

**ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА
РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД**

Вид	Акции - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на глас	
Брой	50 000 (петдесет хиляди) броя	
Присвоен номер по ISIN:	ISIN: BG1100005203	
	на акция	общо
Номинална стойност	1,00 лв.	50 000 лв.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на Приложение № 11 на 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 като част от опростен проспект 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) 2019/979 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 уведомления 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 Документа за предлаганите ценни книжа (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 “Капман Дебтс Мениджмънт” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Законните представители на емитента декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Документа за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона. Съставителят на финансовия отчет на Дружеството отговаря солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството.

9 юли 2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН.....	5
1.1.	ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО.....	5
1.2	ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА.....	5
1.3.	ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ДОКЛАД, ИЗГОТВЕНИ ОТ ДАДЕНО ЛИЦЕ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЕКСПЕРТ	6
1.4.	ТРЕТА СТРАНА, ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ	6
1.5.	ДЕКЛАРАЦИЯ.....	6
II.	РИСКОВИ ФАКТОРИ.....	6
III.	СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.....	8
3.1.	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ.....	8
3.2.	КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	8
3.3.	ИНТЕРЕС НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ПРЕДЛАГАНЕТО	8
3.4.	ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА	8
IV.	ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ/ДОПУСКАТ ДО ТЪРГОВИЯ.....	9
4.1.	ВИД И КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	9
4.2.	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.....	9
4.3.	ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ЦЕННИТЕ КНИЖА СА ПОИМЕННИ ИЛИ СА ЦЕННИ КНИЖА НА ПРИНОСИТЕЛ И ДАЛИ СА В НАЛИЧНА ИЛИ В БЕЗНАЛИЧНА ФОРМА.....	9
4.4.	ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.....	9
4.5.	ОПИСАНИЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ЦЕННИТЕ КНИЖА ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ТЕХНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА	9
4.6.	ПРИ НОВИ ЕМИСИИ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕШЕНИЯТА, РАЗРЕШЕНИЯТА И ОДОБРЕНИЯТА, ПО СИЛАТА НА КОИТО СА БИЛИ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ И/ИЛИ ЕМИТИРАНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА.....	12
4.7.	ПРИ НОВИ ЕМИСИИ – ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ	12
4.8.	ОПИСАНИЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.....	12
4.9.	ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРИЛОЖИМО ЗА ЕМИТЕНТА НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОЕТО МОЖЕ ЕВЕНТУАЛНО ДА ОСУЕТИ ТЕЗИ ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	12
4.10.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА, ОТПРАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ИЛИ ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.....	14
4.11.	ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.....	14
4.12.	ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИЯТА В СЛУЧАЙ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.....	17
4.13.	ПРЕДЛОЖИТЕЛ: ЛИЦЕ, КОЕТО ИСКА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ	17
V.	РЕД И УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА	17
5.1.	УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ПРИЕМАНЕТО ИМ ЗА ТЪРГОВИЯ.....	17
5.2.	УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ	18
5.3.	УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ.....	18

5.4. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА БФБ АД МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА	18
5.5. ЦЕНА НА ВЪВЕЖДАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ.....	19
VI. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО	19
6.1. ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИ КНИЖА СА ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ С ОГЛЕД ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ПАЗАР НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, НА ПАЗАР ЗА РАЗТЕЖ НА МСП ИЛИ НА МСТ.....	19
6.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ ИЛИ ПАЗАРИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ПАЗАРИ ЗА РАСТЕЖ НА МСП ИЛИ МСТ, НА КОИТО, ДО КОЛКОТО Е ИЗВЕСТНО НА ЕМИТЕНТА, ВЕЧЕ СЕ ТЪРГУВАТ ЦЕННИ КНИЖА, ОТ СЪЩИЯ КЛАС, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ИЛИ ДОПУСКА ДО ТЪРГОВИЯ	19
6.3. ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ЕДНОВРЕМЕННО ИЛИ ПОЧТИ ЕДНОВРЕМЕННО СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ДО РЕГУЛИРАН ПАЗАР СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС	20
6.4. ПРИ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ПОЕЛИ ТЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ПОСРЕДНИЦИ ПРИ ТЪРГУВАНЕ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР, КАТО ПРЕДОСТАВЯТ ЛИКВИДНОСТ ЧРЕЗ КОТИРОВКИ КУПУВА И ПРОДАВА	20
6.5. ПОДРОБНОСТИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА ПРИ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАР НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, ПАЗАР ЗА РАЗТЕЖ НА МСП ИЛИ МСТ, КОГАТО ЕМИТЕРНТ ИЛИ АКЦИОНЕР, КОЙТО ПРОДАВА АКЦИОНЕРНОТО СИ УЧАСТИЕ, Е ДАЛ ПРАВО НА ОПЦИЯ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ПОДПИСКАТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ИЛИ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЕНОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНЕТО	20
6.6. ЗАПИСВАНЕ, ПРЕВИШАВАЩО ПО РАЗМЕР ПОДПИСКАТА, И ОПЦИЯ „GREEN SHOE“	20
VII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	20
VIII. РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО.....	20
IX. РАЗВОДНЯВАНЕ.....	20
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	21
10.1. ПОСОЧВАНЕ НА КОНСУЛТАНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДАДЕНАТА ЕМИСИЯ	21
10.2. ДРУГА ОДИТИРАНА ИЛИ ПРЕГЛЕДАНА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ИНФОРМАЦИЯ	21
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	21

Информация: Инвеститорите могат да получат Проспекта, за да се запознаят със съдържанието му, в офиса на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД на адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6 всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg). Телефон за контакти на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД: (02) 40 30 200, лице за контакти: Николай Ялъмов.

