

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции – РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме, с дата **16.09.2025 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 разностите 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 за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. е 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:

- „АДВАЙЗ ИНВЕСТ“ АД – 582 000 бр. акции или 6.21 % от капитала;
- „ГААМ“ ЕООД – 740 000 бр. акции или 7.90% от капитала;
- ISEC WEALTH MANAGEMENT LTD. – 1 207 768 бр. акции или 12.89 % от капитала;
- Тодор Кесимов – 474 780 бр. акции или 5.07 % от капитала.

Лица с непряко участие в капитала:

- ПОК „Бъдеще“, чрез управляваните пенсионни фондове, притежава непряко 653 000 бр. акции или 6.97% от капитала;
- Чрез „АДВАЙЗ ИНВЕСТ“ АД, непряко участие в капитала на Емитента има съответно „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала на „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД е Иво Иванов Сеизов;
- Чрез „ГААМ“ ЕООД, непряко участие в капитала на Емитента има Доля Гатева Ал-Джебури, която е едноличен собственик на капитала на „ГААМ“ ЕООД.

Доколкото е известно на Емитента, като лице притежаващо над 50 на сто от капитала, контрол по отношение на ISEC WEALTH MANAGEMENT LTD се осъществява от Стоян Константинов Стоянов.

Емитентът не разполага с информация за други лица, притежаващи над 5% от капитала му. 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 2 088 501 бр. и 452 300 бр., а общо пряко и чрез свързани лица, всеки от тях притежава общо 2 879 521 бр. акции.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА

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

Показател	2024 г.	2023 г.	2022 г.	30.06.2024 г.	30.06.2025 г.
Съвкупни приходи	1 585	90	1 000	440	691
Оперативна печалба/загуба	1245	-347	588	320	523
Нетна печалба/загуба	1120	-283	534	320	523
Ръст/спад на приходите	1661%	-91%	307%	135%	57%
Оперативен марж	79%	-386%	59%	73%	76%
Нетен марж	71%	-314%	53%	73%	76%
Нетен доход на акция	0.18	-0.04	0.33	0.05	0.06

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

Показател	2024 г.	2023 г.	2022 г.	30.06.2024 г.	30.06.2025 г.
Съвкупни активи	8 489	7 421	2 999	7 652	14 870
Съвкупен собствен капитал	7 904	6 784	2 189	7 105	14 411
Нетни финансови задължения	362	519	629	427	259

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

Показател	2024 г.	2023 г.	2022 г.	30.06.2024 г.	30.06.2025 г.
Нетни парични потоци от оперативна дейност	192	184	119	-487	1 141
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-101	-5 798	512	369	-6 602
Нетни парични потоци от финансова дейност	-214	4 675	-149	0	5 850

Представената финансова информация съдържа данни от одитираните годишни индивидуални финансови отчети на Емитента за 2022 г., 2023 г. и 2024 г., както и от неодитираните междинни индивидуални финансови отчети към 30.06.2024 г. и 30.06.2025 г.

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

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 периодично открива 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 на Дружеството 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 следва да се има предвид, че конкретна инвестиция може да не генерира капиталова печалба, както и че съответния период на задържане може да не е достатъчен за получаването на текущ доход.

Дружеството ще се старее да структурира така инвестициите си, че да са балансираны 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 да се окаже трудно или невъзможно Дружеството да реализира някои или всички притежавани от него инвестиции и/или участия на изгодна цена, в разумен срок.

Този риск ще е относително голям за по-ниско ликвидните финансови инструменти от портфейла и ще бъде още по-голям по отношение на неликвидните инструменти, както и за директните придобивания на участия в капитала на непублични компании.

Инструмент за евентуалното общо редуциране на ликвидния риск е нарастването и поддържането на относително по-голям дял борсово търгувани инструменти, като част от портфейла на Компанията.

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 **7 027 999** бр. 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 запор.

„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 ПРЕДЛАГАНИТЕ 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 допускани до търговия и на многостранната система за търговия – MTF SOFIA.

Няма да бъде искано допускане на акциите до търговия на други пазари, освен посочените.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

НАЛИЧИЕ НА АТИВЕН 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 може да се счита, че може да влияе на цената на издадените вече акции и на Новите акции, следва да се има предвид, взетото на последното общо събрание на акционерите (16.06.2025 г.) решение за обратно изкупуване на до 281 000 броя акции при минимална цена 1.80 лв. и максимална цена 3.50 лв. за акция. Срокът за това е до 31.12.2025 г., а отделните процедури по изкупуването (неограничен брой) се осъществяват по решение на СД.

