чрез тази строително – инвестиционна компания ще бъдат закупени парцели за изграждане на четири жилищни сгради с по 16 апартамента на две нива всяка. Предвиждат се два типа апартамента – от 90 кв. м. и 60 кв. м. Концепцията за жилищните сгради е да се поднесе на българския пазар нов вид достъпни и гъвкави жилищни помещения. Намеренията на Емитента са да бъдат построени добре проектирани сгради, които ще се променят в зависимост от техните жители с модерна визия - високи тавани и изцяло остъклени стени. Предлаганите жилища ще бъдат в класа „люксови имоти“ и ще бъдат проектирани и изградени така, че да задоволяват изискванията на клиенти с високи доходи. Проектирането, строителството, ландшафтния и интериорен дизайн на двете сгради ще бъде извършено изцяло от български подизпълнители. Покупката на парцелите за строителство и изграждането на жилищните сгради ще бъде финансирано от строително – инвестиционното дружество, като размерът на инвестицията ще бъде до 7 000 000 лева. Сред получаване на разрешение за строителство, Дружеството възнамерява за започне да предлага за продажба 80 % апартаментите от двете сгради на цени в диапазона 1600 - 2000 евро кв.м. Бъдещите планове на „235 Холдингс“ ЕАД включват и дългосрочно отдаване под наем на цени в диапазона от 650 до 1000 евро на месец на част от построените апартаменти. Основната група клиенти, към която ще бъдат насочени

офертите са чуждестранни компании, които са позиционирани в България и чуждестранни граждани, които живеят и работят в България. Съгласно проучване на Емитента, много чуждестранни граждани, които живеят и работят в България и най-вече в София, се затрудняват да намерят подходящо жилище, отговарящо на техните стандарти.

Дружеството планира да получи Акт 16 и да въведе в експлоатация планираните сгради до края на 2019 г. Извън планирания строеж на четири жилищни сгради, „235 Холдингс“ ЕАД планира да закупи готови жилища в луксозни сгради или затворени комплекси в град София, които да бъдат преустроени съгласно концепцията на дружеството за предоставяне за продажба или наем, жилища, които да отговарят на високи стандарти. Планираният размер на разходите е до 2 700 000 лева.

Дружеството планира и при подходящи условия да закупува готови проекти с предстоящо или започнало строителство. Предвижда се преустройство на сградите от гледна точка на висока енергийна ефективност и намеренията на Дружеството да предлага качествени жилища с луксозна и модерна визия. Планираният размер на разходите е до 4 000 000 лева.

В инвестиционните намерения на Емитента с цел диверсификация на портфейла е включено и придобиване на дялови участия в дружества, опериращи извън сектора на недвижимите имоти, като се планира финансирането да бъде в размер до 4 500 000 лева.

Дружеството възнамерява да остави свободни 1 500 000 лева, което би му позволило да реагира бързо при поява на атрактивна оферта, чието приемане би донесло по-висока доходност.

Мениджмънтът на Дружеството смята, че реалният срок за усвояване на максималният размер на сумата, набрана от публичното предлагане на акции – 19 900 000 лева е до първата половина на 2020 г.

„235 Холдингс“ ЕАД планира да осъществи контакти и с чуждестранни фирми за продажба на недвижими имоти, която ще предлага апартаментите на чуждестранни инвеститори.

Емитентът извършва детайлно проучване на дружества, които с предоставяните от тях услуги могат да станат подизпълнители във всяка една фаза от проекта и води предварителни разговори с техни представители.

Строително - инвестиционни проекти, които се планира да бъдат изпълнени при набиране на минималната сума от публичното предлагане – 5 000 000 лева.

В случай, че бъдат набрани суми в размер до 5 000 000 „235 Холдингс“ ЕАД планира да придобие мажоритарно участие в дружество, предлагащо строително – инвестиционни услуги и да построи 2 жилищни сгради с характеристики, описани по-горе. Разходите за покупка на парцел/и, строителни и довършителни дейности ще бъдат извършвани от строително – инвестиционното дружество. Планираната инвестиция е в размер на 3 500 000 лева, като в този случай Дружеството няма да закупува готови жилища или проекти за строителство. Покупка на парцели за бъдещо развитие на дружеството ще бъде извършено след успешна продажба на построените жилища. Също така „235 Холдингс“ ЕАД планира придобиването на участия в дружества, опериращи в други сфери да не надвишава 500 000 лева.

Следващите два проекта се планира да бъдат изпълнени и в двата случая – и при получаване на максималния размер на сумата от публичното предлагане на акции и при получаване на минималния размер на сумата, доколкото те са важен елемент в плановете на Емитента да предложи комплексна услуга на пазара на недвижими имоти.

Проект, свързан с предоставяне на услуги по поддръжка на недвижими имоти

До 6 месеца след приключване на публичното предлагане, „235 Холдингс“ ЕАД планира, да придобие мажоритарно участие в дружество, предлагащо поддръжка на имоти, на което ще бъде възложено да извършва поддръжката на новопостроените сгради, управление и портиерски услуги за собствениците на апартаменти и наемателите. Обхватът на услугите ще бъде насочен и извън сградите, собственост на „235 Холдингс“ ЕАД, към по-високия клас сгради и техните обитатели. Планираната инвестиция по този проект ще бъде до 400 000 лева (до 8 % от 5 000 000 лева - сумата, при която публичното предлагане ще се счита за успешно).

„235 Холдингс“ ЕАД има амбициите да предлага услуги, които покриват всички аспекти, свързани с бъдещото управление на недвижими имоти, като приложи в дейността на дружеството за менажиране на имоти, последни технологии и софтуерни решения, свързани със счетоводство, управление и комуникации. Съвместяването на строително – инвестиционна дейност и дружество за управление на недвижими имоти, дава възможност на Емитента да прилага своята философия за комплексно предлагане на висококачествени жилищни имоти и тяхното обслужване.