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите акции е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно на стр. 6 и следващите от настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, доколкото в него са описаните рисковете при инвестиране в акции и на стр. 10 и следващите от Регистрационния документ, доколкото в Регистрационния документ се съдържа информацията относно рисковете, свързани с Емитента и неговата дейност.

Използвани съкращения и дефиниции**ЕМИТЕНТ, ДРУЖЕСТВОТО** – “Капман Дебтс Мениджмънт” АД**БФБ АД** Българска фондова борса АД**MTF SOFIA** Многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД**КФН** Комисия за финансов надзор**ЦДЦК** Централен депозитар на ценни книжа**ИП** Инвестиционен посредник**ОСА** Общо събрание на акционерите**СД** Съвет на директорите**ТЗ** Търговски закон**ТР** Търговски регистър**ЗППЦК** Закон за публичното предлагане на ценни книжа**ЗПМСФЗФИ** Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;**ЗКПО** Закон за корпоративното подоходно облагане**ЗДДФЛ** Закона за данъците върху доходите на физическите лица**ЗКФН** Закон за Комисията за финансов надзор**ЗПФИ** Закон за пазарите на финансови инструменти**ЗТР** Закон за Търговския регистър**ЗКИ** Закон за кредитните институции**ПРОСПЕКТА** Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на “Капман Дебтс Мениджмънт”**РЕГЛАМЕНТ 1129** 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 980** 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**РЕГЛАМЕНТ 979** 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 уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН**1.1. ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО.**

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е дружество с едностепенна система на управление. Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на директорите. Към датата на настоящия документ членовете на Съвета на директорите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД, отговарят за информацията в целия Документ за предлаганите ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите отговарящи солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Документ за предлаганите ценни книжа, са:

- „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 202987090, със седалище: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, чрез законния си представител Николай Петков Ялъмов – председател на Съвета на директорите, изпълнителен член и представляващ;
- Иванка Ангелова Павлова – член на Съвета на директорите;
- Борислава Петрова Богданова – независим член на Съвета на директорите.

Към датата на изготвяне на настоящия проспект, Съветът на директорите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД (наричано в настоящия документ за краткост Дружеството, Емитента или Дружеството-емитент) не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник.

Изпълнителният член на Съвета на директорите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД - „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД чрез законния си представител Николай Ялъмов с подписа си на последната страница декларира, че този Документ за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона.

Съставителят на финансовите отчети на Емитента – Иванка Ангелова Павлова, отговаря солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал.3 от ЗППЦК за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в междинните финансови отчети на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД към 30.04.2020г. и 30.06.2020 г.

Отговорни за изготвянето на Проспекта на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД са членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Николай Петков Ялъмов – законен представител на Председателя на СД и изпълнителен член „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, Иванка Ангелова Павлова и Борислава Петрова Богданова.

1.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

С подписите си на последната страница Николай Петков Ялъмов – законен представител на Председателя на СД и изпълнителен член „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, Иванка Ангелова Павлова- член на Съвета на директорите и Борислава Петрова Богданова- независим член на Съвета на директорите декларира, че след като са положили всички разумни грижи и са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Документа за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона.

Декларациите по чл.81, ал.5 от ЗППЦК на Членовете на Съвета на директорите и на счетоводителя на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД представляват неразделна част от Проспекта.

1.3. ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ДОКЛАД, ИЗГОТВЕНИ ОТ ДАДЕНО ЛИЦЕ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЕКСПЕРТ

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не са включени декларации или доклади, изготвени от лице, в качеството му на експерт.

1.4. ТРЕТА СТРАНА, ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

В този Документ за предлаганите ценни книжа не е използвана информация от трети страни.

1.5. ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящият Документ за предлаганите ценни книжа е одобрен с решение2020г. от Комисията за финансов надзор, в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129.

Комисията за финансов надзор одобрява настоящия Документ за предлаганите ценни книжа единствено ако отговаря на наложените с Регламент (ЕС) 2017/1129 стандарти за пълнота, разбираемост и последователност.

Одобрението на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не следва да се разглежда като потвърждение на качеството на ценните книжа, предмет на настоящия Проспект.

Инвеститорите трябва сами да преценят целесъобразността на инвестицията в ценните книжа.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

В Регистрационния документ са описани рисковете, свързани с дейността на Емитента, а в настоящия Документ за ценните книжа са описани рисковете, за които всеки един инвеститор трябва да бъде информиран, преди да стане инвеститор в акции на Дружеството.

Инвестицията в акции е свързана с висока степен на риск. Освен рисковете, свързани с дейността на емитента и описани в Регистрационния документ (точка III, стр. 10 и следващите), всеки инвеститор следва да бъде информиран и за характера и спецификата на рисковете, на които е изложен в качеството си на инвеститор в акции, описани в настоящия документ.

