

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД

(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)

РЕЗЮМЕ

**за публично предлагане
на 3 400 000 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	3 400 000
Номинална стойност за акция	1 лев
Емисионна стойност за акция	1,45 лев

Настоящият документ е изготвен в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 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, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/980 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията, ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/979 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомяване и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 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 № -2020 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.

Проспектът е валиден до г. Задължението на съставителите на Проспекта за добавяне на допълнение към проспект, в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага, когато проспектът вече не е валиден.

Членовете на Съвета на директорите на “Опортюнити България Инвестмънт” АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законните представители на емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник “Капман” АД, 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. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят 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 аудиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Инвестиционен посредник по емисията

ИП “Капман” АД

гр. София, ул. “Три уши” № 8

18 юни 2020г.

РАЗДЕЛ А: ВЪВЕДЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А.1. Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа - Предмет на публично предлагане са 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на “Опортюнити България Инвестмънт” АД. Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството с ISIN код BG1100026092.

А.2. Идентификационни данни и данни за контакт на Емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект - “Опортюнити България Инвестмънт” АД е регистрирано в гр. София и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на дата 04.06.2009 г. с регистрационен номер – 200741300. Идентификационен код на правния субект (LEI код): 529900ASOGUEQWLFRT32. Данни за контакт: адрес: гр. София, район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 19, ет. 1; ап. 5; тел. за контакт (+359 2) 421 9517, интернет страница <https://obinvestment.eu/>; e-mail office@obinvestment.eu.

А.3. Идентификационни данни и данни за контакт на предложителя - Акциите от увеличението на капитала се предлагат от Дружеството като техен емитент. Не е налице предложител, различен от Емитента, нито друго лице, което иска допускане на ценните книжа до търговия.

А.4. Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, който одобрява Проспекта.

Компетентен орган, който е отговорен за одобряването на проспекта е Комисията за финансов надзор с БУЛСТАТ 131060676, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, телефонна централа: 02/94 04 999, интернет страница www.fsc.bg

А.5. Дата на одобряване на проспекта:

А.6. Предупреждения:

Настоящото Резюме следва да се схваща като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от страна на инвеститора. Инвеститорът може да загуби целия инвестиран капитал или част от него. Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в Проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на Проспекта преди да започне съдебното производство. Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили Резюмето, включително неговия превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на Проспекта или, разгледано заедно с останалите части

на Проспекта, не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа.

РАЗДЕЛ Б: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

Б1: Кой е Емитентът на ценните книжа?

Б1.1. Седалище, правна форма, ИКПС, право, съгласно което Емитентът упражнява дейността си, държава на учредяване - "Опортюнити България Инвестмънт" АД, ЕИК 200741300, е акционерно дружество, регистрирано и упражняващо дейността си според законите на Република България. Емитентът е със седалище и адрес на управление: : гр. София, район Възраждане; бул. „Княгиня Мария Луиза“ 19; ет. 1; ап. 5., LEI код 529900ASOGUEQWLFRT32.

