

**ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА**  
**ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА**  
**„235 ХОЛДИНГС“ ЕАД**

Вид	Акции - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на глас	
Брой	19 900 000 (деветнадесет милиона и деветстотин хиляди ) броя	
Присвоен номер по ISIN:	ISIN: BG1100017174	
	на акция	общо
Номинална стойност	1,00 лв.	19 900 000 лв.
Емисионна стойност	1,00 лв.	19 900 000 лв.
Начална дата за записване на акциите	Първият работен ден, следващ изтичането на 7 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 – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).	
Краен срок за записване на акциите	Десетия работен ден от началната дата.	
Инвестиционен посредник	„Капман“ АД, гр. София , ул. “Три уши” № 8, ет. 6	

Настоящото Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта и съдържа единствено информация, свързана с настъпването на съществено ново обстоятелство в съдържащата се информация в одобрения проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “235 Холдингс” ЕАД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпило ново обстоятелство е наличието на одитиран годишен финансов отчет на “235 Холдингс” ЕАД към 31.12.2017 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на Проспекта, състоящ се от регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюме и с допълнението на Проспекта, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение към документа за предлаганите ценни книжа и допълнение към резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно особеностите на дружеството и на публично предлаганите ценни книжа е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност

**Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа (като част от Проспекта) с Решение № 63 – Е от 16 януари 2018 г. и Допълнението към него 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 Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа. 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 Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа 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, а одиторът – за вредите причинени от одитирания от него финансов отчет.

**СЪДЪРЖАНИЕ**

1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, Т.1.1.ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО. ....	3
2. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, Т.1.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА.....	3
3. ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА III. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ, Т.3.2.КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ.....	4
4.ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА IX. РАЗВОДНЯВАНЕ .....	4
5. ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .....	6
ИНДИКАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ОДИТИРАНА.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ .....	6

Инвеститорите могат да получат Проспекта и Допълнението към него, за да се запознаят със съдържанието му, в офиса на адреса за управление на “235 Холдингс” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Хан Крум” № 3, ет. 2 и в офиса на ИП “Капман” АД в гр. София, ул. “Три уши” № 8, ет. 6 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и в информационния център на Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, ул. “Будапеща” № 16, всеки работен ден от 9.00 до 17 часа. Телефонна централа на Комисията: 02/94 04 999. Телефон за контакти на “235 Холдингс” ЕАД: (02) 963 0579, лице за контакти: Петър Петров.

**СЪЩЕСТВЕННОТО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА НА „235 ХОЛДИНГС“ ЕАД, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 63-Е/16.01.2018г., КОЕТО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, Е НАЛИЧИЕТО НА ОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „235 ХОЛДИНГС“ ЕАД КЪМ 31.12.2017 г.**

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнения към представените финансови данни с данни от одитирания годишен финансов отчет на „235 Холдингс“ ЕАД към 31.12.2017 г., както следва:

**1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, Т.1.1.ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО.**

“235 Холдингс“ ЕАД е дружество с едностепенна система на управление. Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на директорите, който е отговорен за съставянето на Документа за предлаганите ценни книжа. Към датата на настоящия документ членовете на Съвета на директорите на “235 Холдингс“ ЕАД, отговарящи солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към него, са:

- Петър Стефанов Петров – Изпълнителен директор и независим член на Съвета на директорите, представляващ заедно с Павлин Стефанов Стоев;
- Иван Колев Колев - Председател на Съвета на директорите;
- Павлин Стефанов Стоев – Заместник председател на Съвета на директорите, представляващ.

Изпълнителният директор на „235 Холдингс“ ЕАД – Петър Петров с подписа си на последната страница декларира, че това Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона.

Към датата на изготвяне на проспекта и настоящето допълнение към него, СД на “235 Холдингс“ ЕАД (наричано в настоящия документ за краткост Дружеството, Емитента или Дружеството-емитент) не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник.

Съставителят на финансовите отчети на Емитента – „НОВАКОН България“ ООД, отговаря солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал.3 от ЗППЦК за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в неаудитирания финансов отчет на “235 Холдингс “ ЕАД към 30.09.2017г. и одитирания годишния финансов отчет към 31.12.2017 г.

Годишният финансов отчет към 31.12.2017 г. е одитиран от Стоян Димитров Стоянов, диплома № 0043, адрес гр. София. бул."Тотлебен" № 28, ет.3, офис 4, който в качеството на регистриран одитор, отговаря солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал.3 от ЗППЦК, за вреди причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в одитирания годишен финансов отчет за 2017 г.

