

“СОЛАР ЛОГИСТИК” ЕАД

(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)

РЕЗЮМЕ**ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ НА
“СОЛАР ЛОГИСТИК” ЕАД**

Вид на корпоративните облигации	Облигации - обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени	
Брой	25 000 (двадесет и пет хиляди) броя	
Присвоен номер по ISIN:	ISIN: BG2100002190	
	на облигация	общо
Номинална стойност	1 000, 00 лв.	25 000 000 лв.
Емисионна стойност	1 000,00 лв.	25 000 000 лв.
Валута на облигационния заем	Лева	
Дата на издаване	25 януари 2019 г.	
Срочност	8 (осем) години	
Дати на падежите за главничните плащания	25.07.2022г.; 25.01.2023г.; 25.07.2023г.; 25.01.2024г.; 25.07.2024г.; 25.01.2025г.; 25.07.2025г.; 25.01.2026г.; 25.07.2026г.; 25.01.2027 г.	
Дати на падежите за лихвените плащания са както следва	25.07.2019г.; 25.01.2020г.; 25.07.2020г.; 25.01.2021г.; 25.07.2021г.; 25.01.2022г.; 25.07.2022г.; 25.01.2023г.; 25.07.2023г.; 25.01.2024г.; 25.07.2024г.; 25.01.2025г.; 25.07.2025г.; 25.01.2026г.; 25.07.2026г.; 25.01.2027 г.	
Лихва	4,4% (четири цяло и четиридесет стотни процента)	
Период на лихвено плащане	6 (шест) месеца	
Инвестиционен посредник	“Капман” АД, гр. София, ул. “Три уши” № 8, ет. 6	

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 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение № г., 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 “Солар Логистик” ЕАД, както и подписалият Резюмето Инвестиционен посредник, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Лицето гарантиращо ценните книжа отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето, касаещи застрахователната полица. 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 финансовите отчети 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 одиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети.

15 юли 2019г.

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	Не е приложимо към настоящата емисия, в следствие което не е предоставено съгласие от страна на Емитента или на лицето, отговорно за съставянето на Проспекта, за използване на Проспекта от трети лица във връзка с последваща препродажба или окончателно пласиране на ценни книжа, осъществено от финансови посредници.

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1, 4, 7, 9, 11	Б.1	Наименованието на дружеството е “Солар Логистик” ЕАД, с еквивалент на английски език SOLAR LOGISTICS EAD. Дружеството е учредено на 18.06.2014г. с наименование „Севко България“ ЕАД, което юридическо и търговско наименование използва до 26.02.2019г., когато по партидата на дружеството в ТР е вписана промяна в наименованието на Дружеството – „Солар Логистик“ ЕАД.
1, 4, 7, 9, 11	Б.2	Дружеството емитент е учредено на събрание, проведено на 18.06.2014г.. и е вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 01.07.2014г., с наименование “Севко България” ЕАД, ЕИК 203125790. 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: София 1301, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 8 ет.6
4, 11	Б.46	<p>“Солар Логистик” ЕАД предвижда главен пазар за осъществяване на неговата дейност да бъде пазарът на производство и продажба на ел. енергия от възобновяеми източници - фотоволтаични централи и биомаса. Към датата на настоящия проспект “Солар Логистик” ЕАД предвижда да оперира на нов пазар - пазарът на производство и продажба на ел. енергия от възобновяеми източници - фотоволтаични централи и биомаса основно чрез придобити участия в дружества, развиващи тази дейност. Освен това Дружеството притежава подходящи имоти и терени, върху които биха могли да се изградят фотоволтаични паркове, както и да се стартира производство на ел. енергия от биомаса.</p> <p>В изпълнение на новата стратегия за промяна на търговската позиция, през 2019 г. Емитентът е подписал предварителен договор за покупко-продажба на дялове на дружество, притежаващо 3 бр. недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Добрич, с цел изграждане върху тях на мощности за производство на ел. енергия от възобновяеми източници – фотоволтаични централи и биомаса. Общият размер на инвестицията е 13 150 хил. лв. В подписания договор за покупка на дялове е пояснено, че имотите, върху които „Солар Логистик“ ЕАД желае да придобие собственост, ще бъдат апортирани от страна на продавача по реда на търговския закон, като за целта ще се учреди дъщерно еднолично дружество с ограничена отговорност, с капитал – апортираните имоти. Емитентът е инвестирал и в закупуването на дялове на две дружества, чиято дейност е свързана с производство на ел. енергия от ВИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На 12.04.2019 г. „Солар Логистик“ ЕАД сключи договор за придобиване на 500 дружествени дяла, представляващи 100% от собствеността на капитала на „Соларен парк Летница“ ЕООД. Стойността на сделката е 341 911 евро. Новопридобитото дружество е собственик на обект „Фотоволатичен парк и сграда с производствено и обслужващо предназначение“, находящ се в землището на гр. Летница. ФВЕЦ Летница представлява соларен парк с инсталирана мощност от 197.4 kWp; • На 12.04.2019 г. „Солар Логистик“ ЕАД сключи договор за придобиване на 500 дружествени дяла, представляващи 100% от собствеността на капитала на „Балканенерджи“ ЕООД. Стойността на сделката е 341 850 евро. Новопридобитото дружество е собственик на обект „Фотоволатичен парк и сграда с производствено и обслужващо предназначение“, находящ се в землището на гр. Летница. ФВЕЦ Балканенерджи представлява соларен парк с инсталирана мощност от 197.4 kWp. <p>Ключов фактор, който би оказал влияние върху дейността на дружеството е инвестиционния опит на дружеството - майка – „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, което вече има успешно изпълнени няколко проекта в областта на възобновяемите енергийни източници.</p> <p>Тъй като по отношение на произвежданата електроенергия е налице гарантирано изкупуване от страна на електроразпределителните дружества и то по фиксирани преференциални цени, за “Солар Логистик” ЕАД не е налице конкуренция в сектора.</p> <p>По отношение на дейността, свързана с придобиването на терени, “Солар Логистик” ЕАД ще се конкурира на националния пазар в известна степен със дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и с обикновени публични и непублични дружества, които инвестират в недвижими имоти и в дружества, които предоставят услуги, свързани с недвижимите имоти.</p> <p>Във връзка с инвестирането в дялови участия и финансови инструменти, „Солар Логистик“ ЕАД ще се конкурира с всички видове фондове, които оперират с финансови инструменти на българския капиталов пазар – колективни инвестиционни фондове, фондове за дялови инвестиции и др.</p> <p>На Емитента не са известни други тенденции, колебания, изисквания, ангажименти или събития, които</p>