ЦЕНОВИ РИСК

Акциите, емитирани от дружеството ще се търгуват на следните места за търговия - БФБ АД и на многостранната система за търговия MTF SOFIA. На вторичния пазар цената на една ценна книга може да се променя драстично в посока увеличение или намаление, понякога много бързо и непредвидимо. Рискът за потенциалните инвеститори се изразява във възможността да реализират загуби в следствие на тези промени в цените на акциите.

Вероятността от възникване на този риск зависи от общите тенденции на пазара на ценни книжа, обемът на свободно търгуеми акции – т. нар. „free-float”, наличието на продажби на значителни обеми акции, липсата на инвеститорски интерес към страната и/или към конкретното дружество, както и доходността, която се реализира при алтернативни инвестиции.

ЛИКВИДЕН РИСК И РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Ликвидният риск произтича от наличието на затруднения за покупка или продажба на определени ценни книжа в кратки срокове и при минимални разходи. Рискът за потенциалните акционери е те да не успеят да продадат в желания момент всички или част от акциите си, или да са принудени да ги продадат на значително по-ниска цена, отколкото е тяхната справедлива стойност или последна борсова цена. Ликвидността с акциите на дружеството зависи и от ликвидността на пазара на който те се търгуват. Предвид фактът, че акциите на Дружеството ще бъдат допуснати до търговия на

Българска фондова борса АД и MTF SOFIA, които са малки и слабо ликвидни пазари, е налице наличие на ликвиден риск и по отношение на акциите на Емитента.

Основните рискове пред които са изправени инвеститорите, инвестиращи на българския капиталов пазар са свързани с изключително ниската ликвидност на пазара, липсата на достатъчно добри инструменти и компании за инвестиране, както и липсата на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални инвеститори. Тези фактори влияят пряко на състоянието на пазара, оценката на търгуваните компании и са основна причина за липса на интерес от страна на местни и чуждестранни институционални инвеститори към българския капиталов пазар. От друга страна е възможно инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества, търгувани на други пазари на ценни книжа. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на регулативните стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа и други въпроси.

РИСК ОТ НЕИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

За всички обикновени акции е характерен рискът от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите.

РИСК ОТ ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА

Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от продажба на акции на публични дружества е необлагаема. Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде изменен посочения данъчен статут на приходите от ценни книжа. Вероятността за настъпване на този риск към датата на изготвяне на настоящия документ е минимална предвид заявената политика от страна на правителството относно стимулиране развитието на капиталовия пазар.

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инвеститорите трябва да имат предвид инфлационния риск, тъй като той влияе в посока намаляване на реалната доходност на тяхната инвестиция. Това се осъществява посредством намаляване на покупателната способност на местната валута (лев) в следствие повишение на общото ценово равнище в страната. През последните години този риск е сведен до минимум предвид поддържането на сравнително ниско ниво на инфлация в страната.

ВАЛУТЕН РИСК

Акциите на Дружеството са деноминирани в български лева. Поради това за инвеститори, използващи друга валута като референтна такава, съществува риск от промяна на съотношението на българския лев спрямо тази валута. Българският лев е обвързан с еврото в съотношение 1 евро: 1.95583 лева в условията на валутен борд. На практика, валутният риск на инвеститор във валута различна от лева се свежда до този на еврото спрямо тази валута, дотолкова доколкото системата на валутния борд в България е стабилна.

РИСК ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Основният риск и несигурност за акционерите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД е възможността инвестицията им в акции на Емитента да понижи своята стойност и да не генерира очакваната от тях възвращаемост поради намаляване на цената на акциите или липса на дивиденди. С цел ограничаване на риска за акционерите, СД на Емитента се стреми да поддържа ниски нива на задлъжнялост, ефективно оперативно управление и диверсифициран инвестиционен портфейл. Изброените мерки спомагат за постигане на

по-висока финансова устойчивост на дружеството, но не могат да неутрализират всички рискове, произтичащи от дейността му.

III. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ

Николай Петков Ялъмов, в качеството си на представляващ изпълнителния член на Съвета на директорите – „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, с подписа си в края на Документа за предлаганите ценни книжа, декларира, че по негово мнение, оборотният капитал е достатъчен за реализиране на дейността на Дружеството през първите два етапа от неговата дейност, а именно – свързана с предоставянето на консултантски услуги и недостатъчен за реализиране на дейността му свързана с придобиване на вземания. В тази връзка, след получаване на публичен статут на Дружеството, с цел вписването му в регистъра по чл. 3а от ЗКИ, то ще предприеме действия да осъществи увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции.

3.2.КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Представените по-долу избрани финансови данни за “Капман Дебтс Мениджмънт” АД се основават на неаудитираните междинни финансови отчети на дружеството към 30.04.2020г. и 30.06.2020 г.

Таблица 1: Капитализация и задлъжнялост

	30.04.2020г.	30.06.2020 г.
Наименование	BGN (в хил.лева)	BGN (в хил.лева)
Собствен капитал	50	50
Основен капитал	50	51
Текущи пасиви	0	0
Нетекущи пасиви	0	0

Източник: Неаудитирани междинни финансови отчети на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД към 30.04.2020 г. и 30.06.2020 г.

3.3.ИНТЕРЕС НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ПРЕДЛАГАНЕТО

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е изготвил настоящия Проспект с цел получаване на статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 т. 2 от ЗППК и допускане на настоящата емисия акции до търговия на места за търговия - БФБ АД и на многостранната система за търговия MTF SOFIA.

