

„БИОИАСИС“ АД

РЕЗЮМЕ

Част I от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа

ISIN код	BG2100006233
CFI код	DBFUFR
FISN код	BIOIASIS AD/VARBD 20310406
Размер на облигационния заем	5 000 000 (пет милиона) евро
Валута на облигационния заем	евро
Брой корпоративни облигации	5 000 (пет хиляди) броя
Номинална стойност на една облигация	1 000 (хиляда) евро
Дата на издаване	06.04.2023 г.
Вид на корпоративните облигации	обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени
Срочност	8 (осем) години
Изплащане на главницата	06.10.2026 г., 06.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 06.04.2029 г., 06.10.2029 г., 06.04.2030 г., 06.10.2030 г., 06.04.2031 г.
Лихва	Плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3 % и не повече от 5.50 % годишно
Период на лихвено плащане	6 (шест) месеца

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД



Проспектът съдържа цялата информация за „БИОИАСИС“ АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително основните рискове, свързани с Емитента и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ (Част II от Проспекта), както и с Документа за предлаганите ценни книжа на „БИОИАСИС“ АД (Част III от Проспекта), преди да вземат инвестиционно решение.

Членовете на Съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Инвестиционният посредник по емисията отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети. Застрахователя отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта, касаещи застраховката по облигационната емисия.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта с решение №2023 г., което не е препоръка за инвестиране в облигациите.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни.

Дата на изготвяне: 21.07.2023 г.

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на „БИОИАСИС“ АД се състои от 3 документа: (I) Резюме на проспекта; (II) Регистрационен документ; (III) Документ за предлаганите ценни книжа и представлява проспект по смисъла и за целите на чл. 89б от ЗППЦК, транспониращ разпоредбите на 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 делегираното законодателство по неговото допълнение – Делегиран Регламент (ЕС) № 2019/979 на Комисията от 14.03.2019 г. и Делегиран Регламент (ЕС) № 2019/980 на Комисията от 14.03.2019 г.

Регистрационният документ съдържа съществената за взимането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за облигациите.

Настоящият раздел от Проспекта представлява „Резюме“ по смисъла на чл. 7 от Регламент 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година.

Инвеститорите могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:

• „БИОИАСИС“ АД, на адрес гр. София, район „Витоша“, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет. 3, с работно време от 9.00 - 17.00 ч; тел. +359 2 988 24 13, лице за контакт - Христо Ганчев /Директор за връзка с инвеститорите/, електронна поща - office@bioiasis.com

• „АБВ Инвестиции“ ЕООД, на адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, с работно време от 9.00 - 17.00 ч; тел. +359 52 601 594, ел. поща: office@abvinvest.eu, лице за контакт - Иво Петров

В съответствие с нормативните изисквания, Проспектът ще бъде публикуван и достъпен на електронните страници на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД.

Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в този Проспект. „БИОИАСИС“ АД не е оторизирал никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната му страница.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с този Проспект изцяло, като обърнат особено внимание на раздел „Рискови фактори“, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.

Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите

<p><i>Наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа:</i></p> <p>Емитент на облигациите е „БИОИАСИС“ АД. ISIN код BG2100006233.</p>
<p><i>Идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС):</i></p> <p>„БИОИАСИС“ АД, ЕИК 121227792. LEI код 8945006NVXUCM9N0XD89. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет. 3, тел. +359 2 988 24 13, лице за контакт - Христо Ганчев / Директор за връзка с инвеститорите/, електронна поща - office@bioiasis.com.</p>
<p><i>Идентификационните данни и данните за контакт на предложителя, включително нейния ИКПС, ако предложителят има юридическа правосубектност, или тези на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар:</i></p> <p>„АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369. LEI код 8945007TB0JVC9EJXT20. Седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, тел. + 359 52 601 594, лице за контакт – Иво Петров, електронна поща - office@abvinvest.eu.</p>
<p><i>Проспектът се одобрява от:</i></p> <p>Комисията за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 16, тел.: 02 9404 999, факс: 02 9404 606, e-mail: bg_fsc@fsc.bg.</p>
<p><i>Настоящият Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации, издадена от „БИОИАСИС“ АД е потвърден от:</i></p> <p>от Комисията за финансов надзор с решение № от2023 г.</p>
<p><i>Предупреждение към инвеститорите:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Резюмето 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; ❖ Инвеститорият може да загуби целия инвестиран капитал или част от него в случай на несъстоятелност на Емитента; ❖ Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство; ❖ Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато 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; ❖ Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