		да се очаква да окажат значителен ефект върху проспектите на „Солар Логистик“ АД за текущата финансова година.																																																																																										
1, 4, 9, 11	Б.5	<p>„Солар Логистик“ ЕАД е акционерно дружество с едностепенна структура на управление. По смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която „Група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия, Емитентът е част от икономическата група на публичното дружество „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ЕИК 175433155, което е негов едноличен собственик.</p> <p>Дружеството-майка „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е едноличен собственик и на капитала на „Капман Солар Инвест“ ЕООД, ЕИК 201744908 и „ФВЕ Рогозен“ ЕООД, ЕИК 201159737. Дъщерни дружества на Емитента са „Севко Трейд“ ЕООД, ЕИК 201937049; „Соларен парк Летница“ ЕООД, ЕИК 201786348; „Балканенерджи“ ЕООД, ЕИК 201741093.</p>																																																																																										
1, 4, 9, 11	Б.9	Дружеството не представя прогнози за печалбите.																																																																																										
1, 4, 9, 11	Б.10	<p>Одиторският доклад към индивидуалния финансов отчет за 2017 г. не е бил отказван, а в него одиторът е посочил:</p> <p>„Други въпроси“</p> <p>„Финансовият отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2016 година, е одитиран от друг одитор, който е издал одиторски доклад с немодифицирано мнение относно този отчет с дата 06 април 2017 година.“</p> <p>Одиторският доклад към индивидуалния финансов отчет за 2018 г. не е бил отказван, а в него одиторът е посочил:</p> <p>„Параграф за обръщане на внимание“</p> <p>„1. Обръщаме внимание на Приложение 1.1 Собствености управление от финансовия отчет, където е оповестено, че на 28.12.2018 г. е сменена собствеността на капитала в Дружеството, а именно „Холдинг Нов Век“ АД в качеството си на едноличен собственик на капитала взема решение и продава 100% от акциите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.</p> <p>2. Обръщаме внимание на приложение 13. Инвестиционни имоти от финансовия отчет, където е оповестено, че във връзка с промяна на предмета на дейност на Дружеството – инвестиционна дейност, инвестиционните имоти са оценени по справедлива стойност в размер на 10 827 хил. лв.</p> <p>Нашето мнение не е модифицирано по този въпрос.“</p>																																																																																										
4,9,11	Б.12	<p>Таблица 1. Отчет за финансовото състояние на „Солар Логистик“ ЕАД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017 и към 31.12.2018г.</p> <table> <tr> <th>Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)</th><th>31.12.2017</th><th>31.12.2018</th></tr> <tr> <td>АКТИВИ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Нетекущи активи</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Имоти, машини и оборудване</td><td>4746</td><td>876</td></tr> <tr> <td>Инвестиционни имоти</td><td>-</td><td>10827</td></tr> <tr> <td>Инвестиции в дъщерни дружества</td><td>1505</td><td>1505</td></tr> <tr> <td>Активи по отсрочени данъци</td><td>113</td><td>122</td></tr> <tr> <td>Общо нетекущи активи</td><td>6364</td><td>13330</td></tr> <tr> <td>Текущи активи</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Търговски вземания</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Други вземания</td><td>55</td><td>164</td></tr> <tr> <td>Парични средства и парични еквиваленти</td><td>1</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Общо текущи активи</td><td>57</td><td>192</td></tr> <tr> <td>ОБЩО АКТИВИ</td><td>6421</td><td>13522</td></tr> <tr> <td>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Собствен капитал</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Основен акционерен капитал</td><td>7437</td><td>7437</td></tr> <tr> <td>Натрупана печалба/загуба</td><td>-1022</td><td>2311</td></tr> <tr> <td>Общо собствен капитал</td><td>6415</td><td>9748</td></tr> <tr> <td>Текущи пасиви</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Търговски задължения</td><td>-</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Задължения към персонала и соц. осигуряване</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Данъчни задължения</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Други задължения</td><td>6</td><td>3768</td></tr> <tr> <td>Общо текущи пасиви</td><td>6</td><td>3774</td></tr> <tr> <td>Общо пасиви</td><td>6</td><td>3774</td></tr> <tr> <td>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</td><td>6421</td><td>13522</td></tr> </table> <p>Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Солар Логистик“ ЕАД към 31.12.2017г. и към 31.12.2018г.</p> <p>Таблица 1а. Отчет за финансовото състояние на „Солар Логистик“ ЕАД на база неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2018 г. и към 31.03.2019г.</p> <table> <tr> <th>Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)</th><th>31.03.2018</th><th>31.03.2019</th></tr> <tr> <td>АКТИВИ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Нетекущи активи</td><td></td><td></td></tr> </table>	Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)	31.12.2017	31.12.2018	АКТИВИ			Нетекущи активи			Имоти, машини и оборудване	4746	876	Инвестиционни имоти	-	10827	Инвестиции в дъщерни дружества	1505	1505	Активи по отсрочени данъци	113	122	Общо нетекущи активи	6364	13330	Текущи активи			Търговски вземания	1	5	Други вземания	55	164	Парични средства и парични еквиваленти	1	23	Общо текущи активи	57	192	ОБЩО АКТИВИ	6421	13522	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			Собствен капитал			Основен акционерен капитал	7437	7437	Натрупана печалба/загуба	-1022	2311	Общо собствен капитал	6415	9748	Текущи пасиви			Търговски задължения	-	4	Задължения към персонала и соц. осигуряване	-	2	Данъчни задължения	-	-	Други задължения	6	3768	Общо текущи пасиви	6	3774	Общо пасиви	6	3774	ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6421	13522	Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019	АКТИВИ			Нетекущи активи		
Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)	31.12.2017	31.12.2018																																																																																										
АКТИВИ																																																																																												
Нетекущи активи																																																																																												
Имоти, машини и оборудване	4746	876																																																																																										
Инвестиционни имоти	-	10827																																																																																										
Инвестиции в дъщерни дружества	1505	1505																																																																																										
Активи по отсрочени данъци	113	122																																																																																										
Общо нетекущи активи	6364	13330																																																																																										
Текущи активи																																																																																												
Търговски вземания	1	5																																																																																										
Други вземания	55	164																																																																																										
Парични средства и парични еквиваленти	1	23																																																																																										
Общо текущи активи	57	192																																																																																										
ОБЩО АКТИВИ	6421	13522																																																																																										
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ																																																																																												
Собствен капитал																																																																																												
Основен акционерен капитал	7437	7437																																																																																										
Натрупана печалба/загуба	-1022	2311																																																																																										
Общо собствен капитал	6415	9748																																																																																										
Текущи пасиви																																																																																												
Търговски задължения	-	4																																																																																										
Задължения към персонала и соц. осигуряване	-	2																																																																																										
Данъчни задължения	-	-																																																																																										
Други задължения	6	3768																																																																																										
Общо текущи пасиви	6	3774																																																																																										
Общо пасиви	6	3774																																																																																										
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6421	13522																																																																																										
Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019																																																																																										
АКТИВИ																																																																																												
Нетекущи активи																																																																																												

