

**ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОСПЕКТ НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА
ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА 235 ХОЛДИНГС АД**

Вид	Акции - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на глас	
Брой	6 130 800 (шест милиона сто и тридесет хиляди и осемстотин) броя	
Присвоен номер по ISIN:	ISIN: BG1100017174	
	на акция	Общо
Номинална стойност	1,00 лв.	6 130 800 лв.
Емисионна стойност	1,36 лв.	8 337 888 лв.
Начална дата за записване на акциите	Осмият работен ден след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т от ЗППЦК в информационната медия X3News и на интернет страниците на „235 Холдингс“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако публикациите са в различни дати - изтичането на седем работни дни от най-късната от всички дати).	
Краен срок за записване на акциите	Това е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата, издадени във връзка с настоящето публично предлагане.	
Инвестиционен посредник	“Капман” АД, гр. София, ул. “Три уши” № 8, ет. 6	

Настоящото Допълнение към Проспекта на ЕС за възстановяване е изготвено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/337 на Европейския парламент и на съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници и Директива 2004/109/ЕО по отношение на използването за годишни финансови отчети на единен електронен формат за отчитане с цел подпомагане на възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 и в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Комисията 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 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.

Настъпилите нови обстоятелства са промени в адреса на управление и промени в състава на Съвета на директорите на “235 Холдингс” АД.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта с решение № 302 – Е от 13.05.2021 г. и Допълнението към него с Решение №, което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация. Проспектът е валиден до 13.05.2022 г.

Право на оттегляне: Към датата на настоящето Допълнение все още не е започнало публичното предлагане на акции на „235 Холдингс“ АС и съответно няма инвеститори, които са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа.

Членовете на Съвета на директорите на “235 Холдингс” АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Проспекта. Законните представители на Емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник “Капман” АД декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Проспекта на ЕС за възстановяване, доколкото им е известно, отговаря на фактите, както и че евентуалните пропуски в Допълнението към Проспекта на ЕС за възстановяване не могат да засегнат неговото значение, както и че Допълнението към Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/337, Регламент (ЕС) 2017/1129, глава Шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

22.07.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. РЕЗЮМЕ	3
II. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ, ВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА НА ЕМИТЕНТА	3
III. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН	3
3.1. ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО.	4
3.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	4
3.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН	4
IV. НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ	5

Използвани съкращения и дефиниции**ЕМИТЕНТ, ДРУЖЕСТВОТО – “235 Холдингс” АД**

БФБ	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
ЗКФН	Закон за Комисията за финансов надзор
ЗТР	Закон за Търговския регистър
ПРОСПЕКТА	Проспект на ЕС за възстановяване за публично предлагане на акции от капитала на “235 Холдингс” АД

РЕГЛАМЕНТ 1129 Регламент (ЕС) № 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. 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 337 Регламент (ЕС) 2021/337 на Европейския парламент и на съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници и Директива 2004/109/ЕО по отношение на използването за годишни финансови отчети на единен електронен формат за отчитане с цел подпомагане на възстановяването от кризата във връзка с COVID-19

СЪЩЕСТВЕНИ НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС НА „235 ХОЛДИНГС“ АД, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ НА КФН № 302 – Е ОТ 13.05.2021 Г., КОИТО МОГАТ ДА ПОВЛИЯТ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, СА ЧАСТ ОТ ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 14.07.2021 Г. - ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. (ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СА ВПИСАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА 20.07.2021 Г.)

I. РЕЗЮМЕ

1.1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО Т. I. РЕЗЮМЕ, Т. 1 ВЪВЕДЕНИЕ

“235 Холдингс” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2 с телефонен номер +(359) 2 4942241, уебсайт <https://www.235.world/>.

II. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ, ВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА НА ЕМИТЕНТА

2.1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО Т. II. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ, ВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА НА ЕМИТЕНТА, Т. 2.1 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ПРАВНИЯ СУБЕКТ (ИКПС), ЮРИДИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ, УЕБСАЙТ НА ЕМИТЕНТА

Наименованието на Емитента е “235 Холдингс” АД. “235 Холдингс” АД е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 204744984, LEI код 48510080R7W8W6S5CW07. Емитентът е акционерно дружество по българското право и упражнява дейността си съгласно законодателството на Република България. Дружеството е учредено е на 22.08.2017 г с неопределен срок на съществуване. “235 Холдингс” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2, с телефонен номер +(359) 2 4942241. Инвеститорите могат да намерят информация за стопанската дейност на Дружеството, продуктите, които произвежда, или услугите, които предоставя на уебсайта му: <https://www.235.world/>.

Инвеститорите следва да имат в предвид, че информацията на интернет страницата не е част от Проспекта и Допълнението към него, освен ако тази информация не е включена чрез препратка в него.

2.4. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО Т. II. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ, ВРЪЗКА КЪМ УЕБСАЙТА НА ЕМИТЕНТА, Т. 2.4 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА И ЗА ВИСШЕТО МУ РЪКОВОДСТВО

“235 Холдингс” АД е с едностепенна система на управление. Орган на управление на дружеството е Съветът на директорите, който към датата на изготвяне на настоящото Допълнение се състои от шестима членове, както следва:

- **Венцислав Анжел Давидов** - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, представляващ;
- **Мариела Георгиева Попова** – Председател на Съвета на директорите и независим член на Съвета на директорите, представляващ;
- **Тодор Димитров Тодоров** – Зам. председател и независим член на Съвета на директорите;
- **Павлин Стефанов Стоев** – независим член на Съвета на директорите;
- **Дарина Евгениева Дикова** – член на Съвета на директорите
- **Петър Стефанов Петров** – член на Съвета на директорите;

Бизнес адресът на членовете на Съвета на директорите е гр. София, р-н Средец, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.

