

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции – РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме следва да бъде възприемано като въведение към Проспект за публично предлагане на емисия акции с ISIN BG1100059986 на Емитента „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, LEI 485100001LAZK24QCC90, със седалище гр. София, адрес на управление гр. София 1000, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2, уеб-сайт www.republika-ad.com/.

Проспектът е одобрен от **Комисията за финансов надзор** с адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16, тел. +359 2 9404 999, e-mail: bg_fsc@fsc.bg, уебсайт www.fsc.bg с Решение

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект.

Инвеститорите следва да имат предвид, че цената на Предлаганите акции може да падне и те да загубят изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.

Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето (включително негов превод), ако то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

Всеки ищец-инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските за превод на Проспекта преди началото на съдебното производство.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

КОЙ Е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Емитентът на Предлаганите акции е „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД – дружество учредено в Република България по българското законодателство, със седалище гр. София, адрес на управление гр. София 1000, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2, адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 6, ет. 2, и LEI код 485100001LAZK24QCC90.

Предметът на дейност на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва и всяка друга незабранена от закона дейност.

Основната дейност на Дружеството е свързана с инвестиции във финансови инструменти и тяхното управление. Източникът на приходи за Емитента са финансови приходи от операции с ценни книжа и финансови приходи от лихви.

„Република Холдинг“ АД се управлява от **Съвет на директорите (СД)** в състав:

- Светлин Славчев Стайнов – Член на СД и Изпълнителен директор;
- Светослав Юрий Ангелов – Член на СД;
- Юрий Ангелов Ангелов – Председател на СД;

Бизнес адресът на всички членове на СД е гр. София 1000, ул. „Христо Белчев“ № 6, ет. 2.

Одитор на Дружеството към датата на Проспекта и за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. е регистрираният одитор Златка Капинкова (рег. № 0756), с бизнес адрес: гр. София, ул. „Иван Багрянов“ № 19, вх. А, ет. 2, ап. 1.

Към датата на Проспекта, **акционери с над 5% дял** в „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД са Пламен Валериев Петров, с 32.68 % (38 000 бр. акции), Юрий Ангелов, с 9.47 % (11 007 бр. акции), „Промкомплект“ ООД с 12.62 % (14 677 бр. акции) и „Кредитконсулт“ ООД, с 15.05 % (17 496 бр. акции). Последното дружество е обявено в несъстоятелност и заличено от Търговския регистър, като РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД не разполага с информация дали и на кого са прехвърлени притежаваните от „Кредитконсулт“ ООД акции.

Към датата на Проспекта, няма лице, което да упражнява пряк контрол върху „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. По отношение на Дружеството не е налице уведомление за непряко притежание на акции/права на глас в ОСА по смисъла на чл. 146 от ЗППЦК. Не са въведени специални мерки срещу злоупотреба с пряк или непряк контрол.

От членовете на СД, акции от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, пряко притежава само Юрий Ангелов, съответно 11 007 бр. акции или 9.47 % от капитала на Дружеството.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА

Финансова информация от "Отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход" (хил. лв.)

Показател	2020 г.	2019 г.	2018 г.	30.06.2020 г.	30.06.2021 г.
Съвкупни приходи	45	54	5	10	13
Оперативна печалба/загуба	-72	-64	-36	-41	-44
Нетна печалба/загуба	-74	-61	-36	-41	-44
Ръст/спад на приходите	-17%	980%	-38%	-57%	30%
Оперативен марж	-160%	-119%	-720%	-410%	-338%
Нетен марж	-164%	-113%	-720%	-410%	-338%
Нетен доход на акция	-64%	-53%	-31%	-35%	-38%

Финансова информация от "Отчетиза финансовото състояние" (хил. лв.)

Показател	2020 г.	2019 г.	2018 г.	30.06.2020 г.	30.06.2021 г.
Съвкупни активи	122	189	230	157	76
Съвкупен собствен капитал	90	164	225	123	46
Нетни финансови задължения	0	0	0	0	0

Финансова информация от "Отчети за паричните потоци" (хил. лв.)