Имоти, машини и оборудване	4 732	876
Инвестиционни имоти	-	10 827
Инвестиции в дъщерни дружества	1 505	1 505
Активи по отсрочени данъци	113	122
Общо нетекущи активи	6 350	13 330
Текущи активи		
Търговски вземания	2	5
Други вземания	53	15 679
Парични средства и парични еквиваленти	2	130
Финансови активи, държани за търгуване	-	18 973
Общо текущи активи	57	34 787
Разходи за бъдещи периоди	-	732
ОБЩО АКТИВИ	6 407	48 849
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен акционерен капитал	7 437	7 437
Натрупана печалба/загуба	-1 057	2 349
Общо собствен капитал	6 380	9 786
Текущи пасиви		
Задължения към финансови предприятия	-	4
Задължения към доставчици		46
Данъчни задължения	21	-
Други задължения	6	14 013
Общо текущи пасиви	27	14 063
Нетекущи пасиви		25 000
Общо пасиви	27	39 063
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6 407	48 849

Източник: Неодитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Таблица 16. Отчет за финансовото състояние на "Солар Логистик" ЕАД на база неодитирани междинни финансови отчети към 30.06.2018 г. и към 30.06.2019г.

Отчет за финансовото състояние (хил.лв.)	30.06.2018	30.06.2019
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	4717	876
Инвестиционни имоти	-	10 827
Инвестиции в дъщерни дружества	1505	2 842
Активи по отсрочени данъци	113	122
Общо нетекущи активи	6335	14 667
Текущи активи		
Търговски вземания	1	9
Други вземания	52	19548
Парични средства и парични еквиваленти	4	97
Акции и дялове в предприятия от група	-	17412
Общо текущи активи	57	37 066
Разходи за бъдещи периоди	-	732
ОБЩО АКТИВИ	6 392	52 465
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен акционерен капитал	7 437	7 437
Натрупана печалба/загуба	-1 073	2 448
Общо собствен капитал	6 364	9 885
Текущи пасиви		
Задължения към финансови предприятия		-
Задължения към доставчици	1	22
Данъчни задължения	21	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1	
Други задължения	5	17 558

Общо текущи пасиви	28	17 580
Нетекущи пасиви	-	25 000
Общо пасиви	28	42 580
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6 392	52 465

Източник: Неодитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 30.06.2018г. и 30.06.2019г.

Таблица 2. Отчет за всеобхватния доход на "Солар Логистик" ЕАД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017 и към 31.12.2018г.

Отчет за всеобхватния доход (хил.лв.)	31.12.2017	31.12.2018
Приходи	45	51
Други доходи, нетно	3	3416
Разходи за суровини и материали	-18	-9
Разходи за външни услуги	-56	-39
Разходи за амортизации	-57	-59
Разходи за персонала	-30	-10
Други разходи за дейността	-23	-21
Печалба/Загуба от оперативна дейност	-136	3329
Финансови приходи	5	-
Финансови разходи	-6	5
Финансови приходи/разходи - нетно	-1	-5
Печалба/Загуба преди данъци	-137	3324
Острочен данъчен приход	13	9
Печалба/Загуба за годината	-124	3333
Други компоненти на всеобхватния доход	-	-
Общ всеобхватен доход	-124	3333
Загуба на акция - лева	-0.02	0.045

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.12.2017г. и към 31.12.2018г.

Таблица 2а. Отчет за всеобхватния доход на "Солар Логистик" ЕАД на база неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2018г. и към 31.03.2019г.

Отчет за всеобхватния доход (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019
Приходи	13	13
Други доходи, нетно	2	3
Разходи за суровини и материали	-4	-6
Разходи за външни услуги	-9	-71
Разходи за амортизации	-14	-
Разходи за персонала	-1	-5
Други разходи за дейността	-22	-49
Печалба/Загуба от оперативна дейност	-35	-115
Финансови приходи	-	152
Финансови разходи	-	-
Финансови приходи/разходи - нетно	-	152
Загуба преди данъци	-35	37
Острочен данъчен приход	-	-
Печалба/Загуба за периода	-35	37
Други компоненти на всеобхватния доход	-	-
Общ всеобхватен доход	-35	37

Източник: Неодитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Таблица 2б. Отчет за всеобхватния доход на "Солар Логистик" ЕАД на база неодитирани междинни финансови отчети към 30.06.2018г. и към 30.06.2019г.

Отчет за всеобхватния доход (хил.лв.)	30.06.2018	30.06.2019
Приходи	26	31
Други доходи, нетно	4	-
Разходи за суровини и материали	-9	-11
Разходи за външни услуги	-18	-94

Разходи за амортизации	-29	-1
Разходи за персонала	-4	-8
Други разходи за дейността	-21	-51
Печалба/Загуба от оперативна дейност	-51	-134
Финансови приходи	-	303
Финансови разходи	-	33
Финансови приходи/разходи -нетно	-	270
Печалба/Загуба за периода	-51	136

Източник: Неодитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 30.06.2018г. и 30.06.2019г.

Таблица 3. Отчет за паричните потоци на "Солар Логистик" ЕАД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017 и към 31.12.2018г.