Няма други лица извън състава на Съвета на директорите, които да представляват висше ръководство на Дружеството.

Към датата на изготвяне на настоящия документ Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник на “235 Холдингс” АД.

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО Т. III, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН,

3.1. ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ДАДЕНА В ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО.

“235 Холдингс” АД е дружество с едностепенна система на управление. Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на директорите. Към датата на настоящото Допълнение към Проспекта на ЕС за възстановяване членовете на Съвета на директорите на “235 Холдингс” АД, отговарят за информацията в настоящия документ. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящото Допълнение към Проспект на ЕС за възстановяване.

Изготвянето на настоящото Допълнение към Проспект на ЕС за възстановяване е възложено на ИП „Капман“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1301, ул. Три уши 8, ет.6. ИП „Капман“ АД се представлява от Сибила Любомирова Грозданова-Янкова в качеството ѝ на Изпълнителен Директор и от Ангел Димитров Хаджийски в качеството му на Председател на Съвета на директорите, само заедно.

Сибила Любомирова Грозданова – Янкова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на ИП „Капман“ АД и Ангел Димитров Хаджийски в качеството му на Председател на Съвета на директорите на ИП „Капман“ АД, представляващи избрания инвестиционен посредник - ИП „Капман“ АД – само заедно, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Проспект на ЕС за възстановяване.

За изготвянето на Допълнението към Проспект на ЕС за възстановяване са отговорни следните лица от ИП “Капман” АД и “235 Холдингс” АД:

За ИП „Капман” АД:

Сибила Любомирова Грозданова-Янкова – Инвестиционен консултант

За “235 Холдингс” АД:

Венцислав Давидовф – изпълнителен директор

3.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

С подписа си на последната страница Сибила Любомирова Грозданова-Янкова и Венцислав Давидовф декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в настоящето Допълнение към Проспект на ЕС за възстановяване, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

С подписа си на последна страница Венцислав Ангел Давидовф, в качеството си на представляващ “235 Холдингс” АД и Инвестиционен посредник “Капман” АД, представлявано от Сибила Любомирова Грозданова-Янкова в качеството ѝ на Изпълнителен Директор и от Ангел Димитров Хаджийски в качеството му на Председател на Съвета на директорите, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Проспекта на ЕС за възстановяване, доколкото им е известно, отговаря на фактите, както и че евентуалните пропуски в Допълнението към Проспекта на ЕС за възстановяване не могат да засегнат неговото значение, както и че Допълнението към Проспекта съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/337, Регламент (ЕС) 2017/1129, глава Шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

Декларациите по чл. 89д, ал. 6 във връзка с ал. 3 от ЗППЦК на Членовете на Съвета на директорите, на “235 Холдингс” АД представляват неразделна част от Проспекта.

3.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

Настоящото Допълнение към Проспект на ЕС за възстановяване е одобрено от Комисията за финансов надзор, в качеството му на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2021/337;

Комисията за финансов надзор е одобрила настоящото Допълнение към Проспект на ЕС за възстановяване само в смисъл на потвърждение, че Допълнението отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност, установени в Регламент (ЕС) 2021/337, както и че Допълнението е изготвено в съответствие с чл. 14а от Регламента;

Одобрението на Комисията за финансов надзор не следва да се разглежда като утвърждаване на Емитента, предмет на настоящия Проспект, нито на качеството на акциите, за които се отнася Допълнението.



IV. НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

По време на периода на валидност на настоящия Проспект могат да бъдат разгледани посочените по-долу документи:

- Устав на „235 Холдингс“ АД;
- Одитирани годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31.12.2018 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г.
- Неодитирани междинни индивидуален и консолидиран финансови отчети към 31.03.2021 г.

Посочените документи могат да бъдат разгледани всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа на хартиен носител в офиса на „235 Холдингс“ АД в гр. София, район Средец, пл. Петко Р. Славейков №7, вх.Б, ет.2, тел.: +359 2 4942241, е-поща: info@235.world, интернет страница <https://www.235.world/>, лице за контакт: Венцислав Давидовф. Документите могат да бъдат намерени в електронен вид на интернет страницата на „235 Холдингс“ АД - <https://www.235.world/>.

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТО ПРЕПРАЩА, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСИТЕ НА:

<p>ЕМИТЕНТ</p> 	<p>„235 Холдингс“ АД Адрес: гр. София, район Средец, пл. Петко Р. Славейков №7, вх.Б, ет.2, тел.: (+359 2) 494 2241 от 9.30 – 17.00 часа Лице за контакт: Венцислав Давидовф Интернет адрес: https://www.235.world/ E-mail: info@235.world</p>
<p>ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК</p> 	<p>ИП „Капман“ АД Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 Тел.: (+359 2) 40 30 200 от 9.30 – 17.00 часа Лице за контакт: Сибила Грозданова - Янкова Интернет адрес: www.capman.bg E-mail: mail@capman.bg</p>

Изготвили Допълнението към Проспекта на ЕС за възстановяване:
Сибилa Грозданова - Янкова

Декларатори:



Венцислав Давидофф

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „235 Холдингс“ АД и ИП „Капман“ АД, с подписа си декларират, че Допълнението към Проспекта на ЕС за възстановяване съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/337, Регламент (ЕС) 2017/1129, глава Шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

За „235 Холдингс“ АД:


Венцислав Давидофф
Представляващ

За ИП „Капман“ АД:


Ангел Хаджийски
Председател на Света на директорите
Сибилa Грозданова - Янкова
Изпълнителен директор