Показател	2020 г.	2019 г.	2018 г.	30.06.2020 г.	30.06.2021 г.
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-140	58	-36	-42	9
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	77	28	33	7	7
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0

едставената финансова информация съдържа данни от одитираните годишни финансови отчети на Емитента за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., както и неодитираните междинни финансови отчети към 30.06.2020 г. и 30.06.2021 г.

Дружеството не представя проформа финансова информация и такава не се включва в Проспекта.

В одиторските доклади към заверените финансови отчети за 2018 г. - 2020 г. е подчертана следната съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие: „Обръщаме внимание на Приложение № 2.4 (№ 2.16) Действащо предприятие от финансовия отчет, в което се посочва, че Дружеството вече [четвърта, пета, шеста] поредна година функционира в ограничен капацитет и отчита загуби от дейността (2015 г, 2016 г, 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. съответно загуби в размер на 49 хил. лв., 27 хил. лв., 36 хил. лв., 36 хил. лв., 61 хил. лв., 74 хил. лв.). Както е посочено в Приложение № 2.4, обстоятелствата, наред с останалите събития, факти и условия, оповестени в него, са индикатор, че е налице съществена несигурност, която би могла да породви значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Нашето мнение не е модифицирано по отношение на този въпрос.“

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

ВЪЗМОЖНО Е ДРУЖЕСТВОТО ДА НЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ФУНКЦИОНИРА КАТО ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

През предходни отчетни периоди, включително към 31.12.2020 г. и към 30.06.2021 г., Дружеството е натрупало сравнително големи, за размера на капитала си загуби, а приходите от дейността понастоящем не са съществени. Тези обстоятелства пораждат несигурност относно възможността Компанията да продължи да функционира като действащо предприятие.

РИСК СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към датата на изготвяне на Проспекта, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД няма дъщерни и асоциирани дружества, както и инвестиции в компании, в които да има дял над 10%. Поради малкия размер на активите и собствения капитал, Дружеството инвестира средства в борсово и извънборсово търгувани инструменти, които носят съответна доходност и да са ликвидни.

Стратегията на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е формиране на диверсифициран портфейл от дългови и дялови ценни книжа, както и придобиване на подценени реални активи. Успехът на Дружеството в това направление ще е зависим от правилната оценка и управлението на инвестициите, като мениджмънтът на Дружеството ще взема решение за всяка инвестиция след извършен задълбочен анализ и оценка на показатели като: рентабилност, възвръщаемост, срок на откупуване на инвестицията и др.

ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА НЕ ПОЛУЧАВА ДОХОД ОТ НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Бъдещите приходи на Дружеството ще зависят от доброто управление и резултатността на всяка инвестиция по отделно. Тъй като по отношение на инвестициите в дялови финансови инструменти „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

предвижда да бъде основно миноритарен инвеститор, съществува и риск от неполучаване на доход под формата на дивиденди. Дружеството ще се старее да формира така инвестиционния си портфейл, че той да бъде балансиран между по-дългосрочните възможности за ръст в стойността и постигането на текуща доходност. Няма гаранция обаче дали този баланс ще бъде постигнат във всеки един момент.

Някои от направените инвестиции може да се окажат неликвидни

Възможно е да се окаже трудно или невъзможно Дружеството да реализира някои или всички притежавани от него инвестиции на изгодна цена в разумен срок. Този риск ще е по-голям за по-ниско ликвидните активи и ще бъде минимизиран чрез поддържането на относително по-голям процент ликвидни активи, като част от инвестиционния портфейл.