Доходите на дружеството за управление на имоти ще бъдат генерирани основно от абонаментни такси и почасови услуги. Очакванията на Емитента са след втората година от придобиване на участие, дружеството за управление на имоти да отчете печалба.

Проект, свързан със софтуерни технологии за услуги и интернет платформа, свързан с недвижими имоти

До 6 месеца след приключване на публичното предлагане, „235 Холдингс“ ЕАД планира, да придобие мажоритарно участие в дружество за софтуерно развитие в София. Размерът на инвестицията по този проект ще бъде до 750 000 лева (до 15 % от 5 000 000 лева - сумата, при която публичното предлагане ще се счита за успешно). Предвижда се разработване на интернет платформа, свързана с пазара на недвижими имоти, чийто потребители да бъдат както български, така и чуждестранни физически и юридически лица. „235 Холдингс“ ЕАД планира да създаде продукт, който е лесен за използване, с ежедневна актуализация на офертите, което би спомогнало за прозрачността на пазара на недвижимости в България. Проучване на Емитента показва, че дейността на агентите на недвижими имоти в България не е строго регламентирана. Планираната интернет платформа ще предоставя рейтингова система, където купувачи и продавачи ще могат да оценяват техния опит с контрагенти и да направят препоръки в платформата. Ще бъде въведена

		<p>система, която да отстранява стари и невалидни и заблуждаващи обяви, да предлага динамични навигации, 3D изглед, ипотечни калкулатори, свързани с офертите на банките, средства за изчисляване цената и пазарен анализ, който би улеснил потребителите да направят информиран избор, докато навигират в сайта. Амбициите на мениджмънта на „235 Холдингс“ ЕАД са чрез предлагането на цялостен инструмент да позиционира интернет платформаа на първо място сред подобните сайтове, свързани с пазара на недвижими имоти.</p> <p>Очакванията са до до края на 2018г. да стартира бета версия на интернет платформата и до началото на 2019 г. да привлече първокласни инвеститори и рекламодатели. Основните приходи от интернет платформата ще бъдат от партньорства, продажби, такси, абонаменти за услуги, реклами и новини, и публикации и анализи. Прогнозите са до края на 2019 г. платформата за недвижими имоти да започне да генерира печалба.</p> <p>Към датата на настоящия Проспект „235 Холдингс“ ЕАД е в процес на предварителни разговори с потенциални партньори, подизпълнители и ръководители на проекти за трите описани по-горе проекта.</p> <p>В случай, че дружеството набере средства над 5 000 000 лева - сумата, при която публичното предлагане ще се счита за успешно, то има готовност да започне изграждането на още четири жилищни сгради от типа, описан по-горе.</p> <p>Основни конкуренти на „235 Холдингс“ ЕАД ще бъдат дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и обикновени публични и непублични дружества, които инвестират в недвижими имоти и в дружества, които предоставят услуги, свързани с недвижимите имотг.</p>																																																				
1	Б.4а	Дружеството не осъществява производствена дейност, съответно не е реализирало продажби и приходи от такава дейност, поради което не могат да бъдат посочени тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до датата на настоящия документ. Дружеството не предоставя услуги. Основният фокус в дейността на Емитента е инвестиции в недвижими имоти и придобиване на участия в дружества извършващи строително – инвестиционни дейности. Ръководството на дружеството очаква стабилизиране на процесите в пазара на недвижими имоти, ръст на доходите от наем и пазарните цени и добри перспективи за развитие през дружествата, свързани със строително – инвестиционните дейности.																																																				
1, 4, 9, 11	Б.5	По смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, „Група предприятия“ е предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. В тази връзка „235 Холдингс “ ЕАД е част от група, тъй като собственик на 100 % от капитала на дружеството е „Гламфорд“ЕООД.																																																				
1	Б.6	На Емитента не е известно да има лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента. Учредител на „235 Холдингс“ ЕАД и едноличен собственик на капитала е „Гламфорд“ ЕООД. „Гламфорд“ ЕООД се представлява от управителя Марийка Георгиева Латева, която е и едноличен собственик на капитала му. Марийка Георгиева Латева в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Гламфорд“ ЕООД, което от своя страна е собственик на 100 % от капитала на „235 Холдингс“ ЕАД, е краен собственик, притежаващ непряко 100 000 броя акции от капитала на „235 Холдингс“ ЕАД или 100 % от правата на глас в Общото събрание на „235 Холдингс“ ЕАД. „235 Холдингс“ ЕАД се контролира пряко от „Гламфорд“ ЕООД и непряко от Марийка Георгиева Латева. Всички издадени от „235 Холдингс“ ЕАД акции дават равни права на глас на акционерите. Правото на глас на акционери с повече от 5 на сто от капитала не се различава от правата на глас на останалите акционери. На Емитента не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола.																																																				
1	Б.7	<p>„235 Холдингс“ ЕАД е учредено на 22 август 2017 г. и все още не е развивало активна дейност. Единствените краткотрайни активи, които Дружеството притежава към 30.09.2017 г. са парични средства по разплащателна сметка в банка в размер на 96 хил. лева.</p> <p>Към 30.09.2017 г. Дружеството не отчита дългосрочни и краткосрочни задължения.</p> <p>Таблица 1. Собствен капитал на „235 Холдингс“ ЕАД на база неаудитиран междинен финансов отчет към 30.09.2017г. и 30.11.2017 г.</p> <table><tr><th>№</th><th>Собствен капитал (хил.лв.)</th><th>30.09.2017</th><th>30.11.2017</th></tr><tr><td>1</td><td>Основен капитал</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>Резерви</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Финансов резултат от минали години</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Финансов резултат от текущата година</td><td>-4</td><td>-13</td></tr><tr><td></td><td>Общо</td><td>96</td><td>87</td></tr></table> <p>Източник: Неаудитиран междинен финансов отчет на “235 Холдингс“ ЕАД към 30.09.2017 г. и 30.11.2017 г.</p> <p>Капиталът, с който Дружеството е учредено на 22 август 2017 г. е в размер на 100 000 лв. Промяната в собствения капитал на дружеството към 30.09.2017 г. се дължи на натрупани разходи, отразени в текущия финансов резултат - загуба от 4 хил. лв.</p> <p>Таблица 2. Отчет за доходите на „235 Холдингс“ ЕАД на база неаудитиран междинен финансов отчет към 30.09.2017г. и 30.11.2017 г.</p> <table><tr><th>№</th><th>Отчет за доходите (хил.лв.)</th><th>30.09.2017</th><th>30.11.2017</th></tr><tr><td>1</td><td>Разходи за външни услуги</td><td>-4</td><td>-8</td></tr><tr><td>2</td><td>Разходи за персонала</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Разходи за обезценка</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Други разходи</td><td>0</td><td>-5</td></tr><tr><td>5</td><td>Общо разходи за оперативна дейност</td><td>-4</td><td>-13</td></tr><tr><td>6</td><td>Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	№	Собствен капитал (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017	1	Основен капитал	100	100	2	Резерви	0	0	3	Финансов резултат от минали години	0	0	4	Финансов резултат от текущата година	-4	-13		Общо	96	87	№	Отчет за доходите (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017	1	Разходи за външни услуги	-4	-8	2	Разходи за персонала	0	0	3	Разходи за обезценка	0	0	4	Други разходи	0	-5	5	Общо разходи за оперативна дейност	-4	-13	6	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по	0	0
№	Собствен капитал (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017																																																			
1	Основен капитал	100	100																																																			
2	Резерви	0	0																																																			
3	Финансов резултат от минали години	0	0																																																			
4	Финансов резултат от текущата година	-4	-13																																																			
	Общо	96	87																																																			
№	Отчет за доходите (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017																																																			
1	Разходи за външни услуги	-4	-8																																																			
2	Разходи за персонала	0	0																																																			
3	Разходи за обезценка	0	0																																																			
4	Други разходи	0	-5																																																			
5	Общо разходи за оперативна дейност	-4	-13																																																			
6	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по	0	0																																																			

			справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно		
		7	Приходи от лихви	0	0
		8	Други финансови разходи	0	0
		9	Печалба/Загуба преди данъци	-4	-13
		10	Приходи от данъци върху дохода	0	0
		11	Печалба/Загуба за годината	-4	-13
Източник: Неодитиран междинен финансов отчет на "235 Холдингс" ЕАД към 30.09.2017 г. и 30.11.2017 г.					
1, 2	Б.8	Неприложимо.			
1, 4, 9, 11	Б.9	Неприложимо.			
1, 4, 9, 11	Б.10	„235 Холдингс“ ЕАД е учредено на 22 август 2017 г. и към датата на настоящия Проспект няма одитиран финансов отчет.			
3	Б.11	Петър Стефанов Петров, в качеството си на Изпълнителен член на Съвета на директорите, декларира, че по негово мнение, оборотният капитал е достатъчен за настоящите нужди на Емитента.			
РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА					
Приложен ия	Елемент	Изисквания за оповестяване			
3, 5, 12, 13	В.1	Предмет на публично предлагане са 19 900 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД. Всички акции от новата емисия са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството с ISIN код: BG1100017174.			
3, 5, 12, 13	В.2	Емисията акции на „235 Холдингс“ ЕАД е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев и емисионната им стойност е 1 (един) лев.			
1	В.3	Капиталът на Дружеството се увеличава от 100 000лв., разпределен в 100 000 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 20 000 000 лв., чрез издаване на нови 19 900 000 броя поименни безналични акции, с право на един глас и номинална стойност и емисионна стойност от 1 лев за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 5 000 000 броя акции от новата емисия.			
3	В.4	Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Малцинствени права на акционерите, съгласно чл. 118 от ЗППЦК: Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат: 1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството; 2. Да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; 3. Да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; 4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. 5. Правото по т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по чл. 114, ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Акционерите на дружеството имат и право и: 1. да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание; 2. на Общото събрание да поискат и да получат информацията относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали това е свързано с обявения дневен ред; 3. да упълномощат писмено друго лице да ги представлява на Общото събрание; 4. при увеличаване на капитала на дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението; 5. при поискване да им се представят протоколите от ОСА и приложенията към тях; 6. на други права, посочени в закона или в Устава на Дружеството. При увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличението на капитала се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.			
3, 5, 12, 13	В.5	Акциите от предлаганата емисия са свободно прехвърляеми, по определения от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото прилагане, Закона за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника на БФБ – София АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД (ЦД).			
3	В.6	След регистриране на увеличение на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД в Търговския регистър, Дружеството в 7-дневен срок ще заяви пред КФН вписване на двете емисии акции – учредителната и от увеличението на капитала в регистъра на публичните дружества и други емитенти с цел търговия на регулиран пазар. След			

		вписване на емисията във водения от КФН регистър Дружеството в 7-дневен срок ще заяви пред БФБ приемането на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на БФБ. Към настоящия момент, ценни книжа, с Емитент „235 Холдингс“ ЕАД от същия клас, като предлаганите с този Проспект обикновени акции не са допуснати до търговия на „БФБ - София“ АД.
1	B.7	Съгласно Устава на Дружеството, решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с чл.247а от Търговския закон. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Разпределението на печалбата се извършва по следния начин: най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му в размер от 1/10 от капитала; останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции; по решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството. От 2018 г. Дружеството има право да изплаща и 6-месечен дивидент. „235 Холдингс“ ЕАД до момента не е изплащало дивиденди. По предложение на Съвета на директорите, Общото събрание взема решение относно изчисляване размера на дивидента.

