

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции – РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме, с дата **16.01.2025 г.** 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, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, ет. 8, 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 № от г.

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 се промени и те да загубят изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.

Съответна 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, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, ет. 8 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 предимно с дялово инвестиране на собствени средства и управлението на тези инвестиции. Най-голям резултативен ефект имат операциите с финансови активи, приходите от лихви и приходите от оперативен лизинг.

„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, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, ет. 8

Одитор на Дружеството към датата на Проспекта и за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. е регистрираният одитор Златка Капинкова (рег. № 0756), с бизнес адрес: гр. София, ул. „Иван Багрянов“ № 19, вх. А, ет. 2, ап. 1..

Акционери с над 5% участие в „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, които не са членове на СД, са:

Лица с пряко участие в капитала:

- „ОКС КЪМПАНИ“ ЕООД – 1 063 775 бр. акции или 16.68 % от капитала;
- „ГААМ“ ООД – 489 674 бр. акции или 7.68% от капитала;
- ISEC WEALTH MANAGEMENT LTD. – 872 000 бр. акции или 13.67 % от капитала;
- Универсален пенсионен фонд „Бъдеще“ – 441 000 бр. акции или 6.91 % от капитала;
- Зорница Стайнова – 452 020 бр. акции или 7.09 % от капитала;
- Ивайло Йорданов – 503 000 бр. акции или 7.89 % от капитала.

Лица с непряко участие в капитала:

- Зорница Стайнова, чрез „ОКС КЪМПАНИ“ ЕООД – още 1 063 775 бр. акции или 16.68 % от капитала;
- Доля Гатева Ал-Джебури, чрез „ГААМ“ ООД – 489 674 бр. акции или 7.68% от капитала.

Емитентът не разполага с информация за други лица, притежаващи над 5% от капитала му, доколкото подобна информация не е разкривана по реда на чл. 146 от ЗППЦК. Към датата на Проспекта, няма лице, което да упражнява пряк и непряк контрол върху „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

Не са въведени специални мерки срещу злоупотреба с пряк или непряк контрол.

Членовете на СД, Юрий Ангелов и Светослав Ангелов пряко притежават акции от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, съответно 889 534 бр. и 476 000 бр., а общо пряко и чрез свързани лица, всеки от тях притежава общо 1 479 754 бр. акции.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА

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

Показател	2023 г.	2022 г.	2021 г.	30.09.2023 г.	30.09.2024 г.
Съвкупни приходи	90	1 000	246	399	688
Оперативна печалба/загуба	-347	588	94	150	484
Нетна печалба/загуба	-283	534	72	150	484
Ръст/спад на приходите	-91%	307%	447%	42%	72%
Оперативен марж	-386%	59%	38%	38%	70%
Нетен марж	-314%	53%	29%	38%	70%
Нетен доход на акция	-0.04	0.33	0.05	0.02	0.08

Финансова информация от "Отчети за финансовото състояние" (хил. лв.)

Показател	2023 г.	2022 г.	2021 г.	30.09.2023 г.	30.09.2024 г.
Съвкупни активи	2 569	2 999	2 569	7 953	7 791
Съвкупен собствен капитал	6 784	2 189	1 656	7 198	7 269
Нетни финансови задължения	519	629	766	556	410

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

Показател	2023 г.	2022 г.	2021 г.	30.09.2023 г.	30.09.2024 г.
Нетни парични потоци от оперативна дейност	184	119	25	-27	-27
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-5 879	512	-946	-5 718	-94
Нетни парични потоци от финансова дейност	4 675	-149	1 490	4 789	0

Представената финансова информация съдържа данни от одитираните годишни индивидуални финансови отчети на Емитента за 2021 г., 2022 г. и 2023 г., както и от неодитираните междинни индивидуални финансови отчети към 30.09.2023 г. и 30.09.2024 г.

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

В одиторския доклад към заверения финансов отчет 2021 г. е подчертана Съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие: „През отчетния период Дружеството реализира печалба преди данъци в размер на 94 хил. лв. Създамата се в момента сложна международна обстановка, непрекъсващия ръст на цените на структуроопределящи суровини и материали, инфлационните процеси, очакваната волатилност на финансовите инструменти създават затруднения за бизнеса като цяло, включително и за усилията и намеренията на ръководството да разшири обема на работа и да реализира по-високи финансови резултати. Преценката на Ръководството е, че тези обстоятелства са индикатор за съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие и съответно с възможността Дружеството напълно да реализира своите инвестиционни намерения и да постигне стабилен ръст на финансовите резултати в хода на нормалната си дейност.“

За следващи отчетни периоди, в одиторските доклади няма изразени одиторски мнения в този смисъл.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

РИСК СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към датата на изготвяне на този Регистрационен документ, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД няма дъщерни дружества и асоциирани предприятия. Дружеството поддържа инвестиции във финансови активи, основно дялови инструменти, но също така има и открити позиции и в дългови книжа (облигации).

