

На основание чл.157а, ал.1
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

БАРЕК ОВЪРСИЙЗ ЛИМИТИД

в качеството си на акционер, притежаващ пряко и чрез свързани лица 53 407 691 броя акции, представляващи 99,80% от капитала и гласовете в общото събрание на „Дружба стъklarски заводи“ АД, отправя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ

към всички останали акционери на

„ДРУЖБА СТЬКЛАРСКИ ЗАВОДИ“ АД

ГР. СОФИЯ

Присвоен номер по ISIN	BG11DRPLAT19
Вид на акциите	Обикновени, поименни, безналични, с право на глас
Номинална стойност	1 (един) лев
Предлагана цена на акция	6.118 лв. (шест лева, единадесет стотинки и осем десети от стотинката)
Брой акции, за които се отнася предложението за изкупуване	108 805 (сто и осем хиляди осемстотин и пет)

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Дата на регистрация на предложението за изкупуване в Комисията за финансов надзор:

9 август 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Данни за предложителя.....	4
2. Данни за упълномощения инвестиционен посредник	6
3. Данни за дружеството – обект на предложение за изкупуване („Дружеството”).....	7
4. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване	7
4.1. Данни за емисията.....	7
4.2. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложение за изкупуване	7
4.3. Основание за предложението за изкупуване.....	9
4.4. Акции, обект на предложението за изкупуване.....	9
4.5. Предлагана цена на акция.....	9
5. Условия за финансиране на предложение за изкупуване.....	9
6. Процедура и срок за осъществяване на принудителното изкупуване	9
7. Информация за приложимия ред, ако предложение за оттегляне бъде оттеглено от Предложителя	11
8. Места за запознаване с предложението за изкупуване	11
9. Разходи по предложението за изкупуване	12
10. Централен ежедневник, в който Предложителят ще публикува предложението за изкупуване	12
11. Приложимо право.....	12
12. Други данни, които по преценка на Предложителя имат съществено значение за осъществяването предложение за изкупуване	12

Основни документи приложени към предложението за изкупуване:

1. Удостоверения за учредяване, за актуално състояние, удостоверение за директори и за регистриран адрес на Барек Овърсийз Лимитид с дата 26 юли 2017 година;
2. Копие от пълномощно от Барек Овърсийз Лимитид за „БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП“ ЕАД за целите на изкупуването;
3. Удостоверение от „Обединена Българска Банка“ АД за открита банкова сметка по чл. 44е, ал. 2 от Наредба № 13, заедно с копие от договора относно обслужване на тази банкова сметка и решение на Съветан на директорите на Барек Овърсийз Лимитид, определящо лицата, които ще представляват дружеството във връзка със сключване на този договор;
4. Документи относно наличието на средствата за финансиране на изкупуването – Договор за заем от 25.01.2017 г. и анекси към него от 27.03.2017 г. и от 26.06.2017 г., банкова референция от 08.08.2017 г., удостоверение за регистрация на заемодателя;
5. Акционерна структура на Предложителя;
6. Удостоверение, издадено от „БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП“ ЕАД“, посочващо броя на придобитите от Барек Овърсийз Лимитид акции в капитала на „Дружба стъklarски заводи“ АД в резултат на търговото предложение по чл. чл.149, ал.6 във връзка с чл. 149, ал.1 и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 15 май 2017 г.
7. Удостоверение, издадено от „БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП“ ЕАД“, посочващо броя на придобитите от Барек Овърсийз Лимитид акции в капитала на „Дружба стъklarски заводи“ АД от акционери, упражнили правото си на принудителна продажба на акции съгласно чл. 157б ЗППЦК

1. Данни за предложителя

Наименование	Барек Овърсийз Лимитид (Bareck Overseas Limited)
Седалище и адрес на управление	47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър
Телефон:	+357 25 25 71 20
Факс:	+357 25 25 71 21
Електронен адрес (e-mail):	няма
Електронна страница(web-site):	няма
Регистрационен номер	HE 92148

1.1. Наименование

Наименованието на предложителя („Предложителя“) не е променяно от учредяването на дружеството до датата на внасяне на настоящото предложение за изкупуване в Комисията за финансов надзор („Комисията“).