Пряко заинтересувани от Предлагането са всички Продаващи държатели на ценни книжа, посочени в точка VII на настоящия Документ.

Към датата на настоящия Документ в настоящото Предлагане не са налице договорености между Дружеството, негови акционери, експерти и/или трети лица, въз основа на които Дружеството или Продаващите държатели на ценни книжа да дължат на горепосочените лица възнаграждение или някакъв друг вид облага, зависима от резултата от това Предлагане.

3.4.ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА

Проспектът за допускане до търговия на акциите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД има за цел допускане на акциите на Дружеството до търговия на БФБ АД и на многостранната система за търговия MTF SOFIA, като акциите представляват целия регистриран капитал на Дружеството в Търговския регистър.

Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично публично предлагане. Съответно, “Капман Дебтс Мениджмънт” АД не очаква да получи приходи от допускането на неговите акции до търговия.

Акционерите и Членовете на Съвета на директорите желаят Дружеството да стане публично с цел повишаване популярността му сред инвестиционната общност, осигуряване на достъп на широк кръг инвеститори до акциите на компанията и разширяване на възможностите за финансиране на бъдещата му дейност. Публичният

статут на Дружеството ще даде възможност за формиране на пазарна борсова цена на акциите му.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ/ДОПУСКАТ ДО ТЪРГОВИЯ

4.1. ВИД И КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар са 50 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, които образуват един клас и дават еднакви права на своите притежатели. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията

ISIN код: BG1100005203

Акциите ще се предлагат на места за търговия само в Република България и няма да бъдат предмет на международно предлагане.

С решение на ИОСА от 24.04.2020 г. се приема Дружеството да придобие статут на публично дружество на основание чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, при условие, че КФН одобри Проспекта и впише емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар.

4.2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Дружеството е учредено на 03.04.2020г. съгласно изискванията на българското законодателство и по-специално Търговския закон. След получаване на статут на публично дружество, към вече емитираните акции и акциите от следващи емисии ще се прилагат изискванията и на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4.3. ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ЦЕННИТЕ КНИЖА СА ПОИМЕННИ ИЛИ СА ЦЕННИ КНИЖА НА ПРИНОСИТЕЛ И ДАЛИ СА В НАЛИЧНА ИЛИ В БЕЗНАЛИЧНА ФОРМА

Акциите, предмет на настоящия Проспект за допускане до търговия са поименни и безналични. Книгата на акционерите на Дружеството се води от централен депозитар на ценни книжа по реда, предвиден в действащото законодателство и представлява извлечение от регистъра на притежателите на безналични акции, воден от централния депозитар на ценни книжа.. Централният депозитар на ценни книжа удостоверява притежаването на безналични акции с Удостоверение за притежавани финансови инструменти.

4.4. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Емисията акции на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД е деноминирана в български лева (BGN) с номинална стойност на акциите 1 (един) лев.

4.5. ОПИСАНИЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ЦЕННИТЕ КНИЖА ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ТЕХНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА

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.

Право на дивидент

- фиксираната дата/дати на които възниква правото

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 акционерите, 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.

- срок на валидност на правото на дивидент и информация за лицето, облагодетелствано след изтичане на валидността

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 дивиденти остават в Дружеството.

- ограничения върху дивидентите и процедури за притежателите, които са чуждестранни лица

Политиката на дружеството по отношение на дивидентите не предвижда ограничения за дивиденти за лицата, които съгласно ТЗ и ЗППЦК имат право на дивидент. Не са предвидени специални разпоредби относно чуждестранните лица.

-процентът на дивидента или методът за неговото изчисляване, периодичност и естество на плащанията – с натрупване или без натрупване

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД не е изплащало дивиденти до момента. По предложение на Съвета на директорите, Общото събрание взема решение относно изчисляване размера на дивидента. Дивидентът се изчислява и изплаща за всяка финансова година – без натрупване.

Право на глас

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас в Общото събрание на акционерите 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 централен депозитар на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите. Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и при условията на ЗППЦК и има действие от регистрацията на разпореждането в централен депозитар на ценни книжа. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в дружеството.

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. При увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал.4 и Чл.196,ал.3 от Търговския закон не се прилагат;

Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличението на капитала се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.

При увеличаване на капитала на Дружеството чрез записване на акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Право на дял от печалбата на емитента

Уставът (под условие) на Дружеството не предвижда право на дял от печалбата, различно от описаното по-горе в тази т. 4.5 право на дивидент.

Право на ликвидационен дял

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.

Клаузи за обратно изкупуване

Съгласно устава (под условие), дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Клаузи за конвертиране

В Устава под условие на дружеството се предвижда, в срок до 5 години от датата на вписване на устава под условие в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 70 000 000 (седемдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции, при условията на ЗППЦК, , включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.

Допълнителни права на акционерите

Малцинствени права на акционерите, съгласно чл. 118 от ЗППЦК:

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат:

1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството;
2. Да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. Да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.
5. Правото по т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по чл. 114, ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

Акционерите на дружеството имат и право и:

1. Да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
2. На Общото събрание на акционерите да поискат и да получат информация относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали това е свързано с обявения дневен ред;
3. Да упълномощат писмено друго лице да ги представлява на Общото събрание на акционерите;

4. При увеличаване на капитала на дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението;
5. При поискване да им се представят протоколите от ОСА и приложенията към тях;
6. На други права, посочени в закона или в Устава на Дружеството.