**2. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, Т.1.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА**

С подписите си на последната страница Петър Петров - Изпълнителен директор и независим член на Съвета на директорите, Иван Колев – Председател на Съвета на директорите и Павлин Стоев - член на Съвета на директорите и представляващ декларира, че след като са положили всички разумни грижи и са се уверили, че случаят е

такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона.

Декларациите по чл.81, ал.5 от ЗППЦК на Членовете на Съвета на директорите, на Счетоводителя и одитора на “235 Холдингс” ЕАД представляват неразделна част от Проспекта.

### 3. ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, Т.3.2.КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Представените по-долу избрани финансови данни за “235 Холдингс” ЕАД се основават на годишния одитиран финансов отчет на дружеството към 31.12.2017г.

**Таблица 1: Капитализация и задлъжнялост**

	30.11.2017г.
Наименование	BGN (в хил.лева)
Собствен капитал	87
Основен капитал	100
Непокрита загуба от минали години	0
Финансов резултат	-13
Дългосрочни пасиви	0
Краткосрочни пасиви	0

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

**Таблица 2: Капитализация и задлъжнялост**

	31.12.2017г.
Наименование	BGN (в хил.лева)
Собствен капитал	87
Основен капитал	100
Непокрита загуба от минали години	0
Финансов резултат	-13
Дългосрочни пасиви	0
Краткосрочни пасиви	0

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на “235 Холдингс” ЕАД към 31.12.2017г.

Посочените по-долу очаквани постъпления от публичното предлагане ще бъдат достатъчни за осъществяването на планираните в краткосрочен план инвестиции. Към настоящия момент емитентът не възнамерява да използва други форми за финансиране на основната си дейност, освен по изключение банкови заеми за временно преодоляване на липса на средства за инвестиране.

### 4.ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА IX. РАЗВОДНЯВАНЕ

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 ванти 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, ванти 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 3: Разводняване на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД към 30.11.2017 на база междинен неаудитиран финансов отчет**

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 30.11.2017 г.

**Таблица 4: Разводняване на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД към 31.12.2017 на база одитиран годишен финансов отчет**

Показател	Към 31.12.2017г. 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: Одитиран годишен финансов отчет на „235 Холдингс“ ЕАД към 31.12.2017 г.

При положение, че капиталът на „235 Холдингс“ ЕАД бъде увеличен до максимално предвидения размер, то счетоводно балансовата стойност на една акция ще нарасне от 0,87 лв. до 0,9988 лв.

Същевременно, едноличния собственик на капитала, в случай, че не вземе участие в увеличението, следва да бъде уведомен, че макар и счетоводната стойност на акцията от капитала на „235 Холдингс“ ЕАД да се повиши, относителният дял на една тяхна акция ще намалее.

Съгласно получените стойности, емисионната стойност на новите акции (1 лв.) е по-висока от балансовата стойност на една акция, преди увеличението (0,87 лв.) и съответно не е налице разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансова стойност на акция. Балансовата стойност на акция, след увеличението е в размер на 0,9988 лв. при максимално увеличение на капитала и в размер на 0,9952 лв. при минимално такова, и е налице увеличение на балансовата стойност (антиразводняване) при максимално увеличение на капитала съответно с +14,80% и разводняване при минимално увеличение на капитала +14,39%.

За изчисляване на непосредственото разводняване на едноличния собственик на капитала, в случай, че не участва в увеличението на капитала на Дружеството, се калкулира дела на броя на новоиздадените акции в общия брой на акциите след увеличението. По този начин при минимално увеличение на капитала, едноличния собственик на капитала, в случай, че не е участвал в него чрез записване на нови акции, ще развонди участието си с 98,04 % (до 1,96 % от капитала), а при максимално увеличение на капитала с 99,5% (до 0,5 % от капитала).

В следствие на публичното предлагане не се стига до разводняване на капитала.

## **5. ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА Х. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**


### **ИНДИКАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ОДИТИРАНА**

„235 Холдингс“ ЕАД е учреден на 22 август 2017 г. и към датата на Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа е налице одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2017 г..

В Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа не е включена друга информация, която да е одитирана или прегледана от определени по закон одитори, нито такава, по която да е изготвен доклад от такива.

В Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа е включена финансова информация, чийто източник е одитирания годишен финансов отчет към 31.12.2017г.

### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>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:</b>	
<b>ЕМИТЕНТ</b>	<b>235 ХОЛДИНГС“ ЕАД</b> 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: <a href="https://www.235.world">https://www.235.world</a> E-mail: info@235.world
<b>ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК</b>  	<b>ИП „Капман“ АД</b> 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: <a href="http://www.capman.bg">www.capman.bg</a> E-mail: mail@capman.bg

**Съставители на Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа:**



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 декларира, че Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.



Петър Петров  
Изпълнителен директор

