

## ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев

към акционерите на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД за закупуване на 16 342 474 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях, представляващи 14.86% от капитала на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с ал. 2, 6 и 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и при условията на чл. 6 -10 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13). Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в търговото предложение информация. Търговото предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор (КФН).

09.01.2014 г.

### 1 ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ

#### 1.1 ДАННИ ЗА ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ

Трите имена	<b>Ивайло Димитров Мутафчиев</b>
Адрес	гр. София кв. Драгалевци, ул. „Крушева градина“ № 26
Телефон	02 817 1530
Факс	02 817 1550
Електронна страница в интернет (web-site)	няма такава

#### 1.2 ДАННИ ЗА ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ

Трите имена	<b>Цеко Тодоров Минев</b>
Адрес	град София, ул. „Доспат“ №20
Телефон	02 817 1531
Факс	02 980 2615
Електронна страница в интернет (web-site)	няма такава

Търговите предложители действат съвместно по силата на споразумение за обща политика по отношение упражняване на правата им на акционери на Банката чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас.

### 2 ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

Инвестиционният посредник, упълномощен от предложителите, е „Първа финансова брокерска къща“ ООД.

Наименование:	<b>Първа финансова брокерска къща ООД</b>
Седалище и адрес на управление:	Република България, гр. София 1408, ул. Енос 2, етаж 4 и 5
Телефон:	+359 (2) 460 64 00
Факс:	+359 (2) 460 64 01
Електронен адрес (e-mail):	ffbh@ffbh.bg
Електронна страница в интернет (web-site):	www.ffbh.bg
Номер и дата на издаденото от Комисията за финансов надзор разрешение за извършване на дейност:	Лиценз № РГ-03-0015/15.10.2008 г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден на основание Решение № 68-ИП/26.02.1997 год., Решение № 68а-ИП/03.12.1998 год. на КЦКФБ, Решение № 66-ИП/10.11.1999 год. – за чужбина, както и Решение № 102-ИП/08.02.2006 г. на КФН.

### 3 ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование:	<b>“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД</b>
Наименование на английски език	FIRST INVESTMENT BANK AD
Седалище и адрес на управление:	Република България гр. София 1797, бул. "Драган Цанков" № 37
Предмет на дейност	Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.
Размер на собствения капитал	110 000 000 (сто и десет милиона) лева
Телефон:	(+359 2) 817 11 00
Факс:	(+359 2) 817 15 50
Електронен адрес (e-mail):	fib@fibank.bg
Електронна страница в интернет (web-site):	www.fibank.bg

### 4 ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

#### 4.1 ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС

Общият брой акции притежавани от предложителите към датата на регистриране на търговото предложение са:

Брой на притежаваните акции с право на глас: 93 657 526 акции

Вид на притежаваните акции с право на глас:	обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях
Права по всяка една от притежаваните акции:	право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на сведения, предимство при записване на нови акции и право на дял от печалбите на емитента
Начин на притежаване:	пряко, чрез свързани лица и непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК
Дял в общия брой гласове:	85.14% от капитала

**Ивайло Мутафчиев** притежава пряко 46 750 000 броя акции, представляващи 42.50% от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

**Цеко Минев** притежава пряко 46 750 000 броя акции, представляващи 42.50% от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

Двамата предложители - г-н Цеко Минев и г-н Ивайло Мутафчиев са съучредители в „Първа инвестиционна банка” АД /наричана по-долу за краткост „ПИБ АД” или „Банката”/ през 1993 г.

При учредяването на Банката г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев записват всеки по 800 поименни акции с номинална стойност 1000<sup>1</sup> лева. Общият размер на капитала е 200 000 000\* лева, който е разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 1000\* лева всяка и в 195 000 акции на приносител по 1000\* лева всяка.

С решение на Софийски градски съд (СГС) от 13.04.1995г. е вписано увеличение на капитала на Банката. Увеличението е от 200 000 000\* на 500 000 000\* лева, като увеличението до 450 000 000\* лева е чрез превръщане на печалбата в капитал, а увеличението до 500 000 000\* лева е чрез издаване на нови акции. След увеличението капиталът е 500 000 000\* лева, разпределен в 281 250 поименни акции с право на глас и всяка с номинал 1000\* лева и 218 750 акции на приносител без право на глас в Общото събрание, всяка с номинал 1000\* лева. Общото събрание на акционерите /ОСА/ от 27.02.1995г. дава съгласие на всеки от акционерите г-н Мутафчиев и г-н Минев да заменят 19 200 свои акции на приносител, с поименни такива. С решение на събранията се променя структурата на капитала в съотношение 62.5% на 37.5% между поименните акции и акциите на приносител. Съгласно решението на ОСА при увеличаването на капитала от 200 000 000\* до 450 000 000\* лева, всеки акционер ще получи за всяка притежавана от него акция безвъзмездно нова акция в съотношение 1:1.25, при запазване на класовете акции.