Б1.2. Основни дейности - Основната дейност дружеството е свързана с инвестиции във финансови инструменти и тяхното управление. Източникът на приходи за Емитента са финансови приходи от операции с ценни книжа и финансови приходи от лихви. Преобладаващия дял от инвестициите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД се състои от акции на търговски дружества (основно допуснати до търговия на пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД) и дългови ценни книжа (облигации). За финансовата 2019 г. на индивидуална база Емитентът отчита текущи активи в размер на 9 329 хил. лева, които се състоят от краткосрочни финансови активи в размер на 8 860 хил. лв (акции, отчетени по пазарна стойност в размер на 2 934 хил.лв, облигации в размер на 5 101 хил.лв и обратно изкупени облигации в размер на 815 хил.лв, инвестиции в дялове от КИС -10 хил.лв.), парични средства в размер на 315 хил. лв. и търговски и други вземания в размер на 154 хил.лв., представляващи основно лихвени плащания по облигации. За финансовата 2018 г. на индивидуална база Емитентът отчита текущи активи в размер на 5 576 хил. лева, които се състоят от краткосрочни финансови активи в размер на 4 100 хил. лв (акции, отчетени по справедлива стойност в размер на 1 044 хил. лв. и облигации в размер на 3056 хил. лв.), парични средства в размер на 253 хил. лв. и търговски и други вземания в размер на 1 223 хил.лв., представляващи основно вземане от БФДИ АД във връзка с увеличение на капитала на БФДИ АД, както и вземане във връзка с лихвени плащания по облигации. В края на финансовата 2017 година на индивидуална база „Опортюнити България Инвестмънт“ АД отчита текущи активи на обща стойност 2 128 хил. лв., формирани от краткосрочни финансови активи в размер на 2 048 хил. лв.(акции, отчетени по справедлива стойност в размер на 991 хил. лв. и облигации в размер на 1 057 хил. лв.), парични средства в размер на 76 хил. лв. (13 хил. лв. в брой и 63 хил. лв. в банкови сметки), и търговски и други вземания (данъци за възстановяване) в размер на 4 хил. лв. На консолидирана база за финансовата 2019 г. Емитентът отчита активи на обща стойност 11 082 хил.лв. Текущите активи са формирани от пари и парични средства на стойност 1 308 хил.лв., краткосрочни финансови активи на стойност 8 860 хил.лв. (Инвестиции в корпоративни облигации - 5 101 хил.лв., изкупени собствени облигации - 815 хил.лв, инвестиции в акции - 2 934 хил.лв. и инвестиции в дялове в КИС - 10 хил.лв.), търговски и други вземания - 213 хил.лв (вземания от подотчетни лица - 6 хил.лв., вземания по лихви - 148 хил.лв. и други вземания - 1 хил.лв., разходи за бъдещи периоди-58 хил.лв.). Нетекущите активи на дружеството са формирани от участия в асоциирани дружества, а именно - КЛИЙН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС КДА и Компас Диджитъл Файненс КДА.

За първото тримесечие на 2020 г. на индивидуална база Емитентът отчита текущи активи в размер на 8 891 хил. лева, които се състоят от краткосрочни финансови активи в размер на 8 464 хил. лв (акции, отчетени по пазарна стойност в размер на 2 973 хил. лв, облигации в размер на 4 667 хил. лв и обратно изкупени облигации в размер на 815 хил. лв, инвестиции в дялове от КИС - 9 хил.лв.), парични средства в размер на 133 хил. лв. и търговски и други вземания в размер на 294 хил.лв., представляващи основно лихвени плащания по облигации. За първото тримесечие на 2019 г. на индивидуална база Емитентът отчита текущи активи в размер на 5 008 хил. лева, които се състоят от краткосрочни финансови активи в размер на 4 879 хил. лв (акции, отчетени на стойност в размер на 1 783 хил. лв и облигации в размер на 3 096 хил. лв), парични средства в размер на 108 хил. лв. и търговски и други вземания в размер на 21 хил. лв., представляващи основно вземане във връзка с лихвени плащания по облигации. За първото тримесечие на 2018 г. на индивидуална база „Опортюнити България Инвестмънт“ АД отчита текущи активи на обща стойност 2 124 хил. лв, формирани от краткосрочни финансови активи в размер на 2 043 хил. лв. (акции, отчетени на стойност в размер на 993 хил. лв и облигации в размер на 1 050 хил. лв), парични средства в размер на 62 хил. лв., търговски и други вземания (данъци за възстановяване) в размер на 4 хил. лв и инвестиция в асоциирано предприятие в размер на 15 хил.лв. На консолидирана основа за първото тримесечие на 2020 г. Дружеството отчита активи на обща стойност 10 621 хил.лв. Текущите активи са формирани от пари и парични средства на стойност 633 хил.лв., краткосрочни финансови активи на стойност 8 895 хил.лв. (Инвестиции в корпоративни облигации- 5 098 хил.лв., изкупени собствени облигации - 815 хил.лв, инвестиции в акции - 2 973 хил.лв. и инвестиции в дялове в КИС - 9 хил.лв.), търговски и други вземания - 392 хил.лв (вземания от подотчетни лица - 6 хил.лв., вземания по лихви - 129 хил.лв., вземания по сключени сделки с ценни книжа - 160 хил.лв. и други вземания - 38 хил.лв., разходи за бъдещи периоди-59 хил.лв.). Нетекущите активи на дружеството са формирани от участия в асоциирани дружества, а именно: КЛИЙН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС КДА и Компас Диджитъл Файненс КДА. На консолидирана основа за първото тримесечие на 2019 г. Дружеството отчита активи на обща стойност 6 124 хил.лв., формирани от пари и парични средства на стойност 1 208 хил.лв., краткосрочни финансови активи на стойност 4 879 хил.лв. (Инвестиции в корпоративни облигации- 3 096 хил.лв., инвестиции в акции - 1 783 хил.лв.), търговски и други вземания -21 хил.лв., нетекущите активи на дружеството са формирани от участия в асоциирани дружества, а именно: Българско обслужващо дружество ООД и КЛИЙН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС КДА.