Възможно е Дружеството да не може да посрещне някое от задълженията си заради липса на ликвидност

Възможно е в резултат на лошо планиране на ликвидността и паричните потоци, Дружеството да не бъде в състояние да посрещне свои задължения към кредиторите, акционери или контрагенти. Механизмът за управление на този рисков фактор е планирането и оперативното управление на паричните потоци, което ще се осъществява от ръководството на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

Възможно е Дружеството да избере погрешна стратегия за развитие или да не успее да я изпълни

Изборът на неподходяща стратегия за развитие може да доведе до реализиране на загуби или пропуснати ползи. Основна цел в политиката на Дружеството е да управлява съответния риск, чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, включително процедури и взаимодействие между ръководството и оперативните служители, за да бъде възможно да се реагира най-бързо при необходимост от промени в управленската политика.

Дружеството може да не успее да постигне стратегическите си цели в близките години, в следствие на неблагоприятни макроикономически условия и потенциални правни и регулаторни пречки, което може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса, финансовото състояние и резултатите от дейността му.

Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на ценни книжа

Рискът от неуспешно осъществяване на настоящото публичното предлагане се изразява в невъзможността на Дружеството да осигури изцяло или частично нужния ресурс за покриване на досегашните загуби и за финансиране на инвестиционната политика.

Доколкото настоящ акционер и член на Съвета на директорите е инициатор на настоящото увеличение на капитала на Дружеството, то мнението на ръководството на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е, че вероятността за записване на поне минималния размер на увеличението е значителна.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Предмет на Предлагането са до **2 558 248** нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас от увеличение на капитала на „Република Холдинг“ АД. Акциите от тази емисия са с ISIN код BG1100059986 и са от същия клас като вече издадените акции на Дружеството. Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции е в български лева (BGN).

Всяка записана акция от настоящата емисия носи на притежателя си следните основни права:

- **Право на дивидент:** Всеки акционер има право да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите (ОСА) годишен или шестмесечен финансов отчет и конкретно решение на ОСА за разпределяне на печалбата;
- **Право на глас:** Всяка акция дава на притежателя си право да участва в ОСА на Дружеството и един глас в това събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА. Акционерите имат право да упълномощят друго лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име;
- **Право на ликвидационен дял:** Всеки акционер има право да получи съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното му имущество при прекратяване на Дружеството чрез ликвидация;
- **Право на информация,** в това число и право на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване;
- **Право на участие в управлението,** чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА;
- **Право на записване на част от новите акции** при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерно на притежаваните акции до увеличението и право на предпочитително придобиване на ценни книжа.

- **Малцинствени права:** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет 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. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат да поискат от Съвета на директорите свикване на ОСА.

Разпоредбите на българското законодателство, съгласно които тези права се дават на акционерите, са с повелителен характер и следователно Уставът може да даде допълнителни права на акционерите, но не може да изключи или ограничи правата, предвидени по тези разпоредби.

В случай на неплатежоспособност, вземанията на акционерите са (в случай че е налице имущество) след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори.

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ (ЦД). Българското законодателство предвижда ограничения за прехвърлянето на блокирани в ЦД акции, както и на такива, върху които е учреден залог или е наложен заповест.

„Република Холдинг“ АД няма приета специална Политика за разпределяне на дивиденди. Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ПРЕДЛАГАНЕТЕ АКЦИИ?

При успешно записване на Предлаганите акции, Емитентът ще извърши необходимите процедури за приемането им за борсова търговия на Алтернативен пазар на Българска фондова борса (www.basemarket.bg), където се търгуват вече издадените акции на Дружеството. Борсовата търговия ще може да започне на определената от СД на БФБ дата. Акциите ще са допуснати до търговия само на този пазар. Няма да бъде искано допускане до търговия на друг пазар на ценни книжа.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТЕ АКЦИИ?

ЛИПСВА ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. Към момента липсва интерес и няма активна търговия с акциите на Дружеството на БФБ. След приемането за търговия на Новите акции, няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за тях или че емисионната им стойност ще отговаря на цената, на която те ще се търгуват на борсовия пазар. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъзможна поради липса на инвеститорски интерес.

ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНО. Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запази стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е вероятно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на Дружеството.

ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА: В момента реализираните капиталови печалби са необлагаеми и ако това се промени, нетните печалби на акционерите ще намалеят. В случай, че този режим се промени, това би довело до намаляване на атрактивността на акциите, а оттам – и на тяхната стойност и/или пазарна цена.