С решение № 4 на СГС от 18.07.1995г. е вписано решение за увеличение на капитала от 500 000 000\* на 800 000 000\* лева, чрез издаване на нови акции, от които 30 000 поименни акции и 270 000 акции на приносител, като капиталът е разпределен в 400 000 поименни акции с номинал 1000\* лева и 400 000 акции на приносител всяка с номинал от 1000\* лева. Съгласно решение на ОСА от 16.07.1995г. г-н Мутафчиев и г-н Минев получават съгласието на акционерите да заменят всеки по 14 200 акции на приносител за поименни такива. Емисията от нови акции с право на глас в размер на 30 000 000\* лева се поема изцяло от акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас, съразмерно на притежаваните от тях до момента акции. Съгласно решението на ОСА г-н Мутафчиев и г-н Минев, притежаващи всеки по 59 200 поименни акции с право на глас, записват и по 4 800 броя поименни акции с право на глас, представляващи по 16% от новоемитираните акции с право на глас.

С решение на СГС от 17.04.1996г. е вписано решение на ОСА, с което капиталът на Банката се увеличава до 1 200 000 000\* лева, съответно като увеличеният капитал до 1 000 000 000\* лева е за сметка на реализираната печалба, а увеличението до 1 200 000 000\* лева е за сметка на издаването на нови акции. Увеличава се номиналната стойност на акциите на 10 000\* лева за акция. След промяната капиталът е в размер на 1 200 000 000\* лева, разпределен в 60 000 поименни акции с номинал 10 000\* лева и 60 000 акции на приносител с номинал 10 000 лева всяка. При увеличението от 800 000 000\* до 1 000 000 000\* лева, за сметка на печалбата, всеки акционер придобива безвъзмездно нови акции в съотношение 1:0.25 при запазване на класовете акции.

С решение на СГС от 06.12.1996г. е вписано увеличение на капитала до 2 200 000 000\* лева, чрез издаване на нова емисия акции, от които 40 000 поименни акции с право на глас и 60 000 акции на приносител без право на глас. Г-н Мутафчиев и г-н Минев към датата на ОСА притежават по 8 000 акции с право на глас, всяка с номинал 10 000\* лева, представляващи по 16% от капитала.

С решение на Фирмено отделение на СГС от 26.06.1997г. е вписано взето решение на ОСА за увеличаване на капитала на 5 000 000 000\* лева, чрез издаване на нови 280 000 акции, от които 140 000 броя поименни акции с право на глас и 140 000 акции на приносител без право на глас, с номинал 10 000\* лева всяка. Съгласно решението на ОСА от 11.04.1997г. г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Минев записват и придобиват срещу непарична вноска всеки по 24 775 броя поименни акции с право на глас.

С решение на СГС от 04.03.1998г. е вписано увеличение на капитала до 10 000 000 000\* лева, чрез издаване на нови 500 000 броя поименни акции с право на глас с номинал по 10 000\* лева всяка. Съгласно решението на ОСА от 11.12.1997г. новите акции се разпределят между всички акционери, с право на глас и на приносител, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. Съгласно приложения списък на акционерите, участието на г-н Мутафчиев и на г-н Минев към датата на ОСА е в размер на 36 775 за всеки, представляващи 14.71% от акциите с право на глас.

Съгласно решение на ОСА от 07.09.1998г., вписано в СГС на 13.07.1999г. е взето решение за увеличаване на капитала до 12 000 000 000\* лева, чрез издаване на 200 000 броя нови обикновени поименни акции с право на глас. Съгласно приложен списък на акционерите в ТР всеки от г-н Мутафчиев и г-н Минев притежават акционерен дял в размер на 1 073 000 000\* лева, представляващи съответно 10.73% от акциите с право на глас в капитала на Банката.

С решение от 07.03.2000г. Фирмено отделение на СГС вписва деноминирането на капитала на Банката, като от 10 000 000 000\* лева, същият се деноминира до 10 000 000 лева, разпределен в 1 000 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност по 10 лева всяка. Съгласно приложената книга на акционерите в ТР, акционерното участие на г-н Мутафчиев и на г-н Минев остава непроменено.

<sup>1</sup> Стойността на акциите от капитала на банката отбелязани с „\*\*” е в неденоминирани лева.

С вписване на 14.07.2004г. на промени по партидата на Дружеството СГС е приложен списък на акционерите, според който г-н Мутафчиев притежава 123 000 броя поименни акции с право на глас, представляващи 12.33% от акциите в капитала на Банката. Акционерното участие на г-н Минев също е в размер на 123 000 броя поименни акции с право на глас, представляващи 12.33% от акциите в капитала на Банката.

С решение № 37/20.10.2006г. на СГС е вписано увеличение на капитала от 10 000 000 лева до 20 000 000 лева, чрез издаване на 1 000 000 броя нови обикновени безналични акции с номинална стойност по 10 лева всяка. Съгласно приложен списък на акционерите, записали акции от увеличението на капитала, съгласно решение от 26.01.2006 г. на ОСА на Банката, г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев притежават по 318 300 броя акции, представляващи 31.83% от увеличението на капитала.