1.2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Предложителя включва: осъществяване на търговска дейност чрез продажба на едро и дребно, производство, индустриална дейност, внос, износ, покупка, продажба, администриране, доставка, дистрибуция, представителство и агентска дейност, както и услуги от всякакъв вид.

1.3. Управление и представителство

Едноличен собственик на капитала на Предложителя е Гласинвест Лимитид (Glassinvest Limited), дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Кипър, вписано в Търговския Регистър с идентификационен номер HE 82418 със седалище: гр. Никозия и адрес: Кипър, 1660 Никозия, ул. „Карпенисиу“ № 30.

Понастоящем директори на Предложителя са:

- Харис Петриду – Шарп, гражданин на Великобритания, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Георгиос Константину, гражданин на Кипър, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Интертръст Дайректър Сървисиз Лтд., Кипър, адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Интертръст Секретариъл Сървисиз Лтд., Кипър, адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Сандра Мария Соарес Сантос, гражданка на Португалия, адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-508 Авинтес, Португалия;
- Алберто де Соуса Араужо Соарес, гражданин на Португалия, адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-508 Авинтес, Португалия;
- Абелардо Лопез Ернандез, гражданин на Испания, адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-508 Авинтес, Португалия.

Предложителят се представява пред трети лица от:

Всеки двама от следните директори:

- Харис Петриду – Шарп, гражданин на Великобритания, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Георгиос Константину, гражданин на Кипър, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Интертръст Дайректър Сървисиз Лтд., Кипър, адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър;
- Интертръст Секретариъл Сървисиз Лтд., Кипър, адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър, представлявано от:;

заедно с един от:

- Сандра Мария Соарес Сантос, гражданка на Португалия, адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-508 Авинтес, Португалия;
- Алберто де Соуса Араужо Соарес, гражданин на Португалия, адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-508 Авинтес, Португалия;
- Абелардо Лопез Ернандез, гражданин на Испания, адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-508 Авинтес, Португалия.

Корпоративните директори на Предложителя Интертръст Дайректър Сървисиз Лтд., Кипър и Интертръст Секретариъл Сървисиз Лтд., Кипър се представляват пред трети лица както следва:

Интертръст Дайректър Сървисиз Лтд (рег. № НЕ 234599) се представлява от следните директори заедно:

- Поликарпос Темистоклеос, Георгиос Константину, гражданин на Кипър, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър
- Георгиос Константину, гражданин на Кипър, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър
- Харис Петриду – Шарп, гражданин на Великобритания, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър

Интертръст Секретариъл Сървисиз Лтд., Кипър (рег. № НЕ 288667) се представлява от следните директори заедно:

- Поликарпос Темистоклеос, Георгиос Константину, гражданин на Кипър, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър
- Георгиос Константину, гражданин на Кипър, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър
- Харис Петриду – Шарп, гражданин на Великобритания, с адрес: 47 Спиру Киприану, ет. 1, Меса Гейтония, 4004 Лимасол, Кипър

1.4. Акционерна структура и споразумения за упражняване правото на глас при Предложителя

100% от капитала и правата на глас в **Предложителя** се притежават от **Гласинвест Лимитид (Glassinvest Limited)**, Кипър (регистрационен номер: НЕ 82418), чието седалище е в Кипър, с адрес на управление: 1660 Никозия, ул. „Карпенисиу“ № 30. Съответно, не съществуват споразумения за упражняване правото на глас директно в Предложителя.

100% от капитала и гласовете в **Гласинвест Лимитид** се притежават от **Гластанк Би Ви (Glasstank BV)**, дружество, учредено в Холандия, (регистрационен номер: 58210385), чието седалище е на Веена 327, 3013 AL Ротердам, Холандия.

100% от капитала и правата на глас в **Гластанк Би Ви** се притежават от дружеството **Би Ей Глас I - Сервисос де Жестао е Инвестиментос Ес Ей (BA Glass I - Serviços de Gestão e Investimentos, SA)**, регистрирано в Португалия, с регистрационен номер 506586057 и регистриран адрес Avenida Vasco da Gama, 8001, Авинтес, Португалия.