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1	Г.1	Инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове – систематични, несистематични и рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане. Систематичните рискове действат извън емитента, но оказват ключово влияние върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат избегнати чрез диверсификация на риска и са свързани с макроикономическата обстановка, политическата ситуация, регионалното развитие и др. Систематични рискове са политически риск, пазарен риск, кредитен риск на държавата, инфлационен риск, валутен риск, риск от високи нива от безработица, лихвен риск, други рискове, свързани с основни макроикономически фактори, влияещи върху дейността на „235 Холдингс“ ЕАД.
1	Г.1	Несистематични са рисковете, специфични за самото Дружество и отрасъла, в който работи. Несистематични рискове са: отраслов (секторен) риск, риск от понижаването на стойността на акциите на Емитента, бизнес риск, фирмен риск, валутен риск, лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск, операционен риск, риск от неполучаване на доход в дружеството от придобитите компании, риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия различаващи се от пазарните, риск от невъзможност да се осигури необходимото финансиране за реализиране на инвестиционната стратегия и цели на дружеството,
3, 5, 13	Г.3	Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане: ценови риск, ликвиден риск, инфлационен риск, валутен риск; риск от неизплащане на дивидент, риск от разводняване на капитала, риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа, риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции за увеличение на капитала, риск за акционерите и рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.

РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ

Приложен ия	Елемент	Изискване за оповестяване																										
3, 10	Д.1	<u>Нетни постъпления във връзка с публичното предлагане</u> В случай, че бъдат записани успешно всички акции от увеличението на капитала, а именно 19 900 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 19 888 347 лева. В случай, че бъдат записани минималния брой акции, при който предлагането ще се счита успешно- 5 000 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 4 988 347 лева. Общите разходи по публичното предлагане на акции на „235 Холдингс“ ЕАД са разпределени както следва: Таблица 3: Общи разходи поемани от емитента																										
		<table><tr><th>Вид разход</th><th>Еднократни (лева)</th></tr><tr><td>Комисия за финансов надзор</td><td></td></tr><tr><td>Такса КФН за издаване на потвърждение проспект</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Централен депозитар</td><td></td></tr><tr><td>Такса издаване на ISIN на емисията акции</td><td>72</td></tr><tr><td>Такса депозиране на акциите</td><td>1 015</td></tr><tr><td>Българска фондова борса</td><td></td></tr><tr><td>Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса</td><td>500</td></tr><tr><td>Други</td><td></td></tr><tr><td>Оповестяване на съобщението за публично предлагане в информационната медия (прогноза)</td><td>36</td></tr><tr><td>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td><td>30</td></tr><tr><td>Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Общо</td><td>1 653</td></tr></table>	Вид разход	Еднократни (лева)	Комисия за финансов надзор		Такса КФН за издаване на потвърждение проспект	5 000	Централен депозитар		Такса издаване на ISIN на емисията акции	72	Такса депозиране на акциите	1 015	Българска фондова борса		Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500	Други		Оповестяване на съобщението за публично предлагане в информационната медия (прогноза)	36	Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала	5 000	Общо	1 653
		Вид разход	Еднократни (лева)																									
		Комисия за финансов надзор																										
		Такса КФН за издаване на потвърждение проспект	5 000																									
		Централен депозитар																										
		Такса издаване на ISIN на емисията акции	72																									
		Такса депозиране на акциите	1 015																									
		Българска фондова борса																										
		Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500																									
		Други																										
		Оповестяване на съобщението за публично предлагане в информационната медия (прогноза)	36																									
		Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																									
		Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала	5 000																									
		Общо	1 653																									
В случай, че бъдат записани всички акции от новата емисия, а именно 19 900 000 броя нови акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 11 653 лева																												
В случай, че бъде записан минималния брой акции, при който емисията ще се счита за успешна, а именно 5 000 000 броя акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 11 653 лева.																												