Б1.3. Основни акционери в Емитента, включително дали е пряко или косвено притежаван и от кого

Дружеството няма акционери, които да го притежават пряко или косвено.

Таблица 1: Данни за акционерите с над 5 % от акциите с право на глас

Лице/начин на притежаване	18.06.2020г.	
	Брой акции	%
Пряко		
ДФ „Активна Балансиран Фонд“	354 000	5,21
ДФФ Топлина	376 000	5,53
ДФ „Активна Високодоходен фонд“	385 000	5,66
УПФ Топлина	431 000	6,34
УПФ-Бъдеще	465 000	6,84
ДФ „С - МИКС“	612 100	9,00
ДФ „Прогрес“	1 099 475	16,17
Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8		
УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Стратегия“ и ДФ „Прогрес“	1 264 275	18,59

ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“	1 079 000	15,87
УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Активна Балансиран Фонд“ и ДФ „Активна Високодоходен фонд“	739 000	10,87
УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЕФ Принципал“ и ДФ „ЕФ Репид“	535 377	7,87
УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Инвест Актив“ и ДФ „Инвест Класик“	562 023	8,26
ПОД „Бъдеще“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на УПФ-Бъдеще и ППФ-Бъдеще	765 000	11,25
УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „С - МИКС“	612 100	9,00

Източник: „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

Б.1.4. Идентификационни данни на основните му управляващи директори - Членовете на Съвета на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са: Иван Илиев Янев – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, представляващ; Гертана Крумова Атанасова – Председател и член на Съвета на директорите; Даниел Стефанов Александров – Заместник председател и независим член на Съвета на директорите. Бизнес адрес на членовете на Съвета на Директорите: гр. София, район Възраждане; бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5.

Б.1.5. Идентификационни данни на законово определените одитори - Одитор на индивидуалните годишни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019г. и консолидирания годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. е Одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, ЕИК 121448965, регистрационен номер 23 в Публичния регистър на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Одитор на индивидуалния годишен отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017 г. е Одиторско дружество „АТА Консулт“ ООД, ЕИК 121367189, регистрационен номер 14 в Публичния регистър на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Б.2. Каква е основната финансова информация относно Емитента?

Таблица 2: Отчет за доходите на Емитента – в хил. лв. на база одитиран индивидуален годишен отчет към 31.12.2019 г. , 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. и неодитирани индивидуални междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Съвкупни приходи	191	154	61	58	39
Оперативна печалба или загуба	63	-7	-5	36	-14
Нетна печалба или загуба	256	-9	-43	-444	-15

Източник: Одитирани индивидуални годишни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. и неодитирани индивидуални междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

Таблица 2А: Отчет за доходите на Емитента – в хил. лв. на база одитиран консолидиран годишен отчет към 31.12.2019 г. и неодитирани консолидирани междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Съвкупни приходи	191	59	39
Оперативна печалба или загуба	14	5	-8
Нетна печалба или загуба	231	-460	-16

Източник: Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 г. и неодитирани консолидирани междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

Таблица 3: Счетоводен баланс на Емитента – в хил. лв. на база одитирани индивидуални годишни отчети към 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. и неодитирани индивидуален междинен отчет към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Съвкупни активи	10 591	5 592	2 143	10 153	5 585
Съвкупен собствен капитал	9 565	4 550	1 116	9 121	4 535
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	711	789	951	899	942

Източник: Одитирани индивидуални годишни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. и неодитирани индивидуални междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

Таблица 3А: Счетоводен баланс на Емитента – в хил. лв. на база одитиран консолидиран годишен отчет към 31.12.2019 г. и неодитирани консолидирани междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Съвкупни активи	11 082	10 621	6 124
Съвкупен собствен капитал	9 540	9 080	4 534
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	-281	400	-157