При успешно записване на максималния размер на настоящата емисия, активите на Дружеството ще нараснат значително и от решаващо значение за бъдещите резултати ще бъде способността на мениджмънта да инвестира успешно набраните средства. Ако някои или повечето инвестиции се окажат неуспешни, акционерите могат да загубят в значителна степен вложени средства.

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД цели формирането на разнообразен портфейл от финансови инструменти, както и придобиване на активи с потенциал. По този начин Дружеството няма да е зависимо от определена единична инвестиция и няма да разчита на доходност само от определен актив.

Дружеството може да не получава доход от направените инвестиции

Бъдещите приходи ще зависят от доброто управление и резултатността на всяка инвестиция по отделно.

По отношение на инвестициите в дялови активи „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД предвижда да бъде предимно миноритарен инвеститор, както и да формира позиции, държани за търгуване. В тази връзка, конкретна инвестиция може да не генерира капиталова печалба и съответен доход.

Дружеството ще структурира така инвестициите си, че да са балансирани 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.

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, включително към кредитори и контрагенти. Механизмът за управление на този рисков фактор е свързан с планиране 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.

Цел в политиката на Дружеството е да управлява съответния риск, чрез непрекъснато наблюдение за изпълнение на стратегията и целевите резултати.

Мениджмънтът ще полага всички усилия за преодоляването и минимизиране влиянието на наличните законодателни, правни, оперативни и финансови затруднения във връзка с изпълнението на целите си. Дружеството може да не успее да постигне целите си в обозрим период, като следствие на неблагоприятни макроикономически условия и потенциални правни и регулаторни пречки. Това може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса, финансовото състояние и резултатите от дейността.

РИСК ОТ НЕУСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Рискът от неуспешно осъществяване на публичното предлагане се изразява в невъзможността на Дружеството да осигури привличането, изцяло или частично, на планирания финансов ресурс.

Доколкото настоящото увеличение на капитала е по решение на Съвета на директорите, в състава на който има акционери, които пряко и непряко притежаващ немалък брой от издадените вече акции, то вероятността за записване на поне минималния размер на Емисията е напълно реална.

ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАВИСИМО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ МУ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК, АКО ТО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ЗАДЪРЖИ ИЛИ НАЕМЕ КАЧЕСТВЕН РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

В своята оперативна дейност Дружеството е силно зависимо от членовете на Съвета на директорите. Всяка оставка, оттегляне или освобождаване на член може да има съществен неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и/или резултатите от неговите операции.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Предмет на Предлагането са до **3 189 484 бр.** нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас от увеличение на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. Акции 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 ПРЕДЛАГАНЕ АКЦИИ?

При успешно записване на Предлаганите акции, Емитентът ще извърши необходимите процедури за приемането им за търговия на регулиран пазар, съответно на Алтернативния пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), където се търгуват вече издадените акции на Дружеството. Борсовата търговия ще може да започне на определената от СД на БФБ дата.

Акциите ще бъдат допуснати до търговия и на многостранната система за търговия – MTF SOFIA. Няма да бъде искано допускане до търговия на други пазари, освен посочените.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ АКЦИИ?

НАЛИЧИЕ НА АКТИВЕН ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към настоящия момент търговията с акциите на Дружеството се осъществява на Алтернативния пазар, организиран от БФБ, както и на многостранната система за търговия – MTF SOFIA. Налице е обособен инвеститорски интерес към акциите, активността е спорадична, сделките не са много на брой, но се сключват при относително по-големи обеми.

Дружеството не може да гарантира, че търговията с акциите на Компанията и оборота на съответния пазар ще се запазят или че ще нарастват. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъзможна поради липса на инвеститорски интерес.