3, 10	Д.2а	<p>Настоящото публично предлагане на акции на „235 Холдингс“ ЕАД се извършва в изпълнение на решението на едноличния собственик на дружеството от дата 25.09.2017г. Целта на настоящото публично предлагане е структурирането на инвестиционен портфейл, съдържащ: апартаменти и жилищни комплекси, с цел отдаване под наем, управление, преустройство и/или последваща препродажба, участия в компании, които инвестират в такъв тип недвижими имоти, терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба, участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти, ценни книжа в компании от други сектори. Дружеството планира да инвестира средствата от настоящето публично предлагане основно в следните направления: закупуване на апартаменти и жилищни комплекси, с цел отдаване под наем, управление, преустройство и/или последваща препродажба, както и придобиване на участия в компании, които инвестират в такъв тип недвижими имоти; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти, а именно архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги по покупко-продажба на недвижими имоти и др.; придобиване на ценни книжа в компании от други сектори. Инвестициите във всеки вид недвижими имоти и участия в дружества, извършващи строително – инвестиционна дейност няма да надвишават 70% от набраните средства. Придобиването на участия в компании от други сектори няма да надвишава 30 % от набраните средства. С цел опимизирането на краткосрочната ликвидност на дружеството, мениджмънтът на „235 Холдингс“ ЕАД възнамерява да инвестира и в депозити, и/или инструменти на паричния пазар - краткосрочни държавни ценни книжа с падеж до 12 месеца, дългови ценни книжа със срок до падежа до 12 месеца, и/или договорни фондове на паричния пазар. Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане на акции е в размер на 19 888 347 лв. Тази сума е изчислена, като от максималния размер на емисията 19 900 000лв. са извадени очакваните разходи, свързани с публичното предлагане. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството. В случай, че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 5 000 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 4 988 347 лв. Набраните от издадената емисия средства няма да се използват за: пряко или непряко придобиване на активи, извън обичайната дейност на дружеството; финансиране на обявени придобивания на други фирми; за погасяване, намаляване или обратно изкупуване на дълг.</p>
3, 5, 10, 12	Д.3	<p><u>Общ брой на акциите, предлагани за записване и продажба</u></p> <p>Условието, на което е подчинено публичното предлагане на акциите от емисията от увеличението на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Закон за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилата на „БФБ – София“ АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД. Предмет за настоящото публично предлагане са 19 900 000 (деветнадесет милиона сто и деветстотин хиляди) броя обикновени поименни акции от емисията по увеличаване на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД. Всичките акции се предлагат равнопоставено на инвеститорите за записване. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции. Предлаганите акции са с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. След приключване на подписката, вписване на увеличението капитал на дружеството в Търговския регистър, регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД и вписване на двете емисии акции – от учредяването на дружеството и от увеличението на капитала в регистъра по чл. 30 на Комисията за финансов надзор, „235 Холдингс“ ЕАД ще предприеме действия за приемане на издадените от дружеството акции от увеличението на капитала за търговия на БФБ - София АД.</p> <p><u>Начало на предлагането:</u></p> <p>За начало на публичното предлагане се смята датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в информационната медия X3News, на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД (ако публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Съобщението за публично предлагане може да бъде публикувано единствено след одобрение от Комисията за финансов надзор на проспекта.</p> <p><u>Начало и продължителност на подписката:</u></p> <p>Начална дата на подписката е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия X3News и на интернет страниците на „235 Холдингс“ ЕАД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Поръчки за покупка ще се приемат в рамките на десет работни дни от началната дата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването ѝ, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях.</p> <p><u>Условия и ред за записване на предлаганите ценни книжа:</u></p> <p>Могат да бъдат подавани два типа поръчки:</p> <p>Лимитирана – поръчка за записване (покупка) на акции, в която е зададен максималният брой акции по емисионната стойност. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени частично; и</p> <p>Пазарна – поръчка за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена частично или изцяло.</p> <p>Подаването на поръчка се счита за потвърждение, че инвеститорът:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Се е запознал с Проспекта и е приел условията на предлагането; ➤ Дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой предлагани акции от броя, посочен в подадената поръчка, съгласно условията, изложени в този Документ за предлаганите ценни книжа;

- Се съгласява да заплати сума, равна на броя разпределени предлагани акции, умножени по емисионната стойност, заедно с всички такси и комисионни, свързани с предлагането. и
- Е съгласен, че ако до последната дата на плащане (включително) в набирателната сметка не е постъпила дължимата сума във връзка със заплащане на разпределените му предлагани акции, акциите няма да бъдат придобити от инвеститора и той не може да предявява в тази връзка претенции към инвестиционния посредник и Емитента.

Поръчки се подават в долупосочените офиси на упълномощения инвестиционен посредник, лично от инвеститора или от негов пълномощник. Поръчки (попълнени и подписани от инвеститора) могат да се подават и чрез друг инвестиционен посредник.

Ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции /свърхзаписване/, подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до обявения краен срок по-долу.

В случай на свърхзаписване, всички подадени заявки за записване на акции се удовлетворяват пропорционално, като:

- а) се сумира общия брой акции по всички подадени заявки;
- б) се изчисли в процент дела на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки по т. "а", и
- в) полученият процентен дял по т. "б" за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия.

Във всички случаи, включително и при свърхзаписване, в срок до 3 (три) работни дни след крайния срок за записване на акции по т. 5.2.1.2, ИП "Капман" АД изпраща потвърждение до инвеститорите, съответно списъка на разпределение за инвестиционните посредници, относно броя акции, които имат право да получат. Инвеститорите заплащат съответните суми (брой разпределени акции умножен по емисионната стойност) в срок от три работни дни от получаване на потвърждението за броя разпределени акции.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ И ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСКЪА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:

Акциите, предмет на публично предлагане ще бъдат разпределени до три работни дни след изтичане на срока за подаване на поръчки за записване. В същият срок ще бъде обявен и списъкът за разпределение.

ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ:

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на "235 Холдингс" ЕАД в Уникредит Булбанк АД Клон Цар Борис III адрес: бул. „Цар Борис III" № 41, тел: (02) 895 4028; (02) 895 4027.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до края на третия работен ден след обявяване на списъка за разпределените акции. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК).

КРАЙ НА ПОДПИСКАТА:

Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването ѝ, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях. Инвеститорите разполагат с три работни дни след обявяване на списъка за разпределение на предлаганите акции да заплатят тяхната стойност.

НЕОТТЕГЛЯЕМОСТ НА ПОРЪЧКИТЕ

Съгласно §1, т. 11 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции.

Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в проспекта. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа.

ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това, дали е местно или чуждестранно юридическо лице) и нотариално заверено изрично пълномощно за записване на нови акции.

„Капман" АД и инвестиционните посредници, до които се подават поръчките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на поръчките, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с предоставените им документи.