Източник: Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 г. и неодитирани консолидирани междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

Таблица 4: Отчет за паричните потоци на Емитента – в хил. лв. на база одитирани индивидуални годишни отчети към 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. и неодитирани индивидуални междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Нетни парични потоци от оперативна дейност	-154	-123	-6	-22	-46
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-4 513	-3 141	79	-160	-99
Нетни парични потоци от финансова дейност	4 729	3 441	-15	0	0

Източник Одитирани индивидуални годишни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. и неаудитирани индивидуални междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

Таблица 4: Отчет за паричните потоци на Емитента – в хил. лв. на база одитиран консолидиран годишен отчет към 31.12.2019 г. и неаудитирани консолидирани междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-261	-54	207
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-4 513	-621	462
Нетни парични потоци от финансова дейност	5 829	0	539

Източник Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 г. и неаудитирани консолидирани междинни отчети към 31.03.2020 г. и 31.03.2019 г.

Б.2.1. Проформа финансова информация - Към момента на изготвянето на Проспекта не са налице обстоятелства, които да налагат представяне на проформа финансова информация.

Б.2.2. Кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди - Одиторските доклади за финансова информация, извлечена от одитираните индивидуални годишни финансови отчети на Емитента за 2019, 2018 г. и 2017 г. и одитирания консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. не са били отказани от регистрирани одитори и не съдържат резерви, изменения на становища, ограничения на отговорността или забележки по естество.

Б.3. Кои са основните рискове, характерни за Емитента? Основните рискове, характерни за Емитента са раздели в две категории – несистематични и систематични рискови фактори. Изброените по-долу рискове са описани в последователност, която отразява силата, с която те биха рефлектирали върху дейността и резултатите на Дружеството. Основните несистематични рискове са следните: Отраслов (секторен риск), Секторни рискове, Операционен риск, 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. Основните систематични рискови фактори са следните: Пазарен риск; Риск, свързан с настъпването на форсмажорни обстоятелства, Кредитен риск на държавата, Риск от високи нива на безработица, Политически риск, Инфлационен риск, Лихвен риск.

РАЗДЕЛ В: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

В.1. Кои са основните характеристики на ценните книжа? Предмет на публично предлагане са 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Всички акции от новата емисия са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели и са с ISIN код: BG1100026092. Емисията акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев и емисионната им стойност е 1.45 (един лев и четиридесет и пет стотинки) лв. Общата номинална стойност е 3 400 000 лева. Ценните книжа нямат срок. 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. Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на всяко съответно увеличение на капитала. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и при условията на ЗППЦК и има действие от регистрацията на разпореждането в Централен депозитар АД. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния депозитар на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Това право възниква, в случай че при ликвидация на дружеството след удовлетворяване на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. Права на преимуществено изкупуване при предложение за записване на ценни книжа от същия клас - акционерите на дружеството имат право на предпочитателно придобиване на нови акции при увеличаване на капитала със същия клас акции. След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно и пропорционално на акционерното им участие. Акциите от предлаганата емисия са свободно прехвърляеми, по ред, определен от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото прилагане, ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника на БФБ и Правилника на „Централен депозитар“ АД (ЦД). Прехвърлянето се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в ЦД. Правата на купувача на акции се установяват с издадено от ЦД удостоверение за притежавани финансови инструменти или друг документ за регистрация с равностойно правно значение. Предаването на документа за регистрация и заплащането на продажната цена се извършва чрез инвестиционен посредник, въз основа на сключен договор. Ограничения върху свободното прехвърляне на акциите, притежавани от конкретен акционер, могат да бъдат наложени в съответствие със Закона за особените залози (при учредяване на особен залог върху акциите), Закона за договорите за финансово обезпечение (при предоставяне на акциите като финансово обезпечение) и Гражданския процесуален кодекс (при налагане на заповед върху акциите в обезпечително или изпълнително производство). Прехвърлянето на акциите се подчинява на приложимите изисквания, в т.ч. установените в ЗППЦК, ЗПФИ, актовете по прилагането им, правилниците на БФБ и „Централен депозитар“ АД. 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 подлежат 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.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния депозитар на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата. Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да

получи дивидент, след надлежната му легитимация. Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.