Раздел Б – Информация за Емитента „БИОИАСИС“ АД

<p><i>Кой е емитентът на ценните книжа?</i></p> <p>Наименованието на Емитента е „БИОИАСИС“ АД.</p>
<p><i>Седалището и правната форма, неговия ИКПС, правото, съгласно което емитентът упражнява дейността си, и държавата на учредяване:</i></p> <p>Търговско наименование на емитента на емисията облигации е „БИОИАСИС“ АД. Юридическата форма на дружеството е акционерно дружество (АД). Дружеството е учредено и действащо съгласно законодателството на Република България. Дружеството е учредено под наименованието „МЕДИПЛАС“ ООД и вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с Решение № 1 от 18.04.2005 г., по фирмено дело No 4357/2005 г. С Решение No 6 от 01.08.2007 г. СГС вписва преобразуване на дружество с ограничена отговорност БИОИАСИС ООД, чрез промяна на правната му форма в акционерна с фирма БИОИАСИС АД. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175344799. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет. 3. LEI код 8945006NVXUCM9N0XD89.</p>

Основните му дейности:

Вписания в търговския регистър предмет на дейност на Емитента е: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки или услуги във всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности за които няма изрична законова забрана.

Основните му акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого?

Към датата на изготвяне на Проспекта едно юридическо лице притежава пряко над 5 на сто от капитала на Емитента: SCHUTT-ANDERSEN HOLDING LTD., HE359464, Седалище и адрес на управление: Иппократос, 3А, Акрополи, 2006 Никозия, Република Кипър притежава 1 163 397 броя от правата на глас в Общото събрание на акционерите, равняващи се на 96.95 % от всички права на глас в ОСА на Емитента. Списъкът на лицата упражняващи непряко контрол включва: TOTALPRO TRUST SERVICES LTD, ЕИК: HE358879, с адрес: Иппократос, 3А, Акрополи, 2006 Никозия, Република Кипър, с представляващ LOUKAS DIMITRIOU, притежаващо пряко 1000 акции, представляващи 100 % от капитала и от гласовете в общото събрание на SCHUTT-ANDERSEN HOLDING LTD. Няма други лица, чрез които TOTALPRO TRUST SERVICES LTD да притежава косвено участие в капитала или в гласовете в общото събрание на SCHUTT-ANDERSEN HOLDING LTD.

Идентификационните данни на основните му управляващи директори:

„БИОИАСИС“ АД има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, със състав: Деян Бориславов Братков – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Иван Илианов Иванов – Председател на Съвета на директорите и Борислав Стефанов Арнаудов – член на СД; Дружеството се представлява от изпълнителния директор Деян Бориславов Братков.

Идентификационните данни на законово определените му одитори:

Годишният финансов отчет на Дружеството за 2022 г. е одитиран от „Абабил Гер5 Одит“ ООД, ЕИК 204417858, одиторско предприятие, член на ИДЕС под № 182, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, ж.к. Борово, ул. „Солун“ № 41, бл. 0, вх. А, ет. 4, ап. 14, чрез Лидия Гергинова Петкова регистрационен № 0560 от регистъра при Института на дипломираните експерт-счетоводители в България със служебен адрес гр. София 1680, ж.к. Борово, ул. „Солун“ № 41, бл. 0, вх. А, ет. 4, ап. 14. тел. 0888 846 989, e-mail: ababillaudit@gmail.com и lpetkova0560@gmail.com

Избрана основна финансова информация относно Емитента:

Финансовата информация е извлечена от годишния одитиран финансов отчет към 31.12.2022 г. и междинния неодитиран финансов отчет на Дружеството към 31.03.2023 г. съобразно Приложение II от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 относимо за представяне на информация за недялови ценни книжа.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход /хил. лв./

Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г.		Финансов отчет към 31.03.2023 г.	
Одитирани данни		Неодитирани данни	
Печалба/загуба преди данъци	13	Печалба/загуба преди данъци	(3)

Отчет за финансовото състояние /хил. лв./

Одитирани данни		Неодитирани данни	
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	37	Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	25
Коефициент на текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви)	16.89	Коефициент на текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви)	21.32
Коефициент на задлъжнялост (свкупни пасиви/свкупен акционерен капитал)	0.07	Коефициент на задлъжнялост (свкупни пасиви/свкупен акционерен капитал)	0.06
Коефициент на лихвено покритие (оперативен приход/разходи за лихви)*	n/a	Коефициент на лихвено покритие (оперативен приход/разходи за лихви)*	n/a

* Дружеството няма разходи за лихви през посочените периоди

Отчет за паричните потоци /хил. лв./

Одитирани данни		Неодитирани данни	
Нетни парични потоци от оперативни дейности	(58)	Нетни парични потоци от оперативни дейности	(8)
Нетни парични потоци от финансови дейности	50	Нетни парични потоци от финансови дейности	12
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0

Проформа финансова информация:

Емитентът не изготвя проформа финансова информация;

Кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди:

Одиторският доклад, относно одита на годишния финансов отчет за 2022 г. не е бил отказан и в него не е изразявано квалифицирано мнение от страна на одитора. В одиторския доклад е подчертан следния **ключов одиторски въпрос**:

„1. Дружеството има съществени финансови активи. Определяме този въпрос като ключов поради съществеността му за дейността на дружеството и наличието на множеството преценки направени на базата на справедлива стойност. Бележка 5 в оповестяванията към финансовия отчет.“

Как този ключов одиторски въпрос беше адресиран при проведения одит: „В тази област нашите одиторски процедури включиха:

- Тестване на контролите, внедрени от Дружеството върху процеса за оценяване на ФА;
- Проверка и анализ на справедливата стойност на финансовите активи към 31.12.2022 г.;
- Ние също така разгледахме и направените оповестявания на Дружеството, относно степента на преценка на ръководството за класифициране на тези активи като активи по справедлива стойност, оценявани чрез печалите или загубите.

Въз основа на нашите процедури, в контекста на същественост, ние не установихме неправилно отчитане на финансовите активи и тяхната справедлива стойност.“

❖ *Кои са основните рискове, характерни за емитента? 1. Систематични рискове* – макроикономически риск; политически риск; военен конфликт в Украйна; риск, свързан с безработицата, кредитен риск; риск от изменения на пазарните лихвени нива и лихвен риск; инфлационен риск. **2. Несистематични рискове** – Рискове, свързани с търговията на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия (секторни рискове); рисковете свързани с управленска политика на Дружеството; риск от понижение на цените на притежаваните финансови инструменти; кредитен риск; лихвен риск; ликвиден риск.

Раздел В – Основна информация за ценните книжа

1. Кои са основните характеристики на ценните книжа?

❖ *Вид на облигациите:*

Облигации са обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени и с идентификационен код (ISIN) BG2100006233. Всички облигации са от емисията, за която се иска допускане за търговия са един клас;

❖ *Ако е приложимо, тяхната валута, единична номинална стойност, обща номинална стойност, брой на емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа:*

Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар са 5 000 (пет хиляди) броя облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с общ размер на облигационната емисия 5 000 000 (пет милиона) евро. Срокът на емисията е 8 години (падеж 06.04.2031 г.). Емисията облигации на „БИОИАСИС“ АД е издадена в евро.

❖ *Правата, материализирани в ценните книжа:*

Основните права на облигационерите са: вземания за главница, представляваща номиналната стойност на притежаваните облигации; вземания за лихви по притежаваните облигации; право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите (всяка облигация дава право на един глас); право да се иска свикване на общо събрание на облигационерите – в полза на облигационери, които представляват най-малко 1/10 от съответната емисия; право на информация; право да поискат да бъде издадена заповед за изпълнение съгласно чл. 417, т. 10 от ГПК; право да се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите при ликвидация на Дружеството;