ОФИСИ НА „КАПМАН" КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ПОРЪЧКИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

- Централен офис в град София, ул. „Три уши" № 8, ет. 6
Телефон: 02 4030200
e-mail: mail@capman.bg
работно време: 9.00 ч. – 18.00 ч.
- Офис в град Варна, ул. "Генерал Колев" 60 ет.1 ап.3
Телефон: 052 606751
e-mail: varna@capman.bg
работно време: 9.00 ч. – 18.00 ч.
- Офис в град Стара Загора, ул. ул."Цар Симеон Велики" 112, ет.2, офис 2

Телефон: 042 25 41 97
e-mail: starazagora@capman.bg
работно време: 11.00 ч. – 14.00 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Поръчката за записване на акции трябва да съдържа минимум:

- имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – съответните идентификационни данни по чл. 34 от Наредба №38;
- емитент „235 Холдингс“ ЕАД, ISIN код на емисията акции;
- дата, час и място на подаване на поръчката;
- стойност на поръчката;
- подпис на лицето, което подава поръчката или на неговия законен представител или пълномощник;

„Капман“ АД в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник има правото да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на поръчки, както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА

- за български юридически лица – оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на писмената поръчка;
- за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверение документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето), на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, рлидružени с превод на тези документи на български или на английски език;
- за български физически лица – заведено от тях копие на документа им за самоличност;
- за чуждестранни физически лица – копие от страниците в паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако такава има в паспорта), и копие на страниците в паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или на английски език;
- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.
- данни за банковата сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, ако предлагането бъде прекратено.

ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

Физическите лица подават поръчките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към поръчката легализиран оригинален превод на страниците от паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако такава има в паспорта), дата на изтичане (ако такава има в паспорта), националност, адрес (ако такъв има в паспорта) и обикновено копие на страниците от паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Поръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ за придобие от предлаганите акции. В този случай съответният инвестиционен посредник изпраща на „Капман“ АД съгласно предварително определена от него форма и инструкции, информация за подадените поръчки за записване от негови клиенти. В този случай не е необходимо да се предоставя на упълномощения инвестиционен посредник на пълномощно относно овластяване на другия инвестиционен посредник от клиента.

Упълномощеният инвестиционен посредник, както и другите лицензирани инвестиционни посредници, чрез които се подават поръчките, в съответствие с приложимите към дейността им нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на поръчки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността, приложенията и други обстоятелства, свързани с предоставените им документи.

ОТМЯНА И СПИРАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Комисията за Финансов Надзор може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането му са нарушени.

В случай, че в периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане са установени нови обстоятелства, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, емитентът е длъжен да изготви допълнение към проспекта и да го представи в Комисията за

	<p>Финансов Надзор.</p> <p>Комисията за Финансов Надзор може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на закона и актовете по прилагането му. В този случай Комисията за Финансов Надзор може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 ЗППЦК.</p> <p><u>ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНО И УСЛОВИЯ ЗА ОТМЯНА СЛЕД КАТО СДЕЛКИТЕ СА ЗАПОЧНАЛИ</u></p> <p>„235 Холдинг“ ЕАД се запазва правото, след консултиране с упълномощения инвестиционен посредник, да прекрати или да отложи предлагането, при условията по-долу и без да посочва причина за това. Ако Съветът на директорите на „235 Холдингс“ ЕАД вземе решение за прекратяване или отлагане на предлагането, Дружеството е длъжно да уведоми за това КФН и инвеститорите незабавно, но не по-късно от следващия работен ден след вземане на решението.</p> <p>В съответствие с решението на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции, ако не бъдат записани и заплатени поне 5 000 000 акции, предлагането ще бъде прекратено. Предлагането ще бъде прекратено и ако бъде отказано вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала.</p> <p>На основание чл. 92з, ал. 1 от ЗППЦК Комисията за Финансов Надзор може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането му са нарушени.</p> <p>В периода между издаването и потвърждаването на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, Дружеството на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК е длъжно, най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържашата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в КФН. В случай, че КФН установи, че не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, може да откаже да одобри допълнението към проспекта и на основание чл. 212 от ЗППЦК да спре окончателно публичното предлагане.</p> <p>Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), пазарния оператор („БФБ – София“ АД) може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в Правилника за дейността на регулирания пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара. Пазарният оператор оповестява публично решението за спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняване на финансови инструменти от търговията и уведомява за това КФН.</p> <p>Чл. 212 от ЗППЦК и чл. 118 от ЗПФИ уреждат правомощията на заместник председателя на КФН да спре от търговия определени финансови инструменти.</p> <p><u>ВЪЗМОЖОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОДПИСКАТА И РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИТЕ СУМИ</u></p> <p>Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени най-малко 5 000 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер.</p> <p><u>МИНИМАЛНА И/ИЛИ МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА (БРОЙ ИЛИ СЪВКУПНА СУМА)</u></p> <p>Всеки инвеститор има правото да подаде поръчка за желаното от него количество, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой акции за записване.</p> <p><u>УСЛОВИЯ, РЕД И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА</u></p> <p>Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „235 Холдингс“ ЕАД в Уникредит Булбанк АД Клон Цар Борис III адрес: бул. „Цар Борис III“ № 41, тел: (02) 895 4028; (02) 895 4027.</p> <p>Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до края на третия работен ден след обявяване на списъка за разпределените акции. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията.</p> <p><u>РЕД ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПО-МАЛКО ИЛИ ПО-ГОЛЯМО ОТ ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ЦЕННИ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК НА ПОДПИСКАТА</u></p> <p>Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени най-малко 5 000 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер.</p> <p>Ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции /свърхзаписване/, подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до крайния срок на подписката.</p> <p><u>ПЕРИОД, ПРЕЗ КОЙТО ПОРЪЧКАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНА, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ОТТЕГЛЯТ НАРЕЖДЕНИЯТА СИ</u></p> <p>Записване е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акции в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност (§1, т. 11 от ДР на ЗППЦК). В този смисъл, инвеститор, който вече е подал поръчка за записване на акции, не може да я оттегли. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл. 85, ал. 6, във връзка с чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК.</p> <p><u>РЕД И СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АКЦИИТЕ, ДОСТАВКА НА АКЦИИТЕ</u></p> <p>Заплащането на емисионната стойност за акциите се извършва по специална набирателна сметка, открита</p>
--	--

