

“КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ” АД

(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)

РЕЗЮМЕ

**за допускане до търговия на регулиран пазар
на 50 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми,
с право на един глас акции**

Вид предлагани акции	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас
Брой предлагани акции	50 000
Номинална стойност за акция	1 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 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 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 “Капман Дебтс Мениджмънт” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законният представител на емитента, декларира, че след като са положил всички разумни грижи се е уверил, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото му е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Резюето 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 финансовия отчет на Дружеството.

9 юли 2020г.

РАЗДЕЛ А: ВЪВЕДЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

A.1. Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа- Предмет на допускане до търговия са 50 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД. Акциите имат ISIN код BG1100005203.

A.2. Идентификационни данни и данни за контакт на Емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект- “Капман Дебтс Мениджмънт” АД е регистрирано в гр. София и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 13.04.2020 г. Регистрационен номер (ЕИК) – 206073822.

Идентификационен код на правния субект (LEI код): 485100V11Q8UKYQ6CV76. Данни за контакт: адрес: гр. София, Район Триадница; ул. „Три уши“ № 8; ет. 6, телефон за контакт (+359 2) 4030 200, e-mail: mail@capman.bg, уебсайт: <https://capman.bg/debts/bg/>.

A.3. Идентификационни данни и данни за контакт на предложителя – Лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия е Емитентът.

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

Компетентният 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

A.5. Дата на одобряване на проспекта:

A.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, ищещт инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разностите 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 - “Капман Дебтс Мениджмънт” АД, ЕИК 206073822, е акционерно дружество, регистрирано и упражняващо дейността си според законите на Република България. Емитентът е със седалище и адрес на управление: : гр. София, район Триадница; ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, LEI код 485100V11Q8UKYQ6CV76.

Б1.2. Основни дейности - Предметът на дейност на дружеството е: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. За да започне Дружеството да осъществява част от основната си дейност, описана в неговия предмет на дейност, е необходимо първо да премине през два подготвителни етапа: Първи етап: Придобиване на публичен статут от страна на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД, който ще позволи на по-голям кръг институционални инвеститори, при по-малки ограничения (институционалните инвеститори имат по-малко ограничения и участието им в първичното публично предлагане би било по-привлекателно от гледна точка на структурата на портфейлите им и ограниченията, свързани с участия в непублични дружества) да участват в планираното увеличение на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД, чрез първично публично предлагане на акции. Към този етап не се предвиждат сделки по придобиване на вземания поради липсата на регистрация в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ. Втори етап: След вписване на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 на КФН и преди стартиране на процедурата по регистрация в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ на БНБ, Съветът на директорите на Емитента ще пристъпи към решение за увеличение на капитала, при което границата за успешно увеличение на капитала ще бъде в размер на 1 милион лева. По този начин, Дружеството ще набере необходимия капитал и ще пристъпи към вписването му в регистъра по чл. 3а от ЗКИ на БНБ. По време на двата подготвителни етапа “Капман Дебтс Мениджмънт” АД ще осъществява следната дейност: посредничество и съдействие на предприятия в затруднено положение, вследствие на последиците от COVID-19 във връзка с техни вземания /вкл. изготвяне за клиенти на анализи и оценки свързани с определяне на платежоспособност на длъжника и възможности за преговаряне на условията по договори на тези клиенти/; посредничество за намиране на временно финансиране с цел преодоляване на временни затруднения на клиенти, породени от COVID-19. Източникът на приходи за Емитента по време на тези два подготвителни етапа ще са приходи от консултантски услуги предоставяни на клиенти във връзка с 1) осъществяването посредничество по управление на вземания на клиенти и 2) осигурено временно финансиране. Дейността си, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, “Капман Дебтс Мениджмънт” АД ще осъществява след регистрацията на дружеството като финансова институция в регистъра на БНБ в съответствие със Закона за кредитните институции и Наредба 26 от 23.04.2009г. за финансовите институции. Част от основната дейност на дружеството ще бъде свързана с инвестиции в просрочени вземания от страна на дружества към кредитни институции и/или лизингови дружества или в резултат на междуфирмена задължнялост. След като Дружеството започне да извършва дейност, свързана с инвестиции във вземания, което ще бъде възможно след успешно увеличение на капитала и вписването му в регистъра по чл. 3а от ЗКИ, основен източник на приходи за Емитента ще са приходи от управление на тези просрочени обезпечени вземания. Основната цел на Емитента е структуриране на диверсифициран портфейл и реализирането на положителен финансов резултат от неговото управление при намален риск от загуба за дружеството. Дружеството очаква да финансира дейността си основно чрез привличане на средства в резултат от първични публични предлагания на акции от увеличение на капитала на дружеството. Към датата на настоящия документ “Капман Дебтс Мениджмънт” АД не е провеждал преговори с потенциални контрагенти за придобиване на вземания.