В.2. Къде ще се търгуват ценните книжа? - Към настоящия момент, ценни книжа, с Емитент "Опортюнити България Инвестмънт" АД от същия клас, като предлаганите с този Проспект обикновени акции са допуснати до търговия на БФБ АД и на MTF SOFIA - многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД. Акциите от увеличението на капитала ще бъдат заявени за допускане до търговия на БФБ АД. Съгласно правилата на MTF SOFIA, акциите, които се предлагат с настоящия проспект, след вписването им в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от ЗКФН също ще бъдат регистрирани за търговия на MTF SOFIA.

Идентификационни данни: за БФБ АД – XBUL, за MTF SOFIA – MBUL

В.3. Има ли гаранция, свързана с акциите?-НЕ

В.4.Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?- Основите рискове свързани с предлаганите ценни книжа са ценови риск, ликвиден риск, риск от неизплащане на дивидент, риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа, инфлационен риск, валутен риск, риск от разводняване на капитала, риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции за увеличение на капитала, риск за акционерите, рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.

РАЗДЕЛ Г: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Г.1. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа? - Началната дата, от която започва да тече срокът за продажба на правата и съответно срокът за записване на новите акции е четвъртият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на БФБ АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на БФБ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили, които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ“ АД. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, чрез инвестиционния посредник „Капман“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва от Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок на подписката посочен по-долу. Вторият етап на подписката приключва на първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок. Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока в информационната медия www.infostock.bg и на интернет страниците на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, умножен по 1/2 (всеки две права дават възможност за записване на 1 нова акция). Заявки за записване на предлаганите ценни книжа се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа. Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката). 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 заявката заверено от тях копие на паспорта. 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). 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. Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в Централна Кооперативна Банка АД клон Мадрид адрес: гр. София, бул. "Мадрид" 39 тел: +359 2 814 49 21. 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 (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД уведомява Комисията по финансов надзор в срок от 7 (седем) дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, регистъра по чл. 30 на КФН и БФБ АД. Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени по-малко от предложените акции, но са записани и платени най-малко 500 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер. Непосредствено след края на подписката емитентът ще предприеме действия за незабавно вписване на новата емисия в регистъра за безлични акции на Централния депозитар. Очакваната дата на новата емисия ценни книжа е през месец септември 2020 г. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 500 000 нови акции,

публичното предлагане ще се счита за неуспешно. Ако подписката приключи неуспешно, Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК. В този случай, внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от Централна Кооперативна Банка АД клон Мадрид лихви (ако има такива) ще бъдат възстановявани от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД по посочените в заявките банкови сметки, в 30 дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок до три работни дни от изтичането на 7-дневния срок „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като всеки две права дават възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност от 1,45 лева всяка. При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. Разходите за клиентите са следните: разходи за закупуване на права; такси и комисионни за инвестиционния посредник, чрез който се записват и закупуват акциите; такса на Централен депозитар АД за издаване на удостоверителни документи; банкови такси и комисионни за паричните преводи.

СУМА И ПРОЦЕНТ НА НЕПОСРЕДСТВЕНОТО РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Таблица 5: Разводняване на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 на индивидуална база

Показател	Към 31.12.2019г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите – лв	10 591 000	15 506 310	11 301 310
Общо задължения-лв	1 026 000	1 026 000	1 026 000
Балансова стойност на нетните активи-лв	9 565 000	14 480 310	10 275 310
Акции в обръщение - брой	6 800 000	10 200 000	7 300 000
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
Балансова стойност на акция – лв.	1,41	1,42	1,41
Емисионна стойност на акция – лв.		1,45	1,45
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		0,71%	0%

Източник: Годишен индивидуален финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ към 31.12..2019

Таблица 5А: Разводняване на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2019 на консолидирана база

Показател	Към 31.12.2019г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите – лв	11 082 000	15 997 310	11 792 310
Общо задължения-лв	1 027 000	1 027 000	1 027 000
Малцинствено участие	515 000	515 000	515 000
Балансова стойност на нетните активи-лв	9 540 000	14 455 310	10 250 310
Акции в обръщение - брой	6 800 000	10 200 000	7 300 000
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
Балансова стойност на акция – лв.	1,40	1,42	1,40
Емисионна стойност на акция – лв.		1,45	1,45
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		1,43%	0%

Източник: Годишен консолидиран финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ към 31.12..2019

Таблица 6: Разводняване на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.03.2020 на индивидуална база

Показател	Към 31.03.2020 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите – лв	10 153 000	15 068 310	10 863 310
Общо задължения-лв	1 032 000	1 032 000	1 032 000
Балансова стойност на нетните активи-лв	9 210 000	14 036 310	9 831 310
Акции в обръщение - брой	6 800 000	10 200 000	7 300 000
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
Балансова стойност на акция – лв.	1,34	1,38	1,35
Емисионна стойност на акция – лв.		1,45	1,45
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		2,99%	0,75%

Източник: Междинен индивидуален финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ към 31.03..2020 г.