4.6. ПРИ НОВИ ЕМИСИИ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕШЕНИЯТА, РАЗРЕШЕНИЯТА И ОДОБРЕНИЯТА, ПО СИЛАТА НА КОИТО СА БИЛИ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ И/ИЛИ ЕМИТИРАНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е изготвил настоящия Проспект с цел получаване на статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 т. 2 от ЗППЦК и допускане на емисията акции от учредяването на Дружеството до търговия на регулиран пазар. Дружеството няма да извършва публично предлагане на акции на базата на настоящия Проспект. Емисията акции, предмет на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа е издадена съгласно решението на акционерите на Емитента, взето на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.2020 г. За емитиране на акциите при учредяване на Дружеството не са необходими разрешения или одобрения.

4.7. ПРИ НОВИ ЕМИСИИ – ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ

Дружеството няма да издава нова емисия акции на базата на настоящия Проспект.

4.8. ОПИСАНИЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Акциите от настоящата емисия са свободно прехвърляеми, по ред, определен от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото прилагане, Закона за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника на БФБ АД, Правилата на MTF SOFIA и Правилника на централния депозитар на ценни книжа (ЦДЦК).

ЦДЦК регистрира сделките за прехвърляне на акции от емисията при наличие на необходимите акции и парични средства, при отсъствие на други пречки за регистрацията и актуализира данните в книгата за безналични ценни книжа на емитента. Прехвърлянето се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в ЦДЦК. Правата на купувача на акции се установяват с издадено от ЦДЦК 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 запор 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 АД, MTF SOFIA и централния депозитар на ценни книжа.

4.9. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРИЛОЖИМО ЗА ЕМИТЕНТА НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УРЕЖДАЩО ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОЕТО МОЖЕ ЕВЕНТУАЛНО ДА ОСУЕТИ ТЕЗИ ТЪРГОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В България съществува национално законодателство относно търговите предложения, а именно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Правата и задълженията на акционерите в случай на задължително търгово предложение са както следва:

Съгласно чл. 149 от ЗППЦК лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от една трета от гласовете в общото събрание на акционерите на публично дружество, в което няма лице или лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 50 на сто от

гласовете в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни от придобиването, съответно в едномесечен срок от вписването в търговския регистър на преобразуването или намаляването на капитала, когато преминаването на прага е в резултат на преобразуване или в резултат на обезсилване на акции: 1) да регистрира в комисията съгласно чл. 151 от ЗППЦК търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или 2) да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от една трета от гласовете в общото събрание на дружеството.

Задължението за публикуване на търгово предложение възниква и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на публично дружество, както и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко повече от две трети от гласовете в общото събрание на публично дружество, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по-малко от 50 на сто, съответно по-малко от две трети от гласовете.

До публикуването на търговото предложение, по реда на чл. 154 от ЗППЦК, съответно до прехвърлянето на акциите, лицето няма право да упражняват правото си на глас в общото събрание на акционерите. При придобиване на акционерно участие чрез свързани лица, контролираният пряк акционер в публичното дружество не може да упражнява правото си на глас в общото събрание на акционерите до отправяне на търгово предложение или до загубата на контрол върху него от задълженото лице.

Правилата за отстраняване на миноритарни акционери (squeeze-out) или принудително изкупуване (sell-out) във връзка с ценните книжа:

Съгласно чл.157а лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери. От друга страна, съгласно чл. 157б всеки акционер има право да изиска от лицето, което е придобило пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Лицето, придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество в резултат на търгово предлагане е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

Акциите на Дружеството могат да бъдат обект на доброволно търгово предложение. Съгласно чл.149а от ЗППЦК, Лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на публично дружество, има право да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери. Съгласно чл.149б от ЗППЦК, Лице, което притежава най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество и иска да придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 1/3 от гласовете в общото събрание на това дружество, може да публикува търгово предложение за закупуване или за замяна на акции към всички акционери с право на глас след предварително потвърждаване на проект за търгово предложение от комисията.

Национално законодателство, относно търговите предложения, не съдържа разпоредби, които евентуално могат да осуетят тези търгови предложения. Независимо от това, следва да се отчита, че са налице конкретни нормативни изисквания относно принципите на осъществяване на търгово предлагане, съдържанието на предложенията и определянето на цената, като търговите предложения подлежат на разглеждане от страна на КФН и съответно публикуването им може да бъде забранено при несъответствие с изискванията на закона или накърняване на интересите на акционерите.

4.10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА, ОТПРАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕЗ ПРЕХОДНАТА ИЛИ ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

Дружеството е учредено на 03.04.2020 г. и до момента не е било обект на търгови предложения отправени от трети лица във връзка с акционерния капитал на Емитента.

4.11. ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Данъчното законодателство на държавата членка на инвеститора и на държавата членка на учредяване на Емитента може да окаже влияние върху получавания от ценните книжа доход.