Б1.3. Основни акционери в Емитента, включително дали е пряко или косвено притежаван и от кого - към датата на изготвяне на Резюмето няма юридически лица, които не са членове на административни, управителни или надзорни органи на дружеството, които притежават над 5 % от капитала му. Изпълнителният член на Съвета на директорите „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД притежава 49 900 броя акции, които представляват 99,80 % от капитала на Дружеството. Николай Петков Ялъмов притежава пряко 0,2 % от капитала на Дружеството и 90,82 % непряко, чрез участието си в „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД.

Б1.4. Идентификационни данни на основните му управляващи директори - Членовете на Съвета на директорите на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД са: „КАПМАН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 202987090 чрез законния си представител – Николай Петков Ялъмов – изпълнителен член и председател на Съвета на директорите, Иванка Ангелова Павлова – член на Съвета на директорите и Борислава Петрова Богданова – независим член на Съвета на директорите. Бизнес адрес на членовете на Съвета на директорите : гр. София, район Триадница, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6

Б1.5. Идентификационни данни на законово определените одитори – за одитор на дружеството за 2020 г. е избран Деян Венелинов Константинов чрез „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226, с адрес: гр. Сливен 8800, ул. "Мур" 13-А-4, гр. вписан в публичния регистър на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (Диплома № 0652), който е професионалният орган на дипломираните експерт – счетоводители в РБългария.

Б2. Каква е основната финансова информация относно Емитента?

Таблица 1: Отчет за доходите на Емитента – в хил. лв.

	30.04.2020 неодитиран междинен индивидуален отчет	30.06.2020 неодитиран междинен индивидуален отчет
Съвкупни приходи	0	4
Оперативна печалба или загуба	0	-3
Нетна печалба или загуба	0	1

Източник: Неодитирани индивидуални междинни финансови отчети на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД към 30.04.2020 г. и 30.06.2020 г.

Таблица 2: Счетоводен баланс на Емитента – в хил. лв.

	30.04.2020 неодитиран междинен индивидуален отчет	30.06.2020 неодитиран междинен индивидуален отчет

Съвкупни активи	50	51
Съвкупен собствен капитал	50	51
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	-50	-39

Източник: Неодитиран индивидуален междинен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД към 30.04.2020 г. и 30.06.2020 г.

Таблица 3: Отчет за паричните потоци на Емитента – в хил. лв.

	30.04.2020 неодитиран междинен индивидуален отчет	30.06.2020 неодитиран междинен индивидуален отчет
Нетни парични потоци от оперативна дейност	0	-11
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	50	50

Източник: Неодитирани индивидуални междинни финансови отчети на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД към 30.04.2020 г. и 30.06.2020 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 – „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е учреден на 03.04.2020 г. и все още няма одитиран годишен финансов отчет.

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: Риск, свързан с кратката история на Дружеството, недостатъчен капитал за осъществяване на основната му дейност и отказ или забавяне от страна на БНБ да впише дружеството в регистъра по чл. За от ЗКИ, отраслов (секторен риск), секторни рискове, кредитен риск, риск Дружеството да не успее да реализира с печалба придобитото вземане, риск от незадоволителен изход от правни, административни или арбитражни производства срещу дружества, чийто задължения са придобити, риск от трудност при удовлетворяване на присъдени в полза на Дружеството вземания, риск, свързан с неподходяща бизнес стратегия, риск, свързан с конкурентната среда, риск, свързан с ключов управленски персонал, операционен риск, ликвиден риск, риск от неполучаване на доход в дружеството от придобитите вземания, риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия различаващи се от пазарните. 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?