❖ *Съответният ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежеспособност, включително, когато е приложимо, информацията относно нивото на подчиненост на ценните книжа и потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на реструктуриране съгласно Директива 2014/59/ЕС:* Облигационерите се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите при ликвидация или несъстоятелност на Дружеството. Ликвидацията предполага наличие на достатъчно активи на Дружеството, така че да може да погаси всички свои задължения към кредитори, в това число и облигационерите. Ако длъжникът-емитент не разполага с достатъчно имущество спрямо него следва да бъде открито производство по несъстоятелност. Несъстоятелността и ликвидирането на търговски дружества се урежда от Търговския закон. И при двете производства се цели имуществото на дружеството да бъде продадено и с набраната сума да бъдат удовлетворени неговите кредитори и акционери (дялопритежатели). Докато при ликвидация процедурата е с доброволен характер, при несъстоятелността тя се иницира от кредиторите. В чл. 722, ал. 1 от ТЗ е описан реда на удовлетворяване на вземанията при осребряване на имуществото на дружеството. Едва след удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, останалото му имущество се разпределя между акционерите, получаващи по този начин своя ликвидационен дял. Заявени за допускане до търговия са само ценните книжа описани по-горе. Не се предвижда подреждане по ниво на субординираност. Издаденият облигационен заем не е подчинен на други задължения на Емитента и погасяването на задълженията на Емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други кредитори. Следва да се приеме, че кредиторите – притежатели на облигации от настоящата емисия са в групата на чл. 722, ал. 1, т. 8. „останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност“.

❖ *Евентуалните ограничения за свободното прехвърляне на ценните книжа:*

Съгласно закона и Условието на Облигациите, последните се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици. В конкретни случаи могат да възникнат нормативни забрани или специални изисквания относно прехвърлимост на акции, например при залог или заповед на Облигации;

❖ *Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането:*

Съгласно съобщение за сключен облигационен заем, публикуван в ТР с номер 20230413111545, заемът е определен за срок от 8 (осем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-

месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Датите на лихвените плащания са, както следва: 06.10.2023 г., 06.04.2024 г., 06.10.2024 г., 06.04.2025 г., 06.10.2025 г., 06.04.2026 г., 06.10.2026 г., 06.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 06.04.2029 г., 06.10.2029 г., 06.04.2030 г., 06.10.2030 г., 06.04.2031 г. Погасяването на главницата се извършва на 10 равни вноски по 500 хил. евро на следните дати: 06.10.2026 г., 06.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 06.04.2029 г., 06.10.2029 г., 06.04.2030 г., 06.10.2030 г., 06.04.2031 г.

2. Къде ще се търгуват ценните книжа?

Проспектът за допускане на настоящата емисия облигации на „БИОИАСИС“ АД до търговия на регулиран пазар има за цел регистрация на облигациите на Емитента за търговия на организиран от БФБ регулиран пазар – „Основен пазар BSE, Сегмент за облигации“. Към датата на изготвяне на настоящия проспект, СД на Дружеството не е взел решение за допускане до търговия на друг алтернативен пазар, но е възможно след одобрение на настоящия проспект, емисията да бъде заявена за търговия на многостранна система за търговия (MTF – София), организирана от ИП „Капман“ АД.

Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?

Инвеститорите трябва да бъдат наясно, че облигациите от настоящата емисия са обезпечени.

Естество и обхват на гаранцията: Съгласно Решение на Съвета на директорите на Емитента от 04 април 2023 г., за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 5 000 000 евро, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви и разноси по облигационния заем, в това число и разностите по евентуално принудително изпълнение, „БИОИАСИС“ АД сключи със ЗАД „Армеец“, ЕИК 121076907, и поддържа договор за застраховка „Облигационни емисии“ на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите („Юг Маркет“ ЕАД) и на Облигационерите по Емисията като Застраховани, по смисъла на Кодекса за застраховане. Общата агрегатна стойност на застрахователната полица възлиза на 6 246 490.64 евро. Застраховката, обезпечаваша облигационната емисия не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на Емитента, освен задължението му за заплащане на главницата и лихвите по облигациите от емисията. Датата на сключване на застрахователната полица е 06.04.2023 г. Срокът на застрахователната полица е до 21.05.2031 г. В предложението по чл. 205 от ТЗ към потенциалните инвеститори Емитентът е посочил, че "след изтичане на 180 дневен срок от емитирането на облигациите Емитентът планира да замени обезпечението първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на Довереника на облигационерите, съгласно предвиденото в чл.100з от ЗППЦК, върху вземане".

