

До
Българската фондова борса

До
Сервиз финансови пазари ЕООД като оператор
на медия „Х3News“

До
Обществеността

У В Е Д О М Л Е Н И Е
по
чл. 154, ал.1 от ЗППЦК
от Съвета на директорите на „Агроенерджи“ АДСИЦ, ЕИК 200087788

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че с решение по Протокол № 27/15.04.2021 г. Комисията за финансов надзор взе решение да не издава забрана за публикуване на внесеното на 22.03.2021 г. от „Агроенерджи“ АДСИЦ за одобрение Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

Съществени условия по Предложението за обратно изкупуване са:

-**Търгов предложител:** „Агроенерджи“ АДСИЦ, ЕИК 200087788, със седалище и адрес на управление: София 1000, район „Средец“, бул.“Патриарх Евтимий“ 22, с предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им.

-**Обект на Предложението за обратно изкупуване:** 18 500 000 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Агроенерджи“ АДСИЦ;

- **Инвестиционен посредник,** упълномощен от „Агроенерджи“ АДСИЦ, е „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД;

- **Предложена цена** по Предложението за обратно изкупуване: 1,65 лева (един лев и шестдесет и пет стотинки) за една акция;

-**Резюме на предлаганата цена:** Представените по-долу оценки на акциите на „Агроенерджи“ АДСИЦ са изготвени в съответствие с изискванията на Наредба № 41.

Използван метод	Тегло, %	Цена на акция, лв
<i>Оценъчни методи</i>		
ДПП	50.00%	1.51
НСА	50.00%	1.27
Средна претеглена от оценъчните методи		1.39
Справедлива цена съгласно чл.5, ал.3 от Наредба 41		1.39

Цена съгласно чл. 150 от ЗППЦК	1.39
Предлагана цена	1.65

Предлаганата цена на акция съответства на изискванията на чл. 150 от ЗППЦК.

Поради това, че акцията не е търгувана в последните шест месеца преди датата на регистрацията на Предложението в Комисията за финансов надзор, средната претеглена цена не може да бъде използвана за определяне на цената на търговото предложение съгласно изискванията на чл. 150 от ЗППЦК, както и да участва при определяне на справедливата цена на акциите съгласно чл.5, ал.1 от Наредба 41. Справедливата цена на акциите на „Агроенерджи“ АДСИЦ е определена съгласно чл.5, ал.3 от Наредба 41, като са използвани методите, посочени по-горе в таблицата.

Предлаганата цена е по-висока от справедливата цена на една акция на Дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи съгласно Наредба №41. Не е налице средна претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, тъй като сделки с акции на Дружеството на БФБ не са сключвани. Единственият акционер в Дружеството също не е придобивал акции в Дружеството през последните шест месеца преди регистрацията на предложението. Дружеството също така не е извършвало обратно изкупуване от периода на учредяването си до датата на настоящото предложение за обратно изкупуване. Последната емисионна цена е 1.10 лв.

Обосновката на изготвената оценка е направена към 15.03.2021 г. и е валидна до крайния срок за приемане на Предложението.

-Срокът за приемане на Предложението за обратно изкупуване е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на Предложението за обратно изкупуване и съществените му условия чрез www.X3news.com;

- Информация относно намеренията на предлагателя: Предложението за обратно изкупуване се отправя от „Агроенерджи“ АДСИЦ с оглед изпълнението на нормативното изискване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.), като задължителна предпоставка за доброволен отказ от лиценз по реда на чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС (чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ-отм.), решение за което е взето на извънредно общо събрание на акционерите в „Агроенерджи“ АДСИЦ, проведено на 17.03.2021 г. Всички акции от капитала на дружеството се притежават от „Вентчър Екуити България“ ЕАД, ЕИК 200355640, което заявява, че няма да приеме отправеното Предложение за обратно изкупуване. При изпълнение на процедурата по чл.18 от ЗДСИЦДС и влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи“ АДСИЦ на основание чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС - поради доброволен отказ, дружеството ще загуби статут на дружество със специална цел и ще продължи да съществува като акционерно дружество, като на проведеното на 17.03.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите под условие е взето и решение за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

Стратегическият план на Дружеството е да запази дейността си без съществени промени. Основната дейност на Дружеството ще продължи да бъде закупуването, отдаването под наем, постепенната концентрация и окрупняване на портфолиото от земеделска земя, като целта му е да осигурява стабилни финансови резултати. За развитието на Дружеството през настоящата и следващите години от съществено значение е:

- Инвестиране на наличните свободни средства в закупуването на недвижими имоти
- Запазване на добрите взаимоотношения с арендаторите
- Увеличение на площите, отдадени под аренда
- Ръст на арендните цени в унисон с всеобщия ръст на пазарните цени
- Прилагането на мерки за осигуряване на по-добра събираемост на вземанията.

Съгласно изискването на чл. 154 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Агроенерджи“ АДСИЦ е представил изготвеното Предложение за обратно изкупуване на служителите на дружеството.

Предложението за обратно изкупуване е публикувано на интернет страниците на „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД - www.ffbh.bg, на Българска фондова борса - www.bse-sofia.bg, на Сервиз финансови пазари ЕООД - www.X3news.com, и на „Агроенерджи“ АДСИЦ – www.agroenergy.bg. Предложението за обратно изкупуване е на разположение и в офиса на „Агроенерджи“ АДСИЦ в град София, бул. „Патриарх Евтимий“ 22.

С уважение:.....

Паулина Халачева,
изпълнителен директор