Едноличен акционер в **Би Ей Глас I - Сервисос де Жестао е Инвестиментос Ес Ей** е **Би Ей Глас Би Ви (BA Glass B.V.)**, дружество, учредено в Холандия, регистрационен номер: 34310991, чието седалище е на Принс Бернхардплейн 200, Амстердам 1097 JB, Холандия.

Акционери в дружество **Би Ей Глас Би Ви** са:

- **Тийк Кепитъл Ес Ей (Teak Capital, S.A.)** – дружество учредено и съществуващо в Португалия, с регистриран адрес Avenida Dr. Nicolau Carneiro, n.º 15, 3.º Esquerdo, Трасейрас, Пашъш де Фереира, Португалия, вписано в Търговската камара под номер 503872075, притежаващо 26.30% от акциите
- **Фим до Диа СГПС, Ес Ей (Fim do Dia SGPS, SA)**, дружество учредено и съществуващо в Португалия, с регистриран адрес Avenida Vasco da Gama, 8001, Авинтес, Португалия, вписано в Търговската камара под номер 507225600 – притежаващо 47.40% от акциите и
- **Атанагорас СГПС Ес Ей (Atanógoras SGPS, SA)**, дружество учредено и съществуващо в Португалия, с регистриран адрес Rua Afonso Baldaia, 185, Порто, Португалия, вписано в Търговската камара под номер 507197836- притежаващо 26.30% от акциите.

Акционери, притежаващи над 5% от правата на глас и контролиращи всяко от горните дружества, са:

- **Тийк Кепитъл Ес Ей** - 98,725% от правата на глас се притежават от Teak Capital BV, Холандия, което, съответно се контролира от:
 - Карлос Антоние Роха Морерйра да Силва, с постоянен адрес: Avenida Vasco da Gama, 8001, 4434-509, Авинтес, Португалия – притежаващ 40% от правата на глас
 - Фернанда Карнейро де Алмейда Арепия, с постоянен адрес: Rua de Timor, 133, 4150-518, Порто, Португалия - притежаваща 45% от правата на глас
- **Фим до Диа СГПС, Ес Ей** – 39,662% от гласовете се притежават от Атанагорас СГПС Ес Ей, а 31,438% - от Тийк Кепитъл Ес Ей. Останалите 28.9% са разпределени в различни физически лица, които не контролират дружеството
- **Атанагорас СГПС Ес Ей** се контролира от:
 - Франсиско Жозе Местре Мира да Силва Домингуш, с постоянен адрес: Praceta Mestre de Avis, 185, 4150-120 Порто, Португалия – притежаващ 32,5% от правата на глас
 - Антониу Мигел Местре Мира да Силва Домингуш с постоянен адрес: Rua Afonso Baldaia, 185, 4150-017 Порто, Португалия – притежаващ 32,5% от правата на глас
 - Рита Мигел Местре Мира да Силва Домингуш с постоянен адрес: Rua de Cabo Verde, 45, 4150-159 Порто, Португалия – притежаваща 32,5% от правата на глас

На Предложителя не са известни споразумения между които и да е от горните лица за упражняване право на глас в капитала на Би Ей Глас Би Ви и, съответно, непряко в Предложителя.

Описание на акционерната структура в Предложителя представлява Приложение № 5 към настоящото предложение.

2. Данни за упълномощения инвестиционен посредник

Наименование	„БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ - ИП“ ЕАД
Седалище и адрес на управление	гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ №20, ет.2, ап.4
Телефон:	+359 2 981 35 59;

	+359 2 400 19 20;
Факс:	+359 2 980 39 54;
Електронен адрес (e-mail):	alex@bac.bg ; p.krastev@bac.bg ;
Електронна страница (web-site):	www.bac.bg
Единен идентификационен код (ЕИК)	Вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК № 131112767
Дата/Лиценз № за извършване на дейност като инвестиционен посредник	Лиценз издаден на основание Решение №90-ИП/28.05.2003 г., Решение 0169-ИП/08.03.2006 г. и Решение №1597-ИП/17.12.2008 г. на КФН