Отчет за паричните потоци (хил.лв.)	31.12.2017	31.12.2018
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	66	69
Плащания на доставчици	-84	-63
Плащания на персонала и за социално осигуряване	-34	-8
Постъпления от лихви по краткосрочни заеми	-	-
Платени данъци (без данък върху печалбата)	-38	-22
Други постъпления/плащания от основна дейност нетно	-4	46
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-94	22
Инвестиционна дейност		
Покупка на машини и оборудване	-10	-
Постъпления от продажба на машини и оборудване	-	-
Постъпления от заеми	53	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	43	-
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от вноски на собствениците	-	-
Постъпления от предоставени заеми	-	-
Плащания по получени заеми	-1	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-1	-
Изменение на паричните средства през периода (нетно)	-52	22
Парични средства на 1 януари	53	1
Парични средства на 31 декември	1	23

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.12.2017г. и към 31.12.2018г.

Таблица 3а. Отчет за паричните потоци на "Солар Логистик" ЕАД на база неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2018г. и към 31.03.2019г.

Отчет за паричните потоци (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	16	21
Плащания на доставчици	-15	-23
Плащания на персонала и за социално осигуряване	-1	-3
Постъпления от лихви по краткосрочни заеми	-	-
Паричен поток от сделки с ценни книжа	-	-36 362
Платени/възстановени данъци (без данък върху печалбата)	2	-
Други постъпления/плащания от основна дейност нетно	-1	-638
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1	-37 005
Инвестиционна дейност		
Покупка на машини и оборудване	-	-
Постъпления от продажба на машини и оборудване	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-

Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	23 090
Постъпления от предоставени заеми	-	270
Други парични потоци от финансова дейност	-	13 752
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	37 112
Изменение на паричните средства през периода (нето)	1	107
Парични средства на 1 януари	1	23
Парични средства на 31 март	2	130

Източник: Неодитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Таблица 36. Отчет за паричните потоци на "Солар Логистик" ЕАД на база неодитирани междинни финансови отчети към 30.06.2018г. и към 30.06.2019г.

Отчет за паричните потоци (хил.лв.)	30.06.2018	30.06.2019
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	37	36
Плащания на доставчици	-32	-84
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-3	-7
Платени данъци (без данък върху печалбата)	1	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-38965
Други парични потоци от основна дейност		-632
Нетен паричен поток от основна дейност	3	-39 652
Инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа		23 090
Постъпления от предоставени заеми		270
Други парични потоци от финансова дейност		16 366
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	39 726
Изменение на паричните средства през периода (нето)	3	74
Парични средства на 1 януари	1	23
Парични средства на 30 юни	4	97

Източник: Неодитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 30.06.2018г. и 30.06.2019г.

Таблица 4. Отчет за промените в собствения капитал на "Солар Логистик" ЕАД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2016г., 31.12.2017г. и към 31.12.2018г.

Отчет за промените в собствения капитал (хил.лв.)	Основен акционерен капитал	Натрупана печалба/ загуба	Общо
Салдо на 01 януари 2017	7437	-898	6539
Общ всеобхватен доход за 2017г.	-	-124	-124
Салдо на 31 декември 2017г.	7437	-1022	6415
Салдо на 01 януари 2018	7437	-1022	6415
Общ всеобхватен доход за 2018г.		3333	3333
Салдо на 31 декември 2018	7437	2311	9748

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.12.2017г. и към 31.12.2018г.

Таблица 4а. Отчет за промените в собствения капитал на "Солар Логистик" ЕАД на база неаудитирани междинни финансови отчети към 31.03.2018г и към 31.03.2019г.

Отчет за промените в собствения капитал (хил.лв.)	Основен акционерен капитал	Натрупана печалба/ загуба	Общо
Салдо на 1 януари 2018 г.	7437	-1022	6415
Общ всеобхватен доход към 31.03.2018		-35	-35
Салдо към 31.03.2018 г.	7437	1057	6380
Общ всеобхватен доход за 2018г.	-	3333	3333
Салдо на 31 декември 2018	7437	2312	9748
Салдо на 01 януари 2019	7437	2312	9748
Общ всеобхватен доход към 31.03 2019	-	37	37
Салдо на 31 март 2019	7437	2349	9786

Източник: Неаудитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Таблица 4б. Отчет за промените в собствения капитал на "Солар Логистик" ЕАД на база неаудитирани междинни финансови отчети към 30.06.2018г и към 30.06.2019г.

Отчет за промените в собствения капитал (хил.лв.)	Основен акционерен капитал	Натрупана печалба/ загуба	Общо
Салдо на 1 януари 2018 г.	7 437	-1022	6415
Общ всеобхватен доход към 30.06.2018		-51	-51
Салдо към 30.06.2018 г.	7 437	1073	6364
Общ всеобхватен доход за 2018г.	-	3333	3333
Салдо на 31 декември 2018	7 437	2312	9478
Салдо на 01 януари 2019	7 437	2312	9748
Общ всеобхватен доход към 30.06 2019	-	136	136
Салдо на 30 юни 2019	7 437	2 448	9 885

Източник: Неаудитирани междинни финансови отчети на "Солар Логистик" ЕАД към 30.06.2018г. и 30.06.2019г.

В допълнение към избраната ключова финансова информация по-горе, не е налице съществена неблагоприятна промяна в перспективите на Емитента след датата на последната публикация на одитираните финансови отчети (към 31.12.2018 г.).

С промяната на собствеността на Емитента и промяната на неговия предмет на дейност се предвижда и осъществяването на значителна промяна във финансовата и търговска позиция на емитента. Към края на финансовата 2018 г. основните приходи на Емитента са формирани от отдаване под наем на собствени имоти. В изпълнение на новата стратегия за промяна на търговската позиция, през 2019 г. Емитентът е инвестирал в закупуването на 100% от собствеността на капитала на две дружества, чиято дейност е свързана с производство на ел. енергия от Възобновяеми източници, а именно:

- „Соларен парк Летница“ ЕООД, което е собственик на обект „Фотоволатичен парк и сграда с производствено и обслужващо предназначение“, находящ се в землището на гр. Летница. ФВЕЦ Летница представлява соларен парк с инсталирана мощност от 197.4 kWp;
- „Балканенерджи“ ЕООД, което е собственик на обект „Фотоволатичен парк и сграда с производствено и обслужващо предназначение“, находящ се в землището на гр. Летница. ФВЕЦ Балканенерджи представлява соларен парк с инсталирана мощност от 197.4 kWp.