Кой гарантира ценните книжа: Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ е учредено през 1996 г. в Република България с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 6148/1996 г. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 121076907. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, ул. „Ст. Караджа“ № 2. Телефон: 02 9811 340. Електронна страница: www.armees.bg (информацията от електронната страница на Застрахователя не е част от Проспекта, освен ако изрично не е посочено, че е част, посредством препратка). Идентификационният код на правния субект (ИКПС) – LEI код на ЗАД „Армеец“ е 549300YJ8EYSOGWKS48. С Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 7 от 15 юни 1998 г., издадено от Националния съвет по застраховане, ЗАД Армеец получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане. ЗАД „Армеец“ упражнява дейността си съгласно българското законодателство. Основният предмет на дейност на ЗАД „Армеец“ е: застрахователна и презастрахователна дейност. Капиталът на дружеството е 33 019 000 лева и е разпределен в 330 190 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 100 (сто) лева. „ЗАД Армеец“ АД има присъден рейтинг от Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР), отговарящ на изискването на чл. 34, дял Четвърти от Наредба №2 на КФН от 09.11.2021 г.

Каква е основната финансова информация относно лицето гарантиращо ценните книжа: Избраната финансова информация включва данни от одитираните годишни финансови отчети на ЗАД „Армеец“ за 2021 г. и 2022 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход /хил. лв./

Годишен финансов отчет	към 31.12.2021 г.	към 31.12.2022 г.
Печалба за периода	7 661	8 382

Отчет за финансовото състояние /хил. лв./

Годишен финансов отчет	към 31.12.2021 г.	към 31.12.2022 г.
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	284 848	301 576
Коефициент на задлъжнялост (съвкупни пасиви/съвкупен акционерен капитал)	3.01	2.94

Отчет за паричните потоци /хил. лв./

Годишен финансов отчет	към 31.12.2021 г.	към 31.12.2022 г.
Нетни парични потоци от оперативни дейности	19 283	27 094
Нетни парични потоци от финансови дейности	(12 918)	(24 429)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3 096)	(1 825)

Основни рискове за лицето гарантиращо ценните книжа: 1. Систематични - политически и макроикономически рискове, инфлационни рискове; 2. Несистематични - Секторни (застрахователен риск); фирмен риск; ликвиден риск; оперативни рискове; финансов риск.

3. *Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?*

Рисковете, свързани с инвестирането в облигации на „БИОИАСИС“ АД са риск от евентуална невъзможност от страна на емитента да извърши плащанията по главницата и/или лихвите по облигациите; риск, свързан с плащането на нефиксирана (плаваща) лихва по емисията, риск от евентуална предсрочна изискуемост на облигационния заем.

Облигациите не са подходяща инвестиция за неопитни инвеститори.

Раздел Г – Основна информация за публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар

При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?

Предлаганите за допускане до търговия на регулиран пазар облигации от настоящата емисия са издадени на основание чл. 204 от ТЗ, чл. 226 от Устава на Дружеството и във връзка с Решение на СД на „БИОИАСИС“ АД от 04.04.2023 г. Емисията облигации бе емитирана при условията на непублично (частно) предлагане на 06.04.2023 г. Корпоративните облигации от настоящата емисия ще бъдат допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, след евентуалното потвърждаване на настоящия Проспект от КФН, от дата, определена от Съвета на директорите на БФБ. Търговията с тях се преустановява 5 /пет/ работни дни преди падежа на емисията. Вторичната търговия на емисията корпоративни облигации ще се извършва съгласно правилниците за дейността на БФБ и ЦД. Общата стойност на разходите свързани с частното предлагане и тези, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на настоящата емисия облигации се очаква да бъде 14672.34 евро или 2.934 евро на облигация и са за сметка на Емитента. При търговия на ценни книжа на регулиран пазар инвеститорите дължат такси/комисионни съгласно тарифата на съответния инвестиционен посредник, тарифата на БФБ и тарифата на ЦД. Емитентът не е предвидил специфични разходи, които да бъдат поети от инвеститорите.

Кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?

„БИОИАСИС“ АД, ЕИК 121227792. LEI код 8945006NVXUCM9N0XD89. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет. 3, тел. +359 2 988 24 13, лице за контакт - Христо Ганчев / Директор за връзка с инвеститорите/, електронна поща - office@bioiasis.com.

Защо е съставен този проспект?

Този проспект е изготвен за допускане до търговия на регулирания пазар на БФБ на емисия облигации;

❖ *Използването и прогнозната нетна стойност на постъпленията:*

Настоящия Проспект е за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия 5 000 облигации на „БИОИАСИС“ АД. Дружеството е емитирало облигационния заем, съгласно решение на СД от 04.04.2023 г. със следните цели: за инвестиции в дялови участия, за придобиване на вземания, погасяване на задължения на емитента, както и за погасяване на всички задължения свързани с пласиране, обезпечаване и допускане до търговия на емисията.; обезпечаване на емисията облигации по реда на ЗППЦК, чрез сключване застраховка.

Емисията облигации е първа за „БИОИАСИС“ АД.

Към датата на настоящия проспект е изразходвана цялата сума от набраните средства от настоящата емисия облигации в размер на 5 000 хил. евро, издадена от „БИОИАСИС“ АД, като средствата са използвани в следните направления, съгласно посочените по-горе цели на облигационния заем, както следва:

- 1.3 705 хил. лева са използвани за покупка на финансови инструменти – акции на български АИФ в оборотния портфейл на Емитента, с цел реализиране на капиталови печалби за Емитента;
- Усвояване на сума в размер на 6 020 хил. лв. за покупка на акции на „Холдинг Център“ АД, ISIN код BG1100080982. Емитентът е придобил 215 771 акции на публичното дружество, като дяловото му участие достига 31.32 %, за което обществеността е уведомена по надлежния ред. Покупките са извършени на няколко етапа, като част от придобитите акции са предоставени обезпечение по финансиране на придобиванията. Средно-претегленият лихвен процент по тези кредити възлиза на приблизително 4.6 %, а падежът им е в през четвърто тримесечие на 2023 г.

- Сума в размер на 25 хил. лв. за заплащане на премията по застрахователния договор към Гаранта, който обезпечава емисия облигации на Емитента, обект на настоящия проспект, за първия шестмесечен период.

❖ *Индикация дали предлагането е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, като се посочва всяка непокрита част:*


Не са налице споразумения за поемане.

❖ *Посочване на най-съществени конфликти на интереси, свързани с предлагането или допускането до търговия:*

На „БИОИАСИС“ АД не са известни потенциални конфликти на интереси или възникнали такива по повод изпълнение на задълженията на членовете на СД на Дружеството и техните частни или други интереси.


Този проспект е изготвен единствено в интерес на инвеститорите, записали облигации в процеса на емитиране на облигационния заем. Счита се, че след допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар ще се подобри тяхната обща ликвидност.

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващ „БИОИАСИС“ АД, с подписа си декларира, че Резюмето съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, Глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

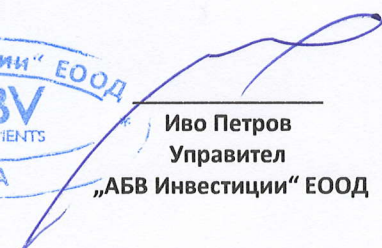

Деян Братков
Изпълнителен директор
„БИОИАСИС“ АД




Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на упълномощен инвестиционен посредник на „БИОИАСИС“ АД, с подписа си декларират, че Резюмето съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, Глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.


д-р Явор Русинов
Управител
„АБВ Инвестиции“ ЕООД





Иво Петров
Управител
„АБВ Инвестиции“ ЕООД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи ЗАД „Армеец“ АД, в качеството му на Застраховател по издадената на „БИОИАСИС“ АД, емисия корпоративни облигации, с подписа си декларират, че Резюмето съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, Глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.


Миролуб Иванов
Изпълнителен директор
ЗАД „Армеец“ АД




Константин Велев
Изпълнителен директор
ЗАД „Армеец“ АД