3. Данни за дружеството – обект на предложение за изкупуване („Дружеството”)

Наименование	„Дружба стъklarски заводи“ АД (Drujba Glassworks AD)
Седалище и адрес на управление	Гр. София 1220, р-н Сердика, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1
Телефон:	02/9216551
Факс:	02/9311247
Електронен адрес (e-mail):	office@drujba.bg
Електронна страница(web-site):	www.drujba.bg
Единен идентификационен код (ЕИК)	ЕИК 825269233

4. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване

4.1. Данни за емисията

„Дружба стъklarски заводи“ АД

ISIN код: BG11DRPLAT19

Брой ценни книжа : 53 516 496 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

4.2. Участие на Предложителя в гласовете на общото събрание на дружеството – обект на предложението за изкупуване

Към датата на настоящото заявление Предложителят притежава пряко 28 301 459 броя акции с право на глас, представляващи приблизително 52.89 % от общия брой обикновени акции, респективно от гласовете в Общото събрание на „Дружба стъklarски заводи” АД.

Гласинвест Лимитед, Кипър, което е едноличен собственик на капитала на Предложителя притежава пряко 25 106 232 броя акции право на глас, представляващи приблизително 46.91% от общия брой обикновени акции, респективно от гласовете в Общото събрание на „Дружба стъklarски заводи” АД.

С оглед на горното, Предложителят и свързаното с него дружество (едноличен собственик на капитала на Предложителя) Гласинвест Лимитид, Кипър заедно притежават общо 53 407 691 броя акции на Дружеството, равни на 99.80% от капитала, съответно правата на глас.

Членовете на управителния и контролния орган на Предложителя не притежават акции с право на глас от капитала на „Дружба стъklarски заводи” АД.

Всички притежавани от Предложителя и от Гласинвест Лимитид, Кипър акции в „Дружба стъklarски заводи“ АД са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от 1 (един) лев, дават еднакви права и са от един клас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на „Дружба стъklarски заводи“ АД, право на дивидент и право на ликвидационна квота съразмерно на номиналната ѝ стойност. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.

Сделки, в резултат на които Предложителят е придобил притежаваните акции в „Дружба стъklarски заводи“ АД:

- През 1997 г. е сключен Договор за приватизационна продажба на 70% от акциите на „Стинд“ ЕАД, гр. София между Агенция за приватизация и Гласинвест Лимитед.
- През 1998 г. Барек Овърсийз Лимитед придобива 51% от акциите в „Дружба“ АД, гр. Пловдив чрез Договор за приватизационна продажба.
- „Дружба“ АД е вписано като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа към Държавна комисия по ценните книжа съгласно уведомително писмо изх. номер Р-05-1076 от 04.12.1998 г.
- След приватизацията всяко от Барек Овърсийз Лимитед и Гласинвест Лимитид увеличава акционерното си участие в приватизираното дружество посредством увеличения на капитала, вследствие на което към 19.08.2002 г. Барек Овърсийз Лимитед притежава 3 452 006 акции (представляващи 97.29% от капитала) в „Дружба“ АД, а към 25.09.2002 г. Гласинвест Лимитед притежава 59 438 992 акции (99.90% от капитала) на „Стинд“ АД.
- На 02.06.2003 г. е извършено преобразуване чрез вливане на „Стинд“ АД в „Дружба“ АД, като дружеството-правоприемник продължава да съществува като публично дружество. При преобразуването Барек Овърсийз Лимитед става собственик на 3 452 006 акции (51,60%), а Гласинвест Лимитед - на 3 138 279 (46,91%) от капитала на дружеството.
- 14.12.2004 г. е променено името на дружеството от „Дружба“ АД на „Дружба стъklarски заводи“ АД и седалището на същото е преместено от гр. Пловдив в гр. София, ул. Проф. Иван Георгов 1.
- На 25.07.2008 г. е вписано ново увеличение на капитала на „Дружба стъklarски заводи“ АД от 6 689 562 лв. на 53 516 496 лв. като новоиздадените акции се разпределят между акционерите на дружеството. В резултат на увеличението Барек Овърсийз Лимитед придобива 28 150 280 акции с номинална стойност 1 лв. всяка, а Гласинвест Лимитид – 25 106 232 акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на Дружеството.
- В резултат на търгово предложение, одобрено от КФН и публикувано на 15.05.2017 г. в два централни ежедневника (в-к „Дума“ и в-к „Капитал Дейли“) Предложителят придоби пряко 286 817 броя акции с право на глас в „Дружба стъklarски заводи“ АД.
- След изтичане на срока на търговото предложение на 12.06.2017 г., в съответствие с чл. 157б ЗППЦК Предложителят придоби пряко още 10 030 броя акции от акционери, които са упражнили правото си да предложат акции за изкупуване от страна на Предложителя
- Към настоящия момент Предложителят притежава пряко 28 301 459 броя акции с право на глас, представляващи приблизително 52.89 % от общия брой обикновени акции в Дружеството, а едноличният му собственик Гласинвест Лимитид притежава пряко 25 106 232 броя акции право