След като Комисията за финансов надзор одобри Проспекта на дружеството и впише емисията акции в регистъра на публичните дружества, Дружеството ще заяви акциите за допускане до търговия на БФБ АД и на многостранната система за търговия MTF SOFIA. С приемането на акциите за търговия, доходите от тях ще подлежат на специфичния данъчен режим за ценни книжа, търгувани на места за търговия – БФБ АД и на MTF SOFIA.

По отношение на данъчното облагане на капиталовата печалба/загуба от сделки с акции на публични дружества в България има разнопосочно третиране в зависимост от мястото за търговия.

Доходът от акции може да бъде под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (капиталова печалба), под формата на дивиденди или под формата на ликвидационни дялове – при прекратяване на Дружеството. По-долу е представена информация за режима на данъчно облагане на доходите от акции.

Емитентът поема отговорност за удържането на данъци при източника.

Данъчно облагане на местни физически лица

Съгласно чл. 38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България и местни физически лица от източник в чужбина. Следователно, доходите, разпределени от Дружеството под формата на дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Съгласно §1, т.11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Данъчно облагане на чуждестранни физически лица

Съгласно чл. 38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденди и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България. Следователно, доходите, разпределени от Дружеството под формата

на дивиденди и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 37, ал.1, т.12 от ЗДДФЛ с окончателен данък, независимо от обстоятелствата по чл. 13, се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 37, ал.7 не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 37, ал.1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство. Обстоятелствата по чл.37, ал. 7 се удостоверяват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от лицето, придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Съгласно §1, т.11 от ДРЗДДФЛ сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Когато лицето е местно на държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, му се удържа данък при източника в размер на 10 на сто.

Данъчно облагане на местни юридически лица

Съгласно чл. 27, ал.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица. Следователно доходът, разпределен от Дружеството в полза на местни юридически лица не следва да бъде включен при образуване на счетоводния резултат за данъчни цели.

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденди (доходи) в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини, се удържа данък при източника, който в окончателен и е в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат: 1) се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти, и 2) се увеличава със загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти.

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО, сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; "права" за целите на предходното изречение са ценните книжа,

даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 от ЗКПО.

По отношение на данъчното облагане на капиталовата печалба/загуба от сделки с акции на публични дружества в България има разнопосочно третиране в зависимост от мястото за търговия.

Към датата на настоящия документ при определяне на данъчния финансов резултат, капиталовата печалба от сделки с акции на публично дружество осъществени на БФБ АД не се облага, а загубата от сделките с акции на публично дружество осъществени на БФБ АД не се признава за загуба.

Към датата на настоящия документ при определяне на данъчния финансов резултат, капиталовата печалба от сделки с акции на публично дружество осъществени на MTF SOFIA се облага, а загубата от сделките с акции на публично дружество осъществени на MTF SOFIA се признава за загуба.

Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица

Съгласно чл. 194 от ЗКПО, когато местни юридически лица разпределят дивиденди и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица с изключение на случаите, когато доходите се разпределят в полза на договорен фонд, реализират се от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната или се разпределят в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (освен в случаите на скрито разпределение на печалба), се удържа данък при източника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто.

Съгласно чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО.

Съгласно § 1, т. 21 от ДРЗКПО сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; "права" за целите на предходното изречение са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип; сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се считат за разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 196 от ЗКПО.

По отношение на данъчното облагане на капиталовата печалба/загуба от сделки с акции на публични дружества в България има разнопосочно третиране в зависимост от мястото за търговия.

Към датата на настоящия документ при определяне на данъчния финансов резултат, капиталовата печалба от сделки с акции на публично дружество осъществени на БФБ АД не се облага, а загубата от сделките с акции на публично дружество осъществени на БФБ АД не се признава за загуба.

Към датата на настоящия документ при определяне на данъчния финансов резултат, капиталовата печалба от сделки с акции на публично дружество осъществени на MTF SOFIA се облага, а загубата от сделките с акции на публично дружество осъществени на MTF SOFIA се признава за загуба.

Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

4.12. ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИЯТА В СЛУЧАЙ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД не попада под изискванията на Директива 2014/59/ЕС.

4.13. ПРЕДЛОЖИТЕЛ: ЛИЦЕ, КОЕТО ИСКА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ

Акциите от учредяването “Капман Дебтс Мениджмънт” АД 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.

V. РЕД И УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е изготвило Проспекта, част от който е настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с цел допускане до търговия на регулиран пазар на съществуващата емисия акции, емитирани при учредяването на Дружеството - вторично публично предлагане на ценни книжа.

5.1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ПРИЕМАНЕТО ИМ ЗА ТЪРГОВИЯ

С издаване на потвърждение на настоящия проспект, КФН ще впише акциите от капитала на Дружеството, във водения регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар, съответно ще впише Дружеството в регистъра на публичните дружества.

Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар се определя с решения на Съветите на директорите на БФБ АД и на ИП „Капман“ АД за MTF SOFIA, след получаване на искане за приемане на акциите на Дружеството за търговия. От тази дата всеки акционер може да предлага притежаваните от него акции за продажба, а всеки потенциален инвеститор – да подава поръчки за покупка чрез лицензиран инвестиционен посредник. Всеки инвеститор е свободен да определя параметрите на подаваната от него поръчка изцяло по собствено желание при спазване на разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове.

Няма срок (крайна дата) за търговия с акциите на Дружеството.