Вид, клас и ISIN - предмет на допускане до търговия са 50 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД. Всички акции от емисията са от един и същи клас, дават еднакви права на своите притежатели и са с ISIN код: BG1100005203.

Валута, номинална стойност, срок - Емисията акции на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев. Общата номинална стойност е 50 000 лева. Ценните книжа нямат срок.

Права - Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 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 централния депозитар на ценни книжа. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в дружеството.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централен 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. 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 разпределение между акционерите и до размера на това имущество. Право 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.

Право на дял от печалбата на емитента - акционерите на дружеството имат право на дял от печалбата на емитента, съразмерен с тяхния дял в капитала на дружеството.

Ред на вземанията по ценните книжа - след приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно и пропорционално на акционерното им участие.

Ограничения за свободно прехвърляне - 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, Закона за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилниците на БФБ АД и MTF SOFIA и Правилника на централния депозитар на ценни книжа (ЦД). ЦД 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 регистрацията на сделката в ЦД. Правата на купувача на акции се установяват с издадено от ЦД удостоверение за притежавани финансови инструменти или друг документ за регистрацията с равностойно правно значение. Предаването на документа за регистрацията 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 АД, MTF SOFIA и централния депозитар на ценни книжа.

Политика по отношение на дивидентите - съгласно действащият в момента устав на Дружеството, решението за размера на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите. Дивидентите се изплащат при спазване на изискванията на член 247а от Търговския закон.

От печалбата след облагане с данъци заължително се правят отчисления на средства за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

С решение на ОСА на дружеството от 24.04.2020г. е приет устав, който ще влезе в сила, при условие, че „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК и след вписване на Дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Съгласно уставът под условие, дивидентите се изплащат по реда, установен в ЗППЦК, ТЗ и друго приложимо законодателство, след провеждане на Общо събрание на акционерите. Проектът за размера на дивидентите се предлага от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите.

Дружеството има право да изплаща и 6 месечен дивидент при реда и условията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание на акционерите дивидент в 60 дневен срок от провеждането му, като разходите за изплащането са за сметка на Дружеството.

В.2. Къде ще се търгуват ценните книжа? „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е учреден на 03.04.2020 г. и към датата на Проспекта, акции, емитирани от Дружеството не се търгуват в България или трета държава, пазар за растеж или МСТ. След потвърждаване на Проспекта от КФН и вписване на емисиите акции в регистъра на публичните дружества, Емитентът ще подаде заявление до БФБ АД и MTF SOFIA за допускане на емисиите акции за търговия.

Идентификационни данни: акциите на дружеството все още не са допуснати до търговия.

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

В.4. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа? - Основните рискове свързани с предлаганите ценни книжа са ценови риск, ликвиден риск и рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа, риск от неизплащане на дивидент, риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа, инфлационен риск, валутен риск, риск за акционерите.

РАЗДЕЛ Г: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Г.1. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа? „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е изготвило Проспекта с цел допускане до търговия на регулиран пазар на съществуващата емисия акции, емитирани при учредяването на Дружеството - вторично публично предлагане на ценни книжа.

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 решение на Съветите на директорите на БФБ АД и ИП „Капман“ АД за MTF SOFIA, след получаване на искане за допускане 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 регулиран пазар, могат да бъдат подавани единствено чрез лицензиран инвестиционен посредник.

Сделките с акции на дружеството на регулиран пазар, се извършват след сключване на писмен договор с лицензиран инвестиционен посредник 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 MTF SOFIA.

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 MTF SOFIA акции се издава от централния 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.

При търговия с ценни книжа на регулиран пазар 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 регулиран пазар са уредени в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН и в Правилниците на БФБ АД и MTF SOFIA.