от името на „235 Холдингс“ ЕАД в Уникредит Булбанк АД, която ще бъде посочена в съобщението за публично предлагане по чл. 92а, от ЗППЦК.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции не по-късно от края на третия работен ден след деня на обявяване на списъка за разпределение на акциите. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на публичното предлагане и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

След регистриране на новата емисия акции в Централен депозитар АД, акциите ще бъдат регистрирани по клиентски сметки при инвестиционните посредници, през които съответния инвеститор е подал поръчка. След регистрацията в депозитарната институция и по искане на притежателите на акции, Централен депозитар АД издава удостоверение документ (депозитарна разписка) за притежаваните ценни книжа чрез инвестиционен посредник - член на Централния депозитар. Депозитарната разписка може да бъде получена лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано нейното издаване.

[ЗАПИСВАНЕ НА ПО-МАЛКО АКЦИИ](#)

В случай, че бъдат записани и платени най-малко 5 000 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер.

[ЗАПИСВАНЕ НА ПОВЕЧЕ АКЦИИ](#)

Не се предвижда промяна на броя на предлаганите акции. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението на едноличния собственик на капитала, проведено на 25.09.2017г.

[ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ](#)

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, „235 Холдингс“ ЕАД регистрира емисията акции в Централен депозитар АД. Акциите ще бъдат регистрирани по клиентски сметки при инвестиционните посредници, през които съответния инвеститор е подал поръчка. След регистрацията в депозитарната институция и по искане на притежателите на акции, Централен депозитар АД издава удостоверение документ (депозитарна разписка) за притежаваните ценни книжа чрез инвестиционен посредник - член на Централния депозитар. Издаването на удостоверение за притежавани финансови инструменти се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен последник по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на Централен депозитар АД и вътрешните актове на посредника.

[ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДПИСКАТА](#)

„235 Холдингс“ ЕАД уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „235 Холдингс“ ЕАД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. В 14-дневен срок от крайния срок на публичното предлагане на акции, „235 Холдингс“ ЕАД ще изпрати уведомление до КФН, в което ще приложи удостоверение от Централен депозитар АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от Уникредит Булбанк АД, Клон „Цар Борис III“ АД, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции и други документи по чл. 24 от Наредбата за проспектите.

Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В случай, че до крайния срок на публичното предлагане не бъдат записани акции до минималния размер от 5 000 000 броя акции, първичното публично предлагане на акции ще се счита за неуспешно. В този случай Дружеството ще уведоми КФН за резултатите от предлагането в рамките на седем дни след крайния срок на подписката.

В случай, че поради независещи от Емитента и/или инвестиционния посредник причини набирателната сметка не бъде заверена в указаните срокове с минималното количество средства (минималния размер от 5 000 000 нови акции, умножен по обявената цена), Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК. В деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 „235 Холдингс“ ЕАД, ще уведоми Уникредит Булбанк АД, клон „Цар Борис III“ АД за резултата от подписката, ще публикува на своята интернет страница и на страницата на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, покана до лицата, записали ценни книжа, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми и ще заяви поканата за оповестяване в Търговския регистър и за публикуване във информационната медия X3News. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако такива са налице.

В случай че бъде постановен отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД, последното уведомява КФН в 7 (седем)-дневен срок от постановяването на отказа.

[РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРЕДПОЧИТАТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА](#)

Съгласно решение на едноличния собственик на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД, проведено на 25.09.2017г. увеличението на капитала се извършва чрез публично предлагане на акции. Едноличният собственик на капитала е приел решение, с което отменя предимствените права на едноличния собственик на капитала да придобие част от новите акции, съразмерна с дела му в капитала преди увеличението. При това увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции не се издават права по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗППЦК, тъй като „235 Холдингс“ ЕАД ще придобие статут на публично дружество след успешно увеличение на капитала и вписването му в Търговския регистър и в регистър на публичните дружества, воден от КФН.