След приемането на акциите от увеличението на капитала за търговия на БФБ, няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов пазар за тях или че емисионната им стойност ще кореспондира на цената, на която те ще се търгуват на борсата. Ако не се създаде и няма активен пазар за издадените от Дружеството акции, пазарната цена и ликвидността им могат да бъдат неблагоприятно засегнати.

ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНО

Емисионната цена на акциите не може да бъде особено показателна за пазарната им цена, след приключването на Предлагането. Промените в цената на акциите могат да бъдат породени, както от фундаменталното състояние на Дружеството - настоящи и очаквани финансови резултати от дейността, така и от икономическите и пазарни условия в България и косвено от пазарните и икономическите условия в световен мащаб.

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, както и че подобни колебания е вероятно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

Пазарната цена на акциите ще се определя на базата на търсенето и предлагането и тя може да нараства или да намалява. При негативно развитие, тези колебания на цените могат да доведат до това пазарната цена да е доста по-ниска от цената, при която Акциите са закупени от даден инвеститор.

Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на Акциите ще се запази стабилна и/или че стойността им ще се повишава в бъдеще.

Доколкото е известно, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД или други лица не възнамеряват да осъществяват изкупуване на акции на Дружеството с цел запазване и/или повишение на пазарната цена.

ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, реализираните капиталови печалби от разпореждане с акции на публични дружества на регулиран пазар не подлежат на облагане с данък. Съществува риск този данъчен режим по отношение на облагане доходите от операции с акции да бъде променен в бъдеще, което би довело до нарастване на данъчното бреме за акционерите и намаляване атрактивността на акциите.

ВОЛАТИЛНОСТ

Съществува риск от резки движения в цените на акциите на Дружеството. Те могат да бъдат породени както от фундаментални фактори, характерни за самия Емитент (напр. публикуване на финансови резултати, корпоративни събития като значителни промени в акционерната структура, обратно изкупуване на акции, търгови предложения и др.), така и външни фактори, извън контрола на Емитента, случващи се на местния и международните финансови пазари (напр. финансови кризи, срив на търговските системи, компютърни грешки, липса на ликвидност на пазара и др.).

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

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

Предмет на Предлагането са до **3 189 484 бр.** нови акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. Предлаганите акции са с номинална стойност **1,00** лв. и емисионна стойност **2.00** лв. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко **1 000 000** бр. 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 подсметки в ЦД) на 5-ия работен ден следващ деня на публикуването на Съобщението за предлагане чрез информационна агенция на „[x3News](#)“, както и на интернет страниците на Емитента и на Мениджъра „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 **2 (две)** права. 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.

Крайният 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 Мениджъра „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.

Крайният 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. Крайният 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 19.02.2025 г. и ще приключи до 06.03.2025 г. Незабавно след регистрацията на Новите акции в Търговския регистър, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускането им до търговия на Алтернативния пазар на акции на БФБ, което се очаква да стане около 26.03.2025 г.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една новоиздадена акция (2.00 лв.) да е по-висока от балансовата стойност на съществуващите акции (1.14 лв.), съгласно последния публикуван финансов отчет на Емитента. Това обстоятелство не предполага разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансовата стойност на акция.

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 13.55 %, при планираното с настоящата емисия минимално увеличение от 1 000 000 бр. новоиздадени акции. При максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно 33.33 %.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.0103 лв. на акция, при минимално записан размер на емисията и 0.0032 лв. на акция, при максимално записване. Не се предвиждат разходи за инвеститорите, които да са начислени от Емитента.

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?

Част от средствата, набрани чрез новата емисия акции, ще се използват за финансиране основната дейност на Дружеството, а именно за придобиване на участия в капитала на други дружества, предимно миноритарни, от различни икономически сектори (недвижими имоти, небанков финансов сектор, енергетика и др.). Ръководството на Дружеството предвижда постъпления от емисията да бъдат използвани и за инвестиране в дългови инструменти, включително в облигации, издадени от държави, респ. правителства, както и в корпоративни облигации.

След успешна реализация на емисията и при записване и заплащане на минимално количество акции (1 000 000 бр.), нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 1 979 400 лв., а при записване и заплащане на максималното предложено количество акции (3 189 484 бр.), нетните постъпления ще са 6 358 368 лв.

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 от реализацията на Емисията и съответно не са водени преговори за конкретни придобивания. Преценката и финансово-правния анализ, относно това какви участия и в 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 ПЪЛНОТАТА 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 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.

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКАВИ И ВСИЧКИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

ЗА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД:

ПРОКУРИСТ