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 може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, становени 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.

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.

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.

Г.2. Кой е предложителят на емисията?

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.

Г.3. ЗАЩО Е СЪСТАВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

„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 настоящата емисия акции до търговия на регулиран пазар.

Пряко заинтересувани от Предлагането са всички Продаващи държатели на ценни книжа.

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.

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

До вписване в регистъра по чл. 3а от ЗКИ на БНБ, целта на Дружеството е да предоставя консултантски услуги на клиенти във връзка с осъществено посредничество по управление на вземания им и осигуряване на временно финансиране. Стратегията на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е да се позиционира на пазара на вземания (след вписване в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ на БНБ), като придобива просрочени обезпечени вземания и осъществява тяхното управление по едни от следните начини:

- предоговаряне на условията по вземането с цел класифицирането му като редовно;
- реализиране на обезпечението по вземането чрез продажба;
- препродажба на самото вземане.

Основният тип вземания, в който Дружеството има намерение да инвестира са просрочени обезпечени вземания както от търговски банки и лизингови институции, така и просрочени обезпечени търговски вземания. Критериите за избор на вземане с цел включването му в портфейла на дружеството ще бъдат основно:

- Анализ и оценка на платежоспособността на длъжника и възможностите за предоговаряне на условията по договора, в това число разсрочване на вземането и предоговаряне на други съществени задължения по договора;
- Анализ и оценка на обезпеченията по вземането;
- Възможностите за удовлетворяване на вземането от друго имущество на длъжника;

- Анализ и оценка на платежоспособността и имуществото на съдължниците или поръчители на вземането, при наличието на такива;
- Анализ и оценка на възможностите за принудително събиране на вземането включително необходим срок и допълнителни разходи.

Предвид настоящата икономическа обстановка и очакванията на мениджмънта на Дружеството за отражението ѝ върху определени сектори, намеренията са първоначално "Капман Дебтс Мениджмънт" АД да се фокусира върху консултиране на дружества и в последствие придобиване на просрочени вземания в следните сектори: производство и търговия с промишлени стоки, сектор туризъм – хотелиерство и ресторантьорство, сектор транспорт.

Анализът на състоянието на икономиката в държавата в условията на пандемия от вируса COVID – 19 показва, че се очаква най-засегнат да бъде сектор туризъм включително свързаните с него логистика и транспорт и някои подсектори на културните и креативните индустрии. Глобалната туристическа индустрия съставлява над 10 % от световния БВП. Към момента бизнесът, обвързан с пътувания и туризъм, е изправен пред загуби, които, вероятно, няма да могат да бъдат възстановени. Според World Travel and Tourism Council пандемията от COVID-19 може да коства 50 милиона работни места в световен план само в туристическата индустрия. Прогнозата е 7 милиона от тях да са в Европа. След приключване на пандемията се очаква да са нужни поне 10 месеца за пълно възстановяване на индустрията.

Същевременно, в тази извънредна ситуация и в периода на възстановяване след кризата и предвид наложените ограничителни мерки особено уязвими са и компании в производствения сектор с недостатъчна ликвидност и/или зависещи основно от външни пазари по отношение на суровини/продажби. Част от промишлеността все още работи, но прекъсването на веригите на доставки, както и общото свиване на търсенето на големите експортни пазари ще има значителен негативен ефект върху компаниите опериращи в сектора.

Транспортният сектор функционира до колкото е възможно в условията на пълна непредвидимост по отношение на бъдещето. В момента в сектора все още се усеща инерцията от товари, договорени преди началото на кризата. Бъдещето на сектора е обвързано със силното намаляване на потреблението в световен мащаб. В същото време вносителите и износителите са изправени пред недостига на транспортни услуги, което от своя страна води до ръст на цените почти по всички търговски дестинации. За България допълнително утежняващо обстоятелство е затварянето на границите на традиционни икономически партньори като Италия и Испания.

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

Изготвили Резюмето:

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 Резюмето отговаря на изискванията на закона.

Николай Ялъмов

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