4,9,11

Б13

На 28.12.2018г. с договор за покупко-продажба на дружествени дялове, собствеността върху акциите на Емитента преминава в публичното дружество „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, което придобива от „Холдинг Нов Век“ АД - 7 437 300 броя безналични поименни акции, представляващи 100 % от капитала на „Севко България“ ЕАД. Целта на покупката е изграждане на соларен парк в имотите на Емитента в гр. Севлиево. В резултат на промяната на собствеността и инвестиционните намерения на новия едноличен собственик на капитала, дружеството е с нов предмет на дейност, който включва: Инсталиране на соларни панели, включително върху собствени имоти, и последващата им експлоатация; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производството на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона.

През последните две финансови години:

- не е осъществено преобразуване на „Солар Логистик“ ЕАД;
- не е осъществен залог на предприятието;

Към датата на настоящия проспект Дружеството е учредило следните особени залози:

- Особен залог на 6 987 300 поименни безналични акции от капитала на „Солар Логистик“ ЕАД

		<p>/предишно наименование „Севко България“ ЕАД/, учреден чрез Договор за особен залог на акции, сключен на 01.10.2014г. и предназначен за обезпечаване вземанията на „Централна Кооперативна Банка“ АД по Договор за банков кредит с реф.№ 80600КР-АБ-3321/29.08.2014г. и прилежащите му анекси. Залогът е вписан в Централен депозитар с №6323 от 17.12.2014г.</p> <p>- На 18.01.2016г. „Солар Логистик“ ЕАД /предишно наименование „Севко България“ ЕАД/ учредява особен залог на движими вещи по реда на 303 посредством сключване на Договор за особен залог на движими вещи, предназначен за обезпечаване вземанията на „Централна Кооперативна Банка“ АД по Договор за банков кредит с реф.№ 80600КР-АБ-3321/29.08.2014г. и прилежащите му анекси. Залогът е вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) с рег. № 2016012902624.</p> <p>- На 22.02.2016г. „Солар Логистик“ ЕАД /предишно наименование „Севко България“ ЕАД/ учредява особен залог на движими вещи по реда на 303 посредством сключване на Договор за особен залог на движими вещи, предназначен за обезпечаване вземанията на „Централна Кооперативна Банка“ АД по Договор за банков кредит с реф.№ 80600КР-АБ-3321/29.08.2014г. и прилежащите му анекси. Залогът е вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) с рег. № 2016030902105.</p> <ul style="list-style-type: none"> • не е осъществено придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му; • няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност за емитента; <p>Към датата на Проспекта Дружеството е емитент по емисия облигации с ISIN BG2100002190. Това е Емисията, за която се иска разрешение за допускане до търговия чрез настоящия Проспект. Емисията е в размер на 25 млн. лева, издадена на 25.01.2019г., с падеж 25.01.2027 г., с лихвен процент – 4.40 %, платими два пъти годишно, обезпечена със застраховка на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.</p>
4,9,11	Б14	<p>Емитентът е част от икономическата група на публичното дружество „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ЕИК 175433155, което е негов едноличен собственик.</p> <p>Дружеството-майка „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е едноличен собственик и на капитала на „Капман Солар Инвест“ ЕООД, ЕИК 201744908 и „ФВЕ Рогозен“ ЕООД, ЕИК 201159737.</p> <p>Дъщерни дружества на Емитента са „Севко Трейд“ ЕООД, ЕИК 201937049; „Соларен парк Летница“ ЕООД, ЕИК 201786348; „Балканенерджи“ ЕООД, ЕИК 201741093.</p> <p>Като едноличен собственик на капитала на Емитента, публичното дружество „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД осъществява контрол върху „Солар Логистик“ ЕАД.</p>
4,9,11	Б15	<p>Основната дейност на Дружеството в периода 2017-2018 г. е свързана с отдаване под наем на собствени активи. През 2017 г. отчетените приходи от наеми възлизат на 45 хил. лв., а приходите от префактурирана ел. енергия са в размер на 3 хил. лв. През 2018 г. приходите от наеми възлизат на 51 хил. лв. Дружеството отчита и други приходи в размер на 3 416 хил. лв., представляващи преоценка на инвестиционни имоти.</p> <p>На 28.12.2018 г. по решение на новият едноличен собственик на капитала – „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, Емитентът променя предмета си на дейност, който и към датата на настоящия документ е следният: Инсталиране на соларни панели, включително върху собствени имоти, и последващата им експлоатация; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансираня, насочени към производството на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.</p> <p>Промяната на предмета на дейност на Дружеството отразява намеренията на едноличния собственик на капитала да използва потенциала, който имат активите на дружеството за развитие на инвестиционна дейност в областта на производството на ел. енергия от възобновяеми източници. В съответствие с плановете за промяна на основната му дейност, на 26.02.2019 г. търговското наименование на Емитента е променено от „Севко България“ ЕАД на „Солар Логистик“ ЕАД.</p> <p>В тази връзка чрез успешното пласиране на настоящата облигационна емисия, „Солар Логистик“ ЕАД цели структурирането на инвестиционен портфейл чрез придобиване на недвижими имоти, дялови участия и финансови инструменти. Дружеството планира развитие на инвестиционни проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, използвайки притежаваните от групата недвижими имоти, както и придобиването на нови подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и производство на енергия от биомаса. Свободният паричен ресурс ще бъде използван за операции на паричните и капиталовите пазари с цел увеличаване на приходите и на печалбата на компанията;</p>
4,7,9,11	Б16	<p>По смисъла на §1, т. 14 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, едно лице упражнява пряко или непряко контрол върху дружеството, когато това лице, пряко или непряко: (а) притежава включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или (б) може да определя повече от половината от членовете на неговия Съвет на директорите; или може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.</p> <p>Като едноличен собственик на капитала на Емитента, публичното дружество „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД осъществява контрол върху „Солар Логистик“ ЕАД.</p>
5,13	Б17	Няма присвоен кредитен рейтинг на емисията или Емитента.
6	Б18	За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 25 000 000 лева, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви по облигационния заем, „Солар Логистик“