		<p><u>ГРУПИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИТЕ</u></p> <p>Новите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции.</p> <p><u>ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ИНВЕСТИТОРИ</u></p> <p>Към датата на настоящото Резюме „235 Холдингс“ ЕАД и упълномощеният инвестиционен посредник „Капман“ АД не са и не възнамеряват да определят съотношения, траншове и и/или количества акции, които да бъдат разпределяни между отделните категории инвеститори. Не е налице предварително определено преимуществено третиране при разпределението на акциите, което да осигурява на определени категории инвеститори или определени преимуществено третирани групи, процент от предлагането, запазен за такова преференциално третиране. Предлаганите акции ще бъдат разпределяни по пропорционален принцип между всички класирани инвеститори по емисионната цена, като упълномощеният инвестиционен посредник ще изготви списък на разпределението, където поръчката на всеки класиран инвеститор ще бъде удовлетворена с един и същи коефициент на разпределение.</p> <p>В рамките на публичното предлагане не се предвижда предлагане на допълнителен брой извън предложените 19 900 000 броя акции.</p> <p><u>ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</u></p> <p>Не се предвижда разпределяне на траншове на предлаганите акции, включително институционални траншове, траншове за клиенти на дребно и траншове за заетите лица на емитента и всякакви други траншове.</p> <p><u>ПРОЦЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНАТА СУМА И ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ТЪРГОВИЯТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО УВЕДОМЛЕНИЕТО</u></p> <p>Въз основа на получените поръчки, упълномощеният инвестиционен посредник ще изготви списък за разпределение, който ще съдържа имената на инвеститорите, съответно на клиентите на инвестиционните посредници, чрез които са подадени поръчките, и броя предлагани акции, разпределени на всеки от тях.</p> <p>Упълномощеният инвестиционен посредник ще уведоми инвеститорите, включени в списъка чрез изпращане на съобщение на съответния инвеститор или на инвестиционния посредник, който е участвал за негова сметка. Съобщенията се изпращат на посочени в поръчката e-mail адреси на инвеститорите от списъка, до три работни дни, следващи изтичането на срока на публичното предлагане. Обобщена информация за списъка за разпределение ще бъде на разположение в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД в гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6 и на неговата интернет страница – www.capman.bg.</p> <p>Списъкът за разпределение няма да бъде оповестяван публично, нито разкриван по какъвто и да било начин, освен на лицата и институциите, посочени в нормативен акт.</p> <p><u>ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИТЕ И КРИТЕРИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО ѝ</u></p> <p>Цената на предлагане (емисионна стойност) съпада с номиналната стойност на една акция - 1.00 лв. и е определена от едноличният собственик на капитала на 25.09.2017г.</p> <p><u>КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПОРЪЧКИ</u></p> <p>На класиране подлежат всички поръчки, които отговарят на условията за техния вид, съдържание и начин на подаване, подробно описани по-горе. Всички поръчки, отговарящи на тези условия се класират в зависимост от вида си – пазарни и лимитирани. Лимитирани поръчки, които съдържат цена под емисионната стойност няма да подлежат на класиране и няма да получат разпределение от получените акции.</p> <p>Всички акции, предмет на публично предлагане ще бъдат записани по емисионната стойност. В случай на презаписване, поръчките на всички инвеститори ще се третират еднакво. Предлаганите акции ще бъдат разпределяни по пропорционален принцип между всички класирани инвеститори по емисионната цена, като упълномощеният инвестиционен посредник ще изготви списък на разпределението, където поръчката на всеки класиран инвеститор ще бъде удовлетворена с един и същи коефициент на разпределение. В случай, че коефициентът на разпределение не е цяло число, то той се закръглява надолу до втория знак след десетичната точка.</p> <p>Разходи за сметка на инвеститорите</p> <p>Освен заплащане на цената на записаните акции, за сметка на инвеститорите са и всички разходи, свързани със записването на акциите:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ такси и комисионни за инвестиционния посредник, чрез който се записват акциите; ➤ банкови такси и комисионни за паричните преводи. <p><u>ПРОЦЕДУРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО</u></p> <p>При определянето на емисионната стойност на акциите Съветът на директорите на „235 Холдингс“ ЕАД е съобразил изискванията на чл. 176, ал. 2 от Търговския закон, съгласно която емисионната стойност на издадените акции не може да бъде по-малка от номиналната.</p>
3, 5, 10, 12, 13	Д.4	Емитентът няма информация за участия, които да водят до конфликт на интереси при реализацията на емисията.
3, 10	Д.5	Ценните книжа от увеличението на капитала се предлагат за записване от името и за сметка на емитента. „235 Холдингс“ ЕАД не разполага с информация, дали едноличният собственик на капитала и/или членовете на Съвета на директорите на дружеството възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала. „235 Холдингс“ ЕАД не разполага с информация, дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции. Не са на лице споразумения за замразяване на капитала.

3, 10

Д.6

Д.7

Всички

Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варианти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция. „235 Холдингс“ ЕАД не е издавало конвертируеми облигации, варианти или опции. Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна емисионна стойност от обявената в Проспекта.

Таблица 4: Разводняване на капитала на “235 Холдингс” ЕАД към 30.11.2017 г..

Показател	Към 30.11.2017г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите –лв	87 000	19 975 347	5 075 347
Общо задължения-лв	0	0	0
Балансова стойност на нетните активи-лв	87 000	19 975 347	5 075 347
Акции в обръщение - брой	100 000	20 000 000	5 100 000
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
Балансова стойност на акция – лв.	0,87	0,9988	0,9952
Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1
Разводняване(-) / Антиразводняване(+) в %		14,80%	14,39%

Източник: Междинен финансов отчет на “235 Холдингс” ЕАД към 30.11.2017г.

Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционен посредник, разплащателни институции, “Централен депозитар” АД, които са свързани със закупуване на акции на „235 Холдингс“ ЕАД.

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСИТЕ НА:

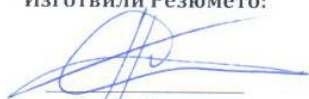
ЕМИТЕНТ**235 ХОЛДИНГС“ АД**

Адрес: гр. София 1000, ул. Хан Крум № 3, ет.21
Тел.: (+359 2) 963 0579
от 10.00 – 16.00 часа
Лице за контакт: Петър Петров
Интернет адрес: <https://www.235.world>
E-mail: info@235.world

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК**ИП „Капман“ АД**

Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6
Тел.: (+359 2) 40 30 200
от 10.00 – 16.00 часа
Лице за контакт: Антон Домозетски
Интернет адрес: www.capman.bg
E-mail: mail@capman.bg

Изготвили Резюме:



Петър Петров
Изпълнителен директор на „235 Холдингс“ ЕАД



Иван Колев
Председател на Съвета на директорите



Павлин Стоев
Заместник-председател на Съвета на директорите

Долуподписаният изпълнителен директор на „235 Холдингс“ ЕАД, с подписа си декларира, че Резюмеът отговаря на изискванията на закона:



Петър Петров
Изпълнителен директор