Таблица 6А: Разводняване на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.03.2020 на консолидирана база

Показател	Към 31.03.2020г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите – лв	10 621 000	15 536 310	11 331 310
Общо задължения-лв	1 033 000	1 033 000	1 033 000
Приходи за бъдещи периоди	8 000	8 000	8 000

Малцинствено участие	500 000	500 000	500 000
Балансова стойност на нетните активи-лв	9 080 000	13 995 310	9 790 310
Акции в обръщение - брой	6 800 000	10 200 000	7 300 000
Номинална стойност на акция - лв.	1	1	1
Балансова стойност на акция - лв.	1,34	1,37	1,34
Емисионна стойност на акция - лв.		1,45	1,45
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		2,24%	0%

Източник: Междинен консолидиран финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ към 31.03.2020 г.


За изчисляване на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват 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, всеки акционер, не участвал в него чрез записване на нови акции, ще развядни участието си с 6,85 %, а при максимално увеличение на капитала с 66,67 %.

Общите разходи на Емитента за емисията възлизат на 14 690 лв. и включват: такса депозиране на правата - 1 022 лв., такса депозиране на акциите - 1 022 лв., издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права - 20 лв., издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД - 24 лв., такса издаване на ISIN на емисията права - 72 лв., регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса - 500 лв., вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала - 30 лв., възнаграждение за обслужване увеличението на капитала - 12 000 лв.

Г.2. ЗАЩО Е СЪСТАВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

Чрез увеличението на капитала дружеството цели да набере финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните си цели. Целта на емитента е да структурира портфейл и реализиране положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в ценни книжа на компании, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл. Част от набраните средства ще бъдат използвани за предсрочно погасяване на издадена емисия облигации. Секторите, в които „Опортюнити България Инвестмънт“ АД възнамерява да инвестира са: сектор недвижими имоти (инвестиции в офис помещения с цел отдаването им под наем, жилищни имоти и търговски площи и във финансови инструменти, емитирани от компании в сектора на недвижимите имоти; небанков финансов сектор; банков сектор; сектор енергетика; и други. Освен в дялови участия, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не предвиждат конкретно разпределение по сектори или ограничения за концентрацията на инвестициите във финансови инструменти в едно дружество, но инвестициите в един сектор няма да надвишават 80% от набраните средства. В случай че емисията бъде записана в пълен размер - 4 930 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 4 915 310 лв. Ако емисията бъде записана в минимален размер - 500 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 710 310 лв. Публичното предлагане не е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент. Ни съществуват конфликти на интереси, свързани с публичното предлагане на настоящата емисия.

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 ОТ 9.30 - 17.00 ЧАСА В ОФИСИТЕ НА:

ЕМИТЕНТ	„Опортюнити България Инвестмънт“ АД гр. София 1000, бул. Княгиня Мария Луиза №19, ет.1, ап.5, тел: +(359) 2 421 9517 От 9:30-17:00 ч. Лице за контакт: Иван Янев. Електронен адрес: http://obinvestment.eu Електронна поща: office@obinvestment.eu
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК 	ИП „Капман“ АД Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6; Тел.: (+359 2) 40 30 200. Лице за контакт: Сибил Грозданова - Янкова; Интернет адрес: www.capman.bg ; E-mail: mail@capman.bg

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и ИП „Капман“ АД, с подписа си декларират, че Резюме отговаря на изискванията на закона.

За „Опортюнити България Инвестмънт“ АД:


Иван Янев

Изпълнителен член на Съвета на директорите



За ИП „Капман“ АД:


Ангел Хаджийски

Председател на Света на директорите




Сибил Грозданова - Янкова

Изпълнителен директор