Инвеститорите подават поръчки за сделки с акции на дружеството лично, чрез своите законни представители или чрез пълномощник, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно. Поръчки за сделки с акции на дружеството на БФБ АД и MTF SOFIA, могат да бъдат подавани единствено чрез лицензиран инвестиционен посредник - участник на мястото за търговия.

Сделките с акции на дружеството на БФБ АД и MTF SOFIA, се извършват след сключване на писмен договор с участника на мястото за търговия и подаване на поръчка, с нормативно определени реквизити.

При сключване на договор и подаване на поръчки клиентът, неговият законен представител или пълномощник се легитимират пред служител на инвестиционния посредник с документ за самоличност и представят изискваните от посредника документи за легитимация

Инвестиционният посредник при приемане на поръчки за сделки с финансови инструменти извършва проверка за спазване на нормативно установените изисквания. В случай, че при проверката по предходното изречение не се установят отклонения от установените изисквания, инвестиционният посредник изпълнява подадените клиентски поръчки, като ги въвежда за изпълнение в системата за търговия на БФБ АД и/или на многостранната система за търговия MTF SOFIA.

5.2. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Вторичната търговия с акциите на дружеството ще се осъществява съгласно изискванията на ЗПФИ, Наредба № 38, правилата на БФБ АД, MTF SOFIA и ЦД АД. Заплащането на акциите се извършва от съответния инвестиционен посредник по правилото „доставка срещу заплащане“ съгласно правилата на централния депозитар на ценни книжа. В тази връзка инвестиционният посредник изисква от клиент, който подава нареждане за покупка на акции, да му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката - предмет на нареждането, още при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери и гарантира по приемлив за посредника начин, че ще изпълни задължението си за плащане.

Удостоверителен документ (удостоверение за финансови инструменти) за закупените на БФБ АД или на многостранната система за търговия MTF SOFIA акции се издава от централен депозитар на ценни книжа по изрично искане на съответния акционер чрез инвестиционния посредник, през който са закупени съответните акции. Удостоверителният документ може да бъде получен лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано неговото издаване.

5.3. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

При търговия с ценни книжа на регулиран пазар и на MTF SOFIA всеки инвеститор може да оттегли подадената до инвестиционен посредник поръчка за покупка/продажба на акции по всяко време и в размер на неизпълнената част от поръчката.

Условията, редът и срокът за оттегляне на поръчка за покупка/продажба на акции на БФБ АД и на MTF SOFIA са уредени в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН и в Правилника на БФБ АД и Правилата за дейността на MTF SOFIA.

5.4. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА БФБ АД МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА

Търговията с акциите може да бъде прекратена или временно преустановена, както следва:

- КФН може да спре публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени, както и да забрани извършването на публично предлагане, ако има достатъчно основания да счита, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени или ще бъдат нарушени;
- при установяване извършване на нарушения на ЗППЦК, на актовете по прилагането му, на решения на КФН или на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от КФН или са застрашени интересите на

инвеститорите, КФН може да спре за срок до 10 последователни работни дни продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа;

- при установяване извършване на нарушения на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, на приложимите актове на Европейския съюз или други одобрени от комисията вътрешни актове на местата за търговия, на решения на КФН или на зам.-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност на КФН или са застрашени интересите на инвеститорите, КФН може да спре търговията с определени финансови инструменти или да отстрани от търговия на регулиран пазар или от друга система за търговия финансови инструменти;
- БФБ АД може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилата на регулирания пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара;
- СД на „Капман“ АД има право да вземе решение за спиране на търговията с допуснати до търговия емисии финансови инструменти, освен ако спирането може да увреди съществено интересите на инвеститорите или нормалното функциониране на пазара съгласно чл. 80 от Делегиран регламент 2017/565.

ИМЕ И АДРЕС НА ДЕПОЗИТАРНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Акциите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД са регистрирани в „Централен депозитар“ АД, с адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 4.

5.5. ЦЕНА НА ВЪВЕЖДАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

След като “Капман Дебтс Мениджмънт” АД придобие статут на публично дружество, Съвета на директорите ще определи цената на въвеждане за търговия. Критерият за определяне на цената е счетоводната балансова стойност на една акция на дружеството на база последно изготвен финансов отчет.

VI. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

6.1. ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СА ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ С ОГЛЕД ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР ИЛИ НА ПАЗАР НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, НА ПАЗАР ЗА РАЗТЕЖ НА МСП ИЛИ НА МСТ.

След потвърждаване на настоящия Проспект и вписване на емисията от учредяването на Дружеството в регистъра на публичните дружества и други емитенти с цел търговия на регулиран пазар, “Капман Дебтс Мениджмънт” АД в срок от 2 работни дни ще заяви пред БФБ АД приемането на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на БФБ АД.

Също така, Дружеството ще заяви своите акции за допускане до търговия и на многостранната система за търговия – MTF SOFIA.

6.2. РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ ИЛИ ПАЗАРИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ПАЗАРИ ЗА РАСТЕЖ НА МСП ИЛИ МСТ, НА КОИТО, ДО КОЛКОТО Е ИЗВЕСТНО НА ЕМИТЕНТА, ВЕЧЕ СЕ ТЪРГУВАТ ЦЕННИ КНИЖА, ОТ СЪЩИЯ КЛАС, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ИЛИ ДОПУСКА ДО ТЪРГОВИЯ

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е учреден на 03.04.2020 г. и към датата на Документа за предлаганите ценни книжа, акции, емитирани от Дружеството не се търгуват в България или трета държава на регулиран пазар, пазар за растеж или МСТ.