		ЕАД сключи със „ЗАД Армеец“ АД, ЕИК 121076907 и поддържа договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на банката-довереник на облигационерите и облигационерите като Застраховани, по смисъла на КЗ. Видът на застраховката е „Облигационни емисии“. Рисквата експозиция (застрахователна сума) на застрахователната полица възлиза на 31 322 588.22 лева.
6	Б19	<p>Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД е учредено през 1996 г. в Република България с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 6148/1996 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2. С Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 7 от 15.05.1998 г., издадено от Националния съвет по застраховане, „ЗАД Армеец“ АД получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане. Наименованието на застрахователното дружество не е променяно. ЗАД „Армеец“ АД упражнява дейността си съгласно българското законодателство. Основният предмет на дейност на ЗАД „Армеец“ АД е: застраховане и презастраховане на лица срещу събития при злополука, свързани с живота, здравето и телесната им цялост и на права и отговорности, оценени в пари, управление на набраните от застраховането средства, видовете застраховки на дружеството са: застраховка злополука, застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка пожар и природни бедствия, застраховка щети на имущество, застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС, застраховка обща гражданска отговорност, застраховка „Помощ при пътуване“, застраховка на летателни апарати, застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаване и използване на летателни апарати, застраховка на кредити, застраховка „Заболяване“, застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и ползването на плавателни съдове, застраховка на гаранции, застраховка на разни финансови загуби, застраховка на правни разноси (правна защита), застраховка „Релсови превозни средства“.</p> <p>Капиталът на дружеството е 33 019 000 лева и е разпределен в 330 190 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 100 (сто) лева. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията. Дружеството е с неограничен срок на съществуване. Няма специфични събития, които в значителна степен да имат отношение към оценката на платежоспособността на гаранта. Към момента на съставяне на проспекта няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност за ЗАД „Армеец“ АД.</p>

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА



Приложение	Елемент	Изисквания за оповестяване
3, 5, 12, 13	В.1	Предмет на публичното предлагане е емисия корпоративни облигации с обща номинална стойност 25 000 000 (дваесет и пет милиона) лева, издадена от “Солар Логистик” ЕАД при условията на частно предлагане. Емисията е първа по ред за дружеството. Общият брой на облигациите от емисията е 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя с емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка една. ISIN код на емисията облигации: BG2100002190. Облигациите от настоящата емисия са: обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.
3, 5, 12, 13	В.2	Емисията облигации на “Солар Логистик” ЕАД е деноминирана в български лева.
3, 5, 12, 13	В.5	<p>Съгласно решение на СД на „Солар логистик“ АД от 17.01.2019г. за издаване на първа емисия корпоративни облигации, облигациите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38), Правилника за дейността на БФБ АД (БФБ) и Правилника на „Централен депозитар“ АД (ЦД). ЦД регистрира сделките за прехвърляне на облигации, при наличие на необходимите финансови инструменти и дължимите срещу тях парични средства и актуализира данните в книгата за безналични ценни книжа на Емитента. Прехвърлянето се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в ЦД. Правата на купувача на облигации се удостоверяват с издадено от ЦД Удостоверение за финансови инструменти или друг документ за регистрация с равностойно правно значение. Предаването на документа за регистрация и заплащането на продажната цена се извършва чрез лицензиран инвестиционен посредник, въз основа на сключен със същия Договор за инвестиционни услуги. Търговията с облигации на дружеството на регулиран пазар ще се извършва на БФБ АД чрез инвестиционен посредник, член на БФБ АД. За да закупят или продадат облигации на борсата, инвеститорите и акционерите подават съответните нареждания за покупка и продажба до инвестиционния посредник, с който имат сключен договор. При сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник осъществява необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД и за извършване на сетълмента, с което облигациите се прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача. Известни ограничения в свободното прехвърляне на облигациите като безналични ценни книги са предвидени в Закона за особените залози, Гражданско процесуалния кодекс и Наредба № 38 в случай на наложен запор или учреден особен залог върху облигациите. Съгласно чл. 18 от Закона за особените залози подлежащите на вписване обстоятелства при учреден особен залог върху облигациите се вписват и в Централен депозитар АД. Като последица от вписванията в регистрите всяко лице, на което залогът може да бъде противопоставен, придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога, и има положението на залогодател. В случай на неизпълнение на задължение, обезпечено със залог по реда на ЗОЗ, заложникът кредитор може да пристъпи към изпълнение върху заложената ценна книга. При налагане на запор запорното съобщение отново се изпраща до ЦД, след което ЦД уведомява незабавно съответния регулиран пазар, където се търгуват облигациите. Запорът има действие от момента на връчването на запорното съобщение и обхваща всички имуществени права по ценната книга. От получаване на запорното съобщение безналичните ценни книжа преминават на разпореждане на държавния или частния съдебен</p>