на глас, представляващи приблизително 46.91% от общия брой. Т.е. Предложителят притежава пряко или чрез свързани лица общо 53 407 691 броя акции право на глас, представляващи приблизително 99.80% от общия брой акции справо на глас от капитала на „Дружба стъklarски заводи“ АД.

4.3. Основание за предложението за изкупуване

Преди осъществяване на търговото предложение Барек Овърсийз Лимитид е притежавало пряко и чрез свързано лице 99.24% от акциите с право на глас в капитала на „Дружба стъklarски заводи“ АД. След осъществяване на търговото предложение Барек Овърсийз Лимитид притежава пряко и чрез свързано лице 99.80%, т.е. повече от 95% от гласовете в общото събрание на Дружеството, в следствие на което за него възниква правото по чл. 157а, ал. 1 ЗППЦК в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение (т.е. до 12 септември 2017 г.) да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, след одобряване на предложението за изкупуване от Комисията.

4.4. Акции, обект на предложението за изкупуване

Акции, обект на предложението за изкупуване (акции, които Предложителят не притежава и които иска да придобие): **108 805 (сто и осем хиляди осемстотин и пет)** броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, издадени от „Дружба стъklarски заводи“ АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, ISIN код: BG11DRPLAT19. Същите акции представляват 0.20% от капитала и акциите с право на глас на „Дружба стъklarски заводи“ АД.

4.5. Предлагана цена на акция

На основание чл. 157а, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК и чл.44б, т. 2 от Наредба № 13, Предложителят Барек Овърсийз Лимитид предлага на останалите притежатели на обикновени акции **цена от 6.118 лв.** (шест лева единадесет стотинки и осем десети от стотинката) за всяка една от притежаваните от тях акции на „Дружба стъklarски заводи“ АД. Тази цена е равна на цената по търговото предложение, осъществено от Предложителя.

5. Условия за финансиране на предложение за изкупуване

Подобно на търговото предложение, Предложителят ще финансира придобиването на акциите със заемни средства, предоставени от друго дружество от Групата Би Ей Глас - Би Ей Глас Португал С.А. (BA Glass Portugal S.A.), с предишно наименование Би Ей Видро Ес Ей (BA Vidro SA). За заплащане на всички акции – обект на настоящото предложение за изкупуване са необходими средства **в размер на 665 670 лева**, които са на разположение по банкова сметка на заемодателя в Banco Santander Totta S.A. Rua do Ouro 88, Лисабон. В тази връзка, Предложителят представя към настоящото предложение за изкупуване удостоверение от Banco Santander Totta S.A. Rua do Ouro 88, Лисабон с дата 08.08.2017 г., както и сключен договор за заем от 25.01.2017 г., от който е видно, че средствата ще му бъдат предоставени от заемодателя незабавно при поискване. Към договора за заем са представени и Анекси, сключени на: (i) 27 март 2017 г., в който представителите на двете страни (включително директорите на предложителя – Сандра Сантос, Харис Петриду – Шарп и Георгиос Константиноу) изрично потвърждават, че сключеният между тях договор за заем от 25.01.2017 г. е действателен и правно обвързващ и (ii) Анекс от 26.06.2017 г., в който страните изрично потвърждават, че средствата по заема, които не са използвани при осъществяване на търговото предложение, ще се използват в процедурата по изкупуване съгласно чл. 157а ЗППЦК.