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И ПО КАКЪВ ГРАФИК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПРЕДЛАГАНЕТО?

Предмет на Предлагането са до **2 558 248** Нови акции от увеличението на капитала на „Република Холдинг“ АД. Предлаганите акции са с номинална стойност **1,00** лв. и емисионна стойност **1.01** лв. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко **639 562** от Предлаганите акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери в „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подметки в ЦД) на 5-ия работен ден следващ деня на публикуването на Съобщението за предлагане в информационна агенция на „Инвестор.бг“, както и на интернет страниците на Емитента и на „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД. ЦД ще открие сметки за права на лицата- акционери към тази дата, въз основа на данните от водената от него книга на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

За записването на една от Предлаганите акции са необходими **0.0454545 (нула цяло нула четири пет четири пет**

четири пет) права. Срещу едно издадено право могат да бъдат записани **22 (двадесет и два)** броя акции. Съотношението право/акция се закръгля до седмия знак след десетичната точка. Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, умножени по Съотношението право/акция. Ако полученото число не е цяло, то се закръглява до по-малкото цяло число.

Началната дата за прехвърляне на права е **вторият работен ден**, следващ изтичането на **5 работни дни** от публикуването на Съобщението за предлагане по горния ред.

Крайнният срок за прехвърляне на правата е **първият работен ден**, следващ изтичането на **5 работни дни**, считано от началната дата за прехвърляне на права.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от БФБ.

На **втория работен ден** след крайната дата за прехвърляне на правата, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД чрез „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началната дата за записване съвпада с датата, от която започва предлагането на правата – **втория работен ден**, следващ изтичането на **пет работни дни** от датата на публикуването на Съобщението за предлагане.

Крайнният срок за записване на акции е **първият работен ден**, следващ изтичането на **пет работни дни** от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Крайнният срок за записване на акции, от лица, придобили права на аукциона за неупражнени права е **пет работни дни** след датата на аукциона.

Записването на Новите акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, която ще бъде посочена в Съобщението за предлагане.

Съгласно предварителния график, записването на Новите акции ще започне на или около 27 октомври 2021 г. и ще приключи до 10 ноември 2021 г. Незабавно след регистрацията на Новите акции в Търговския регистър, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на предлаганите акции на неофициалния пазар на БФБ, което се очаква да стане около 30 ноември.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една новоиздадена акция (1.01 лв.) да е по-висока от балансовата стойност (0.40 лв.) на една акция, съгласно последния публикуван финансов отчет към датата на вземане на решение за издаване на емисията. Това обстоятелство не предполага разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансова стойност на обикновените акции.

Непосредственото разводняване на процентното участие в капитала на Емитента, за акционер, който не участва в увеличението на капитала на Дружеството, ще се определи на база на дела на притежаваните от него акции, спрямо общия брой акции издадени от Дружеството, (включително броя на новоиздадените акции от настоящата емисия). По този начин, при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, който не участва в него чрез записване на нови акции, ще разведни участието си с 84.62%, при планираното с настоящата емисия минимално увеличение от 639 592 бр. новоиздадени акции. При максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно 95.65%.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.0311 лв. на акция при минимално записан размер на емисията и 0.0078 лв. при максимално записан размер на емисията и се поемат изцяло от „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента или Мениджъра. За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с права и акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).

ЗАЩО Е ИЗГОТВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

Целта на настоящото Предлагане е набрания капитал да се използва за финансиране основната дейност на Дружеството, а именно за придобиване на дялови участия, в дружества от различни икономически сектори (недвижими имоти, небанков финансов сектор, енергетика и др).

След успешна реализация на емисията, набраният нов капитал ще бъде в размер, от 639 562 лв., при минимално записване, до 2 558 248 лв., при записване на максималния размер на емисията. Нетните приходи от публичното предлагане ще са в размер, съответно от 625 898 лв., при минимален брой записани акции, до 2 563 770 лв. при максимален брой записани акции.

