

„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 48510000ILAZK24QCC90, 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 № 612 - Е от 08.06.2023 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 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 ищещ-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 48510000ILAZK24QCC90.

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 лицензии 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, а основните приходи са от операции с финансови активи.

„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 2020 г., 2021 г. и 2022 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:

- „Окс къмпани“ ЕООД – 317 000 бр. акции или 19.88 % от капитала;
- Зорница Стайнова – 163 000 бр. акции или 10.22 % от капитала;
- Тодор Ранков – 132 081 бр. акции или 8.28 % от капитала;
- Маркар Ширинян – 125 000 бр. акции или 7.84 % от капитала;
- Анна Иванова – 91 000 бр. акции или 5.71 % от капитала.

Освен прякото притежание на акции, чрез „Окс къмпани“ ЕООД, Зорница Стайнова притежава още 317 000 бр. акции или общо 480 000 бр. акции, възлизащи на 30.1 % от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. Емитентът не разполага с информация за други лица, притежаващи непряко 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.

От членовете на СД, акции от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, пряко притежава акции само Юрий Ангелов, съответно 531 000 бр. или 33.30 % 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	2022 г.	2021 г.	2020 г.	31.03.2022 г.	31.03.2023 г.
Съвкупни приходи	1 000	246	45	90	94
Оперативна печалба/загуба	588	94	-72	-3	28
Нетна печалба/загуба	534	72	-74	-3	28
Ръст/спад на приходите	307%	447%	350%	900%	4%
Оперативен марж	59%	38%	-160%	-3%	30%
Нетен марж	53%	29%	-164%	-3%	30%
Нетен доход на акция	33%	5%	-64%	0%	2%

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

Показател	2022 г.	2021 г.	2020 г.	31.03.2022 г.	31.03.2023 г.
Съвкупни активи	2 999	2 569	122	2554	2 992
Съвкупен собствен капитал	2 189	1 656	90	1 653	2 217
Нетни финансови задължения	629	766		755	587

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

Показател	2022 г.	2021 г.	2020 г.	31.03.2022 г.	31.03.2023 г.
Нетни парични потоци от оперативна дейност	119	25	-140	13	4
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	512	-946	77	-569	-1 039
Нетни парични потоци от финансова дейност	-149	1 490			

Представената финансова информация съдържа данни от одитираните годишни индивидуални финансови отчети на Емитента за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., както и от неодитираните междинни индивидуални финансови отчети към 31.03.2022 г. и 31.03.2023 г.

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

В одиторските доклади към заверените финансови отчети за 2020 г. и 2021 г. е подчертана Съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие:

2020 г. „Обръщаме внимание на Приложение № 2.4 Действащо предприятие от финансовия отчет, в което се посочва, че Дружеството вече 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 породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.“ 2021 г. „През отчетния период Дружеството реализира печалба преди данъци в размер на 94 хил. лв. Създалата 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 следващия отчетен период несигурността е преодоляна и в одиторския доклад към заверения финансов отчет за 2022 г. няма изразено одиторско мнение в този смисъл.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

РИСК СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

При успешно записване на максималния размер на настоящата емисия, активите на Дружеството ще нараснат съществено и от решаващо значение за бъдещите резултати и доходност за акционерите 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.

Стратегията на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е формиране на разнообразен портфейл от финансови активи както и придобиване на активи с потенциал. Съответни решения ще се вземат след извършен задълбочен анализ и оценка на показатели като потенциал за капитализация, текущ доход, възвръщаемост, рентабилност, срок на откупуване на инвестициите 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 активи „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД предвижда да бъде основно миноритарен инвеститор, съществува и риск от неполучаване на доход. В тази връзка инвеститорите трябва да са наясно, че съществува известен период от време преди извършените инвестиции да започнат да генерират приходи.

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 такива, 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, 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. 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, 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 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 нужния целеви ресурс.

Доколкото инициатор на настоящото увеличение на капитала на Дружеството е Съветът на директорите, в състава на който има пряк акционер, притежаващ немалък брой от издадените вече акции, то мнението на ръководството на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е, че вероятността за записване на поне минималния размер на увеличението е значителна.