6. Процедура и срок за осъществяване на принудителното изкупуване

Предложението за изкупуване се публикува в тридневен срок от одобрението му от Комисията. Съгласно чл.157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършва едновременно в срок от 7 работни дни от публикуване на предложението.

Предложителят, съответно упълномощеният инвестиционен посредник „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД, подават писмено уведомление до „Централен депозитар“ АД, съдържащо информация за началото на процедурата по изкупуване на останалите акции по реда на чл.157а от ЗППЦК и срока предвиден за изкупуване на акциите с право на глас на останалите акционери.

Упълномощеният инвестиционен посредник „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД подава заявление от името на Предложителя за регистрация на прехвърляне на акциите на останалите акционери по предварително открита сметка при Централния депозитар на дружеството - емитент. Заявлението се подава в срок до 4 работни дни от публикуване на предложението за изкупуване по реда на ЗППЦК.

На основание чл. 65, ал. 1 т. 6 от Част IV „Правила за търговия“ на Правилника за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД, при получаване на уведомление за подадено към Централния депозитар заявление от инвестиционния посредник, обслужващ предложението за изкупуване по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, за прехвърляне на акциите на останалите акционери по сметка на предложителя, „Българска фондова борса – София“ АД следва да спре търговията с акциите на „Дружба стъklarски заводи“ АД.

Централният депозитар уведомява членовете си за получената заявка и спира оповестяването на позиции и регистрацията на нареждания за транзакции по съответната емисия до изпълнение на заявката. Заявката се изпълнява след приключване на сделките в процес на сетълмент към момента на подаването ѝ.

Денят на спиране на търговията и на оповестяването на позиции и регистрация на нареждания от „Централен депозитар“ АД за транзакции по емисията акции на „Дружба стъklarски заводи“ АД е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на „Дружба стъklarски заводи“ АД на регулиран или извън регулиран пазар.

Съгласно правилата за търговия и сетълмент, сделките с акции на „Дружба стъklarски заводи“ АД, сключени до момента на спиране на търговията и на оповестяване на позиции и регистрация на нареждания от „Централен депозитар“ АД, ще приключат в срок до 2 работни дни.

Съобразно горепосоченото, лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при изкупуването, се очаква да се определят най-късно в деня T+2, т.е. в края на втория работен ден, следващ деня на спиране на търговията, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени в деня T.

Акциите, обект на предложението за изкупуване, се прехвърлят на Предложителя едновременно с превеждането на цената им до „Централен депозитар“ АД и съответно по специалната банкова сметка, описана по-долу, и независимо от волята на акционерите. „Централен депозитар“ АД издава съобразно чл. 80 и 81 от Правилника за дейността си списък („Списъка“) с акционерите и броя акции, които са изкупени от предложителя в резултат на предложението за изкупуване.

Съгласно чл. 81, ал. 2 от Правилника за дейност си, след като получи съответната част от сумата за заплащане на цената на акциите, обект на предложението за изкупуване – „Централен депозитар“ АД „осигурява разпределение на паричните средства спрямо онези акционери, които са клиенти на инвестиционни посредници по съответните сметки при попечителите“. Това са акционерите, чиито акции са били държани чрез клиентски сметки на съответните членове на „Централен депозитар“ АД.

Извън случаите по чл. 81, ал. 2 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД, т.е. когато акциите са били държани по лични сметки за финансови инструменти в „Централен депозитар“ АД, паричните средства, необходими за заплащането на цената на акциите – предмет на предложението за изкупуване, се превеждат и съхраняват в отделна специална банкова сметка с **IBAN BG78 UBBS 8002 1060 6781 40, водена при „Обединена българска банка“ АД**, която сметка е открита от

Предложителя в полза на притежателите на такива акции. Банката изплаща на такива акционери, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите, посочени в Списъка, издаден от „Централен депозитар“ АД и съдържащ също имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са били изкупени, ще получат цялата им дължима сума, като за получаването ѝ няма да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на предложението (най-късният срок по чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в полза на Предложителя. Специалната банкова сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на посочения давностен срок, освен ако всички суми от нея бъдат надлежно изплатени на акционерите преди този срок.