Емитентът не разполага с информация, дали след реализацията на Предлагането, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД или други лица възнамеряват да осъществяват друго изкупуване на акции на Дружеството с цел запазване и/или повишение на пазарната им 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 **7 027 999** бр. нови акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. Предлаганите акции са с номинална стойност **1.00** лв. и емисионна стойност **2.20** лв. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко **2 000 000** 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 под сметки 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 **три** от Предлаганите акции са необходими **четири** 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 **пет работни дни** от публикуването на Съобщението за предлагане.

Крайният срок за прехвърляне на правата е **пет 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 на Новите акции съвпада с датата, от която започва предлагането на правата – **вторият 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 набираща 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 16.10.2025 г. и ще приключи до 03.11.2025 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 21.11.2025 г.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една новоиздадена акция (2.20 лв.) да е по- висока от балансовата стойност на съществуващите акции (1.54 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 развонди участието си с 17.59 %, при планираното с настоящата емисия минимално увеличение с 2 000 000 бр. новоиздадени акции. При максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно 42.86 %.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.0058 лв. на акция, при минимално записан размер на емисията и 0.0017 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?

След реализация на Предлагането, част от набраните средства ще се използват за финансиране основната дейност на Дружеството, а именно участия в капитала на дружества, от различни икономически сектори и отрасли (недвижими имоти, небанков финансов сектор, енергетика и др.).

Ръководството на Дружеството предвижда да продължава използването на постъпленията от издаваните емисии акции и за инвестиране във финансови инструменти, с цел реализирането на текущ доход и/или капиталова печалба. Емитентът ще изпълнява стратегията си за структуриране на портфейл от дялови участия в дружества, които развиват дейност в атрактивни сектори и направления и/или отчитат растеж, респ. потенциал за растеж. Потенциалните инвестиционни обекти ще бъдат избирани съобразно преглед на силни и слаби страни на компаниите, както и възможностите и заплахите пред тях. При избора на секторите ще отчита сигурността на придобиванията, входящите парични потоци, които се очаква да бъдат генерирани, както и възможностите за последващи продажби на участията.

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще анализира предимствата и недостатъците на конкретните компании, в които ще инвестира и с оглед възможностите за евентуално инкорпориране в структура на Емитента.

След успешна реализация на Емисията капиталът на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде увеличен най-малко с 2 000 000 лв., при минимално записване и най-много с 7 027 999 лв., при записване на максималния размер на емисията. Брунтите приходи от публичното предлагане ще са в размер, съответно от 4 400 000 лв., при минимален брой записани акции, до 15 461 597 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.

Не е предвидено постъпленията от Емисията няма да се използват за придобивания на активи, извън процеса на обичайната стопанска дейност. Към датата на Проспекта от страна на Дружеството няма съответна оповестена информация и съответно постъпленията от Емисията не се предвижда да се използват за финансиране на оповестени придобивания на друг бизнес, както и за освобождаване, намаляване или окончателно изкупуване на дълг.

Към датата на Проспекта Емитентът не е в процес на реализация на конкретни участия в дружества и инвестиции, които да реализира със средства от Емисията. Преценката и финансово-правния анализ, относно това какви участия и в кои конкретно компании ще търси, ще се извършва от ръководството на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, като при необходимост Дружеството може да ползва за целта външни консултантски и други услуги.

Инвестиционните намерения на Дружеството ще бъдат изцяло съобразени с размера на наличните средства и нетните приходи от Предлагането, като конкретните общи инвестиции ще са до размера на тези средства.

Извън посоченото, както и предвид естеството и размера на активите и приходите на Дружеството, не се счита, че би могло да бъдат ползвани други основни източници за целево финансиране, включително заемни средства.

Размерът на инвестициите ще бъде ограничен до размера на наличните към момента свободни средства и постъпленията от Емисията.

Инвестиционни цели, които надхвърлят посочените размери, няма да бъдат разглеждани.

Дружеството не определя целеви срок за реализация на инвестиционните си намерения, от което следва че конкретни инвестиции е възможно да бъдат правени в повече от един отчетен период (финансова година). За времето до целевото им вложение, постъпленията от Емисията ще бъдат съхранявани по банкови сметки, респ. депозитни сметки, както и ще бъдат използвани и за финансиране на дружества, в които „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД вече има участие.

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, КАТО 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 И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД ДЕКЛАРИРАТ С ПОДПИСИТЕ СИ, ПОЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ, ЧЕ ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ РЕЗЮМЕТО, СЪОТВЕТСТВА НА ФАКТИТЕ И ЧЕ В РЕЗЮМЕТО НЯМА ПРОПУСКИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ НЕГОВИЯ СМИСЪЛ.

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ПРОСПЕКТЪТ 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:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

СВЕТЛИН СТАЙНОВ

ЧЛЕН НА СД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ

ЧЛЕН НА СД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

ЮРИЙ АНГЕЛОВ

ЧЛЕН НА СД

ЗА „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

НИКОЛАЙ МАРИНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА

ПЛАМЕН ГАНЧЕВ

ПРОКУРИСТ