6.3 ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ЕДНОВРЕМЕННО ИЛИ ПОЧТИ ЕДНОВРЕМЕННО СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ДО РЕГУЛИРАН ПАЗАР СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС

Акциите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД са емитирани при учредяването му и са обект на допускане до търговия на БФБ АД. Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, за които ще се иска приемане на БФБ АД и допускане до търговия на многостранната система за търговия MTF SOFIA. Дружеството не е емитирало ценни книжа от друг клас.

6.4. ПРИ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ПОЕЛИ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ПОСРЕДНИЦИ ПРИ ТЪРГУВАНЕ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР, КАТО ПРЕДОСТАВЯТ ЛИКВИДНОСТ ЧРЕЗ КОТИРОВКИ КУПУВА И ПРОДАВА

Емитентът не е ангажирал инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията чрез котировки купува и продава.

6.5. ПОДРОБНОСТИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА ПРИ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАР НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, ПАЗАР ЗА РАЗТЕЖ НА МСП ИЛИ МСТ, КОГАТО ЕМИТЕРНТ ИЛИ АКЦИОНЕР, КОЙТО ПРОДАВА АКЦИОНЕРНОТО СИ УЧАСТИЕ, Е ДАЛ ПРАВО НА ОПЦИЯ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ПОДПИСКАТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ИЛИ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЦЕНОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНЕТО

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД няма да осъществява публично предлагане на базата на настоящия Проспект. Емитентът и неговите акционери не са давали и не възнамеряват да предлагат дейности за ценово стабилизиране.

6.6. ЗАПИСВАНЕ, ПРЕВИШАВАЩО ПО РАЗМЕР ПОДПИСКАТА, И ОПЦИЯ „GREEN SHOE“

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е изготвило Проспекта, част от който е настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с цел допускане до търговия на регулиран пазар съществуващата емисия акции, емитирани при учредяването на Дружеството. Не се предвижда публично предлагане на ценни книжа на базата на този Проспект.

VII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Дружеството изготвя настоящия Проспект с цел допускане до търговия на акциите, емитирани при учредяването на Дружеството. На Емитента не са известни намеренията на настоящите акционери каква част от акциите си възнамеряват да продадат.

Към датата на настоящия документ и доколкото е известно на Емитента не са налице действащи споразумения за задържане във връзка с акции на Емитента.

VIII. РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е изготвило Проспекта, част от който е настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с цел допускане до търговия на регулиран пазар съществуващата емисия акции, емитирани при учредяването на Дружеството. Не се предвижда публично предлагане на ценни книжа на базата на този Проспект. Разходите, които Дружеството е извършило във връзка с получаването на статут на публично дружество са в размер на 1 614 лв. и представляват разходи по регистрация на емисията в централния депозитар на ценни книжа и издаване на идентификационни кодове и регистрация за търговия на емисията на БФБ АД и MTF SOFIA.

IX. РАЗВОДНЯВАНЕ

“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е изготвило Проспекта, част от който е настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с цел допускане до търговия на регулиран пазар

съществуващата емисия акции, емитирани при учредяването на Дружеството. Тъй като не се предвижда първично публично предлагане на ценни книжа на базата на този Проспект, не може да се получи разводняване на капитала на Емитента и интересите на настоящите акционери не се нарушават.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

10.1. ПОСОЧВАНЕ НА КОНСУЛТАНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДАДЕНАТА ЕМИСИЯ

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не са включени изявления или доклади на експерти или трети лица.

Дружеството не ползва консултанти по настоящето публично предлагане на ценни книжа.

10.2. ДРУГА ОДИТИРАНА ИЛИ ПРЕГЛЕДАНА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа не е включена друга информация, която да е одитирана или прегледана от регистрирани одитори, за която одиторите са изготвили доклад.

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

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 в офиса на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД в гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6 и в електронен вид на уебсайта на емитента: <https://capman.bg/debts/bg/>.

.

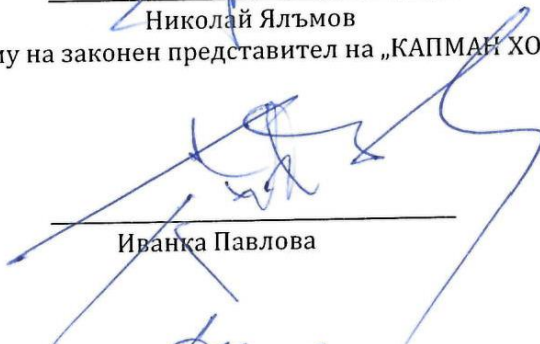
Изготвили Документа за предлаганите ценни книжа:

Декларатори:



Николай Ялъмов

в качеството му на законен представител на „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД



Иванка Павлова



Борислава Богданова

Долуподписаният изпълнителен член на Съвета на директорите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД, с подписа си декларира, че Документът за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.



Николай Ялъмов

в качеството му на законен представител на „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД
Изпълнителен член на Съвета на директорите