		<p>изпълнител, защото служат като обезпечение за изпълнението на задължението на длъжника по обезпечителното или изпълнително производство. След налагането на запора взыскателят може да поиска:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане; 2. извършване на публична продажба. <p>Безналичните ценни книжа се продават чрез банка по установения за тях начин. Съдебният изпълнител действа от свое име за сметка на длъжника. Поради това, облигационери, които притежават корпоративни облигации, върху които има наложен запор, няма да могат да ги продават, докато не бъде заличен запора. След приемането за търговия на регулиран пазар и съгласно Правилника на БФБ сделки с ценни книжа се извършват само ако те не са блокирани в ЦД, не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация за емитента на ценните книжа, емитентът не е в производство по преобразуване, дълговите ценни книжа са с пълни права за получаване на дължимите лихви и са платими при настъпил падеж.</p>
5,12,13	B.8	<p>Настоящата емисия е първа по ред, издадена от „Солар Логистик“ ЕАД. Не се предвижда подреждане по ниво на субординираност. Издаденият облигационен заем не е подчинен на други задължения на Емитента и погасяването на задълженията на Емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други кредитори. Права на облигационерите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • право на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации; • право на вземане за лихва; • право на информация; • право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите, като всяка облигация дава право на един глас; • право да се иска свикване на общо събрание на облигационерите – в полза на облигационери, които представляват най-малко 1/10 от съответната емисия; • право да избират или да бъдат избирани за представители на Общото събрание на облигационерите по чл. 209 от Търговския закон; • право, ако бъдат избрани за представители на облигационерите, да участват в Общото събрание на акционерите на Емитента на облигациите, но без право на глас; • предимствено право при ликвидация или несъстоятелност на дружеството вземанията им да бъдат удовлетворени преди вземанията на акционерите; • основание за издаване на заповед за изпълнение по смисъла на чл. 417, т. 9 от Гражданския процесуален кодекс, т.е. не е необходимо да се води исков процес. Облигационерът може да поиска компетентният съд да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист срещу Дружеството – емитент. <p>Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ, облигационерите от тази емисия образуват отделна група за защита на интересите си пред Емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия облигации формира свое Общо събрание на облигационерите. В отношенията си с Емитента, групата на облигационерите се представлява от банката - довереник.</p> <p>Правата, предоставяни от настоящата емисия облигации – предмет на публично предлагане, не са ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа на „Солар Логистик“ ЕАД или от разпоредбите на договор или друг документ.</p>
5,13	B9.	<p>Номиналният лихвен процент по настоящата емисия облигации е фиксиран на 4,40 % (четири цяло и четиридесет десети процента).</p> <p>Лихвените плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Облигационният заем е за срок от 8 (осем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода/Реален брой дни в годината (act/365L). Лихвените плащания по облигационната емисия са дължими на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на издаване на емисията – 25.01.2019г., изчислени върху номиналната стойност на всяка облигация. Ако посочените дати на плащане на лихвата съвпадат с неработен ден, плащанията са дължими на следващия работен ден. Датите на лихвените плащания са, както следва: 25.07.2019г.; 25.01.2020г.; 25.07.2020г.; 25.01.2021г.; 25.07.2021г.; 25.01.2022г.; 25.07.2022г.; 25.01.2023г.; 25.07.2023г.; 25.01.2024г.; 25.07.2024г.; 25.01.2025г.; 25.07.2025г.; 25.01.2026г.; 25.07.2026г.; 25.01.2027г. Датата на падежа на емисията е 25.01.2027 г. През първите 3 (три) години не се извършват погашения по главницата. От четвъртата до осмата година погашенията на главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски по 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане, като последното съвпада с падежа на емисията. В случай, че датата на някое от главничните плащания съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено/главнично плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез ЦД, съгласно сключен договор.</p> <p>В отношенията си с Емитента, облигационерите се представляват от Банка-довереник – „Тексим Банк“ АД.</p>
5	B10.	Неприложимо.
5,12	B11.	Ще бъде подадено заявление за регистриране за борсова търговия на Облигациите на Основния пазар на

		БФБ, Сегмент за облигации.
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 облигациите, предмет на публичното предлагане. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят информацията за рисковите фактори, съдържаща се в Проспекта, преди да вземат решение да придобият облигации, емитирани от “Солар Логистик” ЕАД. 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, макроикономически риск, инфлационен риск, валутен риск; риск, свързан с неблагоприятни изменения на пазарните лихвени нива; риск, свързан с промени в данъчната и регулаторната рамка; кредитен риск на държавата; риск от настъпване на форсмажорни събития.
1	Г.2	Несистематични са рисковете, специфични за самото Дружество и отрасъла, в който работи. Несистематични рискове са: отраслов (секторен) риск - рискове, свързани с инвестирането във финансови инструменти; рискове, свързани с инвестирането в недвижими имоти; рискове, свързани с инвестирането във ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) инсталации и биомаса; рискове, специфични за Дружеството - избор на неподходяща пазарна стратегия, кредитен риск; ликвиден риск; зависимост от ключови служители; оперативен риск; неетично и незаконно поведение; риск от възможно осъществяване на сделки между Дружеството и свързаните с него лица, условията на които се различават от пазарните; риск от нарастване на разходите за застраховки; риск от недостатъчно застрахователното покритие на дейността и активите на Емитента.
3, 5, 13	Г.3	Рискови фактори, характерни за облигациите, предмет на публичното предлагане: рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа; риск от неблагоприятно развитие на дейността на Емитента; рискове при евентуална предсрочна изискуемост на облигационния заем; Възможност за силно ограничена ликвидност на облигациите; риск от предплащане, лихвен риск; риск от реинвестиране; инфлационен риск; валутен риск; риск от промяна на параметрите на емисията; рискове за облигационерите при неизпълнение на клауза/и от застрахователната полица от страна на Емитента, риск за облигационерите при неизпълнение на застрахователния договор от страна на Застрахователя.
РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ		
Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
3, 10	Д.26	Настоящото предлагане се извършва с цел да се осигури възможност за вторична търговия на БФБ, която да позволи достъп до по-широк кръг потенциални инвеститори и да формира пазарна стойност на ценните книжа. Нетните постъпления от емисията са в размер на 24 987 659 лв. , като Дружеството планира да използва средствата от облигационната емисия съобразно инвестиционните си намерения за структуриране на инвестиционен портфейл чрез придобиване на недвижими имоти, дялови участия и финансови инструменти. Дружеството планира развитие на инвестиционни проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, използвайки притежаваните от групата недвижими имоти, както и придобиването на нови подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и производство на енергия от биомаса. Свободният паричен ресурс ще бъде използван за операции на паричните и капиталовите пазари с цел увеличаване на приходите и на печалбата на компанията. Набраните по настоящата емисия облигации средства приоритетно ще бъдат инвестирани, за: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Придобиване на дялови ценни книжа в компании, произвеждащи ел. енергия чрез собствени фотоволтаични паркове – до 17 491 361.30 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните средства по настоящата емисия облигации ; ➤ Изграждане на фотоволтаични паркове за производство на ел. енергия върху собствени имоти – до 17 491 361.30 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните средства по настоящата емисия облигации; ➤ Придобиване на имоти за изграждане на инсталации за производство на ел енергия от ВЕИ – до 13 743 212.45 лв., представляващи до 55% от стойността на набраните средства по настоящата емисия облигации; ➤ Придобиване на дялови ценни книжа в компании, произвеждащи ел. енергия от биомаса – до 7 496 297.7 лв., представляващи до 30% от стойността на набраните средства по настоящата емисия облигации; ➤ Изграждане на инсталации за биомаса за производство на ел. енергия върху собствени имоти – до 4 997 531.80 лв., представляващи до 20% от стойността на набраните средства по настоящата емисия облигации;
3, 5, 10, 12	Д.3	Облигациите на „Солар Логистик“ ЕАД бяха предложени за първоначална продажба на определени инвеститори – не повече от 99 лица, при условията на непублично (частно) предлагане. Настоящото предлагане се извършва с цел да се осигури възможност за вторична търговия на БФБ, която да позволи