При осъществяване на процедурите по принудително изкупуване на акциите на „Дружба стъklarски заводи“ АД, Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник „Балканска консултантска компания – ИП“ АД ще съобразяват и всички указания на Комисията, „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД, които могат да бъдат дадени в допълнение и/или с оглед доуточняване на гореописаните процедури.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Дружба стъklarски заводи“ АД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра, воден от КФН.

7. Информация за приложимия ред, ако предложението за оттегляне бъде оттеглено от Предложителя

След публикуването му, предложението за изкупуване не може да бъде оттеглено от страна на Предложителя, освен ако предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на Предложителя, не е изтекъл срокът по чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК (7 работни дни от публикуване на настоящото предложение) и е налице одобрение от КФН. Редът за оттегляне на предложението за изкупуване е уреден в чл. 38 от Наредба № 13.

В деня на регистрация на заявлението за оттеглянето пред КФН Предложителят уведомява управителния орган на Дружеството - обект на предложението за принудително изкупуване, представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, както и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството.

В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, Предложителят публикува в два централни ежедневника „Дума“ и „Капитал Дейли“ съобщение за оттегляне на предложението.

КФН уведомява незабавно регулирания пазар, както и инвестиционния посредник или Централния депозитар, в които са депозирани удостоверителните документи за акциите, за издаденото по ал. 1 одобрение за оттегляне на предложението за принудително изкупуване.

8. Места за запознаване с предложението за изкупуване

Допълнителна информация за предложението за изкупуване може да се получи на адреса на управление на „Дружба стъklarски заводи“ АД: в София 1220, р-н Сердика, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1, както и в офиса на „Балканска консултантска компания – ИП“ ЕАД в гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ №20, ет.2, ап.4.

9. Разходи по предложението за изкупуване

Обща сума на разходите на Предложителя по осъществяване на предложението за изкупуване, извън средствата, необходими за закупуване на акциите, е приблизително 30 000 евро (без ДДС), включително възнаграждението на инвестиционния посредник и неговите подизпълнители, възнаграждението на юридическия консултант на Предложителя, както и разходи за публикация в централния ежедневник по т. 10 по-долу.

10. Централен ежедневник, в който Предложителят ще публикува предложението за изкупуване

Предложителят ще публикува настоящото предложение за изкупуване във вестник „Капитал Дейли“.

11. Приложимо право

Всички въпроси, свързани с предложената цена, съдържанието, отправянето и процедурата, както и сроковете за осъществяване на настоящото предложение за изкупуване и неговото публикуване, се уреждат от разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове към него и приложимото българско законодателство. Всички спорове, които биха могли да възникнат във връзка с предложението за изкупуване са в юрисдикцията на съответния компетентен съд в Република България

12. Други данни, които по преценка на Предложителя имат съществено значение за осъществяването на предложението за изкупуване

След придобиване на 100 % от акциите с право на глас на „Дружба стъklarски заводи“ АД Предложителят ще предприеме действия за дерегистрация на акциите на последното от „Българска фондова борса – София“ АД и за отписването му – съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – като публично дружество от регистъра на Комисията, съответно – отписване на издадената от него емисия акции от регистъра на Комисията. Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяване на предложението за изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК.



КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДАННИ.

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП" ЕАД СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – ИП" ЕАД С ПОЛОЖЕНИТЕ ПОДПИСИ ПО-ДОЛУ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.


За Барек Овърсийз Лимитед:


Сандра Сантос
Директор




Харис Петриду-Шарп
Директор


Георгиос Константину
Директор

За ИП "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ" ЕАД:


Александър Бебов
Изпълнителен директор




Петър Кръстев
Изпълнителен директор