

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

До Обществеността

До „Българска фондова борса“ АД

До служители на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

Уведомление

от Съвета на директорите

на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, ЕИК 124020731

Относно: Получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „RENUB“ LTD, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Идентификационен номер в регистъра на Република Кипър HE 450687 за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Уважаеми госпожи и господа,

На 08.12.2023 г., в „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД бе получено уведомление по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представяме информация относно постъпилото коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от „RENUB“ LTD и съществени условия по него, посочени в приложение към настоящото уведомление.

Приложение – съгласно текста.

Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

гр. София
08.12.2023 г.

Изпълнителен директор:.....

/ Цветан Руменов Димитров /

Информация съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, относно получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик „REHUB” LTD за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

Информация относно търговия предложител

Търговият предложител, предложил да закупи акциите на останалите акционери, е „REHUB” LTD, вписано с Идентификационен номер в регистъра на Република Кипър HE 450687, със седалище и адрес на управление: Archieriskorou Makariou III, 9, 3rd floor, 1065, Nicosia, Cyprus, „REHUB” LTD се представлява от Андреас Хатжикиру (Директор) и Даниел Антониу (Директор и Секретар).

Информация относно предлаганата цена за акция

„REHUB” LTD предлага да закупи акциите на останалите акционери при цена от **35.80 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет стотинки)** за акция.

Информация относно броя на акциите с право на глас, които „REHUB” LTD иска да придобие

Търговият предложител притежава пряко 1 451 300 броя гласа в ОСА или 79.95% от всичките 1 815 274 гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и иска да придобие останалите 363 974 броя гласа, представляващи 20.05% от всичките гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Информация относно бъдещите намерения и стратегически планове на „REHUB” LTD относно дружеството

Бъдещата дейност на търговия предложител „REHUB” LTD и „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД няма да бъде засегната от търговото предложение.

Търговият предложител „REHUB” LTD не възнамерява да поиска отписване на дружество „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и/или на „REHUB” LTD.

Към момента на търговото предложение търговият предложител не е взел решение за съществена промяна в капиталовата си структура или увеличение на своя капитал.

Търговият предложител „REHUB” LTD не предвижда промяна в политиката за разпределяне на дивиденди на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Резюме на обосновката на предлаганата цена за акция

Цената предложена от „REHUB” LTD е **35.80 лв.** за акция.

Тя е същата като **справедливата цена за акция съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК** от 35.80 лв. за акция, изчислена като най-високата измежду:

- Стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 – 32.68 лв. за акция;
- Средно претеглена цена на всички сделки през последните шест месеца, предхождащи датата на обосновката е 35.7916 лв. за акция;
- Най-висока заплатена цена от предложителя през последните 6 месеца – 35.80 лв. за акция.

Стойността на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 от своя страна е изчислена с използване на трите приети методи за оценка: Метод на дисконтираните парични потоци, Метод на нетната стойност на активите (NAV) и Метод на пазарните множители.

Акциите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД са регистрирани за търговия на Алтернативен пазар на БФБ (BaSE), с присвоен борсов код **RDNA**. Дружеството не отговаря на изискванията на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 41 и акциите на Дружеството не могат да бъдат дефинирани като активно търгуеми и оценка на базата на изтъргуваните акции също не е включена при определянето на справедливата цена за акция съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 41.

Резултатът от оценката по метода на дисконтираните парични потоци е цена от 31.75 лв., по метода на нетната стойност на активите е цена от 33.60 лв. за акция, а методът на компании пазарни аналози не участва в определянето на цената. Оценките са претеглени с тегла съответно 50% – 50% – 0%, което води до изчислената стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 от 32.68 лв. за акция.

Дата на обосновката и срок на валидност

Обосновката е извършена към 13.10.2023 г. и е със срок на валидност крайния срок за приемане на търговото предложение.

Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.