Няма да има различия в използването на средствата, в зависимост от реализацията на новата емисия акции, съответно при минимално и при максимално увеличение на капитала на Дружеството.

Постъпленията от Емисията няма да се използват за придобивания на активи, различни от обичайната стопанска дейност и същите няма да се използват за финансиране на оповестени придобивания на друг бизнес или за освобождаване, намаляване или окончателно изкупуване на дълг.

Към датата на Проспекта Емитентът не е набелязал конкретни инвестиции, респ. конкретни участия в дружества, които цели да придобие със средствата, набрани от реализацията на Емисията, съответно не са водени преговори за съответни придобивания. Преценката и финансово-правния анализ относно това какви и кои компании ще бъдат придобивани ще се извършва от ръководството на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, като Дружеството не смята да ползва за целта външни консултантски и други услуги.

Инвестиционните намерения на Дружеството ще бъдат изцяло съобразени с размера на нетните приходи от настоящата емисия и конкретните общи инвестиции ще са до размера на тези средства. Извън постъпленията от емисията, както и предвид естеството и размера на активите и приходите на Дружеството, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД не счита, че би могло да ползва други основни източници на целево финансиране, включително заемни средства.

Размерът на инвестициите ще бъде ограничен до размера на Емисията, съответно инвестиционни цели, които надхвърлят този размер, няма да бъдат разглеждани.

Предлаганите акции не са и няма да бъдат предмет на Споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент.

Не е налице потенциален конфликт на интереси, свързан с Предлагането.

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД
ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ - РЕЗЮМЕ

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, в качеството му на ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЪЛНОТА И ТОЧНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЕЗЮМЕТО.

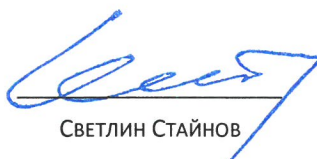
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ДЕКЛАРИРАТ С ПОДПИСИТЕ СИ, ПОЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ, ЧЕ ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, РЕЗЮМЕТО СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА, КОЯТО Е СЪЩЕСТВЕНА В КОНТЕКСТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И НЕ Е ПРОПУСНАТО НИЩО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ ВЪРХУ ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА Й.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД ДЕКЛАРИРАТ С ПОДПИСИТЕ СИ, ЧЕ РЕЗЮМЕТО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА. ТЕ ВЯРВАТ В МНЕНИЯТА, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА И НАМЕРЕНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУЖЕСТВОТО, КАТО СА ДОСТИГНАЛИ ДО ТЯХ, СЛЕД КАТО СА ВЗЕТИ ПРЕДВИД ВСИЧКИ ВАЖНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪЗ ОСНОВА НА РАЗУМНИ ДОПУСКАНИЯ.

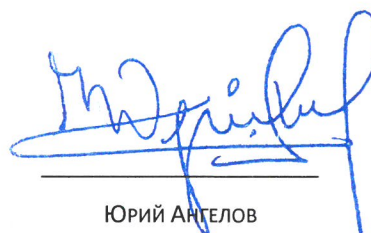
ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЧЛЕНОВЕ НА СД НА ДРУЖЕСТВОТО, С ПОДПИСИТЕ СИ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ РЕЗЮМЕТО СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129, ГЛАВА VI ОТ ЗППЦК И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКАВИ И ВСИЧКИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПОГРЕШНИ, ПОДВЕЖДАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.


ЗА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД:

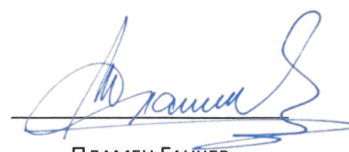

СВЕТЛИН СТАЙНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД


СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ
ЧЛЕН НА СД


ЮРИЙ АНГЕЛОВ
ЧЛЕН НА СД

ЗА „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:


НИКОЛАЙ МАРИНОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР


ПЛАМЕН ГАНЧЕВ
ПРОКУРИСТ