		<p>достъп до по-широк кръг потенциални инвеститори и да формира пазарна стойност на ценните книжа.</p> <p>Разходите, свързани с непубличното (частно) предлагане са, както следва:</p> <table><tr><th>Разходи</th><th>Стойност /в лева/</th></tr><tr><td>Такса за регистрация на ISIN код на емисията в ЦД</td><td>72.00</td></tr><tr><td>Такса за регистрация на емисията в ЦД</td><td>1 505.00</td></tr><tr><td>Такса за вписване в Търговския регистър на сключения облигационен заем</td><td>20.00</td></tr><tr><td>Общо</td><td>1 597.00</td></tr></table> <p>Разходите, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа са, както следва:</p> <table><tr><th>Разходи</th><th>Стойност /в лева/</th></tr><tr><td>Такса за регистрация на SFI и FSIN кодове на емисията в ЦД</td><td>144.00</td></tr><tr><td>Такса за допускане до търговия на Сегмент за облигации на БФБ</td><td>600.00</td></tr><tr><td>Възнаграждение на ИП „Капман“ АД за изготвянето на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар</td><td>10 000.00</td></tr><tr><td>Общо</td><td>10 744.00</td></tr></table> <p>Не се предвиждат други съществени разходи за емитента свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.</p> <p>Общите разходи по допускането на емисията на регулиран пазар се очаква да възлязат на 12 341 лв. Корпоративните облигации от настоящата емисия ще бъдат допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, след потвърждаване на настоящия Проспект от КФН, от дата, определена от Съвета на директорите на БФБ АД. Търговията с тях се преустановява 3 /три/ работни дни преди падежа на емисията. Вторичната търговия на Емисията корпоративни облигации ще се извършва съгласно правилниците за дейността на БФБ, ЦД, ЗППЦК, ЗПФИ, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.</p>	Разходи	Стойност /в лева/	Такса за регистрация на ISIN код на емисията в ЦД	72.00	Такса за регистрация на емисията в ЦД	1 505.00	Такса за вписване в Търговския регистър на сключения облигационен заем	20.00	Общо	1 597.00	Разходи	Стойност /в лева/	Такса за регистрация на SFI и FSIN кодове на емисията в ЦД	144.00	Такса за допускане до търговия на Сегмент за облигации на БФБ	600.00	Възнаграждение на ИП „Капман“ АД за изготвянето на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар	10 000.00	Общо	10 744.00
Разходи	Стойност /в лева/																					
Такса за регистрация на ISIN код на емисията в ЦД	72.00																					
Такса за регистрация на емисията в ЦД	1 505.00																					
Такса за вписване в Търговския регистър на сключения облигационен заем	20.00																					
Общо	1 597.00																					
Разходи	Стойност /в лева/																					
Такса за регистрация на SFI и FSIN кодове на емисията в ЦД	144.00																					
Такса за допускане до търговия на Сегмент за облигации на БФБ	600.00																					
Възнаграждение на ИП „Капман“ АД за изготвянето на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар	10 000.00																					
Общо	10 744.00																					
3, 5, 10, 12, 13	Д.4	Доколкото е известно на емитента не съществуват интереси и/или участия, включително конфликтни такива, които да са съществени за емисията/предлагането.																				
Всички	Д.7	При търговия на ценни книжа на регулиран пазар инвеститорите дължат такси/комисионни съгласно тарифата на съответния инвестиционен посредник, тарифата на БФБ АД и тарифата на Централен депозитар АД. Емитентът не е предвидил специфични разходи, които да бъдат поети от инвеститорите.																				

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:

<p>ЕМИТЕНТ</p> <p>„СОЛАР ЛОГИСТИК“ ЕАД</p>  <p>Solar Logistic</p>	<p>„Солар Логистик“ ЕАД</p> <p>Адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Три уши“ №8, ет.6</p> <p>Тел.: +359 895464144</p> <p>от 10.00 – 16.00 часа</p> <p>Лице за контакт: Красимир Тодоров</p> <p>Интернет адрес: https://solarlogistic.eu/</p> <p>E-mail: info@solarlogistic.eu</p>
<p>ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК</p> 	<p>ИП „Капман“ АД</p> <p>Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6</p> <p>Тел.: (+359 2) 40 30 200</p> <p>от 10.00 – 16.00 часа</p> <p>Лице за контакт: Сибила Грозданова-Янкова</p> <p>Интернет адрес: www.capman.bg</p> <p>E-mail: mail@capman.bg</p>

Изготвили Резюме:


Красимир Димитров Тодоров

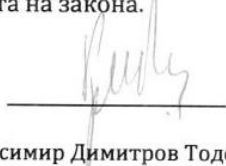
Изпълнителен член на Съвета на директорите
и представляващ „Солар Логистик“ ЕАД



Сибила Грозданова-Янкова

Инвестиционен консултант
в ИП Капман АД

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващо „Солар Логистик“ ЕАД, с подписа си декларира обстоятелствата, посочени по-горе в раздел „Отговорни лица“, включително декларира, че Резюмеът съответства на изискванията на закона.




Красимир Димитров Тодоров




Изпълнителен член на Съвета на директорите и представляващ „Солар Логистик“ ЕАД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „ИП Капман“ АД, в качеството му на упълномощен инвестиционен посредник на „Солар Логистик“ ЕАД, с подписа си декларираат обстоятелствата, посочени по-горе в раздел „Отговорни лица“, включително декларираат, че Резюмеът съответства на изискванията на закона.

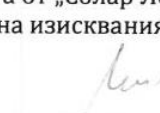


Сибила Грозданова-Янкова
Представяващ
„ИП КАПМАН“ АД

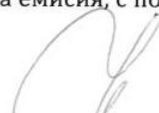


Ангел Хаджийски
Представяващ
„ИП КАПМАН“ АД

Долуподписаните лица, в качеството си представляващи „ЗАД Армеец“ АД, в качеството му на Гарант по издадената от „Солар Логистик“ ЕАД облигационна емисия, с подписа си декларираат, че Резюмеът съответства на изискванията на закона.



Миролюб Иванов
Изпълнителен директор
ЗАД „Армеец“ АД

Константин Велев
Изпълнителен директор
ЗАД „Армеец“ АД