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

Всяка оставка, оттегляне или освобождаване на член на Съвета на директорите 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 **4 784 226 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 обявения 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 запов.

„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 борсова търговия на Алтернативен пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) 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 ПРЕДЛАГАНЕ АКЦИИ?

ЛИПСВА АКТИВЕН ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към момента търговията с акциите на Дружеството се осъществява на Алтернативния пазар, организиран от БФБ. Интересът на инвеститорите към акциите е слаб, активността е сравнително ниска, сделки се сключват относително рядко, но обемите не са ниски, спрямо общия брой акции в обръщение.

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, след приключване на увеличението на капитала. Ако не се създаде и няма активен борсов 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 показателна за пазарната им цена, след приключването на Предлагането. Промените в цената на акциите могат да бъдат породени, както от фундаменталното състояние на Дружеството, 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.

Динамиката на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на резки колебания, в резултат на публично оповестена информация за финансовите резултати на Дружеството, придобиване и/или промяна в контрола, промени в законодателството и други съществени събития.

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

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 **4 784 226 бр.** нови акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД. Предлаганите акции са с номинална стойност **1,00** лв. и емисионна стойност **1.02** лв. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко **1 000 000** 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 в информационна агенция на „Инвестор.бг“, 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 **1/3 (една трета)** права. Срещу едно издадено право могат да бъдат записани **3 (три)** броя нови акции. 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 21.06.2023 г. и ще приключи до 05.07.2023 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 25.07.2023 г.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една новоиздадена акция (1.02 лв.) да е по-ниска от балансовата стойност (1.39 лв.) на съществуващите акции, съгласно последния публикуван финансов отчет на Емитента. Това обстоятелство предполага разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансовата стойност на акция. При минимално увеличение на капитала новата балансова стойност на една акция би била 1.24 лв., а при максимално увеличение, съответно 1.10 лв. Тези данни сочат разводняване на балансовата стойност на една акция, съответно с – 10.8. % и С – 21.12 %.

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 38.54 %, при планираното с настоящата емисия минимално увеличение от 1 000 000 бр. новоиздадени акции. При максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно 75.00 %.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.0195 лв. на акция при минимално записан размер на емисията и 0.0041 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.

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 1 000 000 лв., при минимално записване, до 4 784 226 лв., при записване на максималния размер на емисията. Нетните приходи от публичното предлагане ще са в размер, съответно от 1 000 100 лв., при минимален брой записани акции, до 4 860 010.52 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

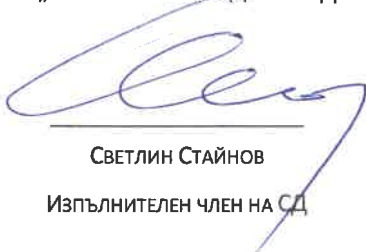
„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, в качеството му на ЕМИТЕНТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЪЛНОТАТА И ТОЧНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЕЗЮМЕТО.


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 ѝ.

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 всякакви и всички вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този Документ.

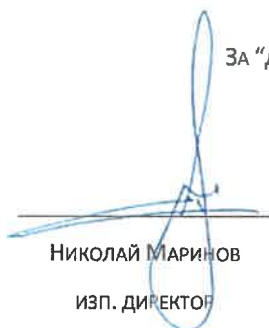
За „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД:

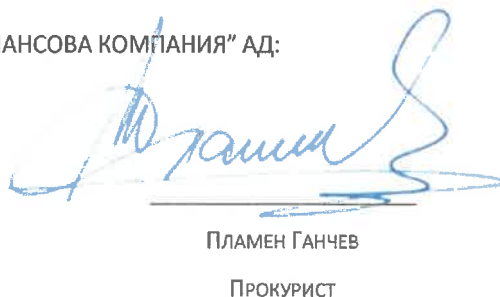

СВЕТЛИН СТАЙНОВ
Изпълнителен член на СД


СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ
член на СД


ЮРИЙ АНГЕЛОВ
Член на СД

За „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:


НИКОЛАЙ МАРИНОВ
изп. директор


ПЛАМЕН ГАНЧЕВ
ПРОКУРИСТ