С вписване от 27.12.2006г. капиталът на Банката е увеличен до 100 000 000 лева, чрез издаване на нови 8 000 000 броя обикновени безналични акции с номинал 10 лева всяка. Съгласно приложеният списък на акционерите, към 17.03.2006г. акционерното участие на всеки от г-н Мутафчиев и г-н Минев е 31.83% от акциите с право на глас.

Съгласно решение № 42/16.04.2007г. на СГС е вписана промяна в номиналната стойност на всички акции, като от 10 лева тя става 1 лев, при запазване на общия размер на капитала.

С решение № 44/04.06.2007г. Фирмено отделение при Софийски градски съд вписва увеличение на капитала на Банката от 100 000 000 лева на 110 000 000 лева, чрез издаване на нови 10 000 000 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Увеличението на капитала се извършва при условията на първично публично предлагане, като в резултат на промяната на капитала, дяловете на г-н Мутафчиев и на г-н Минев достигат за всеки един от тях до 28.94% от акциите с право на глас на банката (по 31 830 000 акции всеки).

В резултат на сключени сделки на 7 януари 2014 г., г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев придобиват в равно съотношение собствеността върху юридически лица, акционери в „Първа инвестиционна банка“ АД. Със сделка със съгласие от 09.01.2014 г. г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев придобиват пряко собствеността и върху притежаваните от юридическите лица акции на Банката, като всеки един от тях придобива допълнително по 14 920 000 броя акции от капитала на Банката. С тази сделка дялът на всеки един търговите предложители в общия брой гласове достига 42.50% (46 750 000 броя акции), тоест всеки един от тях преминава праг от една трета от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД.

На 09.01.2014 г. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са сключили споразумение за обща политика по отношение упражняване на правата си на акционери на Банката чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас и публикуване на търгово предложение при условията на съгласувани действия. На основание чл. 149, ал. 3 ЗППЦК и чл. 7, ал.1, т.2 от Наредба № 13 на КФН и тъй като е налице придобиване на акции чрез свързани лица, както и непряко по силата на споразумение, страните се явяват от една страна с равен брой притежавани акции с права на глас всяка, и същевременно с най-голям от общия брой притежавани гласове. Това обуславя качеството им на търгови предложители.

#### **4.2 ДАННИ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖИТЕЛИ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Търговите предложители притежават акции пряко, чрез свързани лица и непряко по силата на споразумение съгласно чл. 149, ал. 2, т. 1 ЗППЦК. Към датата на търговото предложение акции в дружеството-обект на търговото предложение притежават следните свързани с предложителите лица: Първа финансова брокерска къща ООД, по смисъла на § 1, т. 13, буква "в" от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. и Георги Димитров Мутафчиев, по смисъла на § 1, т. 13, буква "г" от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дватама търгови предложители – Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са единствени съдружници с равни дялове (всеки с 50 на сто от капитала) в "София Опъртюнити" ООД, дружеството, което има 99.9973% дял в собствеността на ПФБК ООД и упражнява контрол върху него. Това предопределя и свързаността на предложителите с ПФБК ООД според § 1, т. 13, буква "в" във връзка с т. 44, буква "а" от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Наименование:	<b>Първа финансова брокерска къща ООД</b>
Седалище и адрес на управление:	Република България, гр. София 1408, ул. Енос 2, етаж 4 и 5
Телефон:	+359 (2) 460 64 00
Факс:	+359 (2) 460 64 01
Електронен адрес (e-mail):	ffbh@ffbh.bg
Електронна страница в интернет (web-site):	www.ffbh.bg
Данни за изменение в наименованието:	Няма изменения Неделчо Василев Неделчев – управител Адрес: гр. София, жк. Люлин, бл.109, ет.4, ап.12
Членове на управителния орган:	Стоян Николов Николов – управител гр. София, Адрес: жк. Младост 1А, бл.502, вх.5, ет.4, ап.93 Георги Георгиев Койнов – управител Адрес: гр. София, ул.Янко Сакъзов 23,1,5
Членове на контролния орган:	Няма контролен орган
Наименование, седалище и адрес на управление на лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 5% от гласовете в общото събрание на ПФБК ООД или могат да го контролират	"София Опъртюнити" ООД Република България, гр. София 1408, ул. Енос 2, етаж 4 и 5 Ивайло Мутафчиев, гр. София, ул. Крушева градина 26 Цеко Минев, гр. София, ул. Доспат 20
Брой на притежаваните гласове и техния дял в общото събрание на ПФБК ООД, съответно дяловото участие, или начина, по който се упражнява контрол върху него	"София Опъртюнити" ООД има дялово участие в ПФБК ООД в размер на 1 499 960 лв. или 99.9973% от капитала на дружеството, като по този начин упражнява контрол върху него по смисъла на ЗППЦК. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са единствени

съдружници с равни дялове (всеки с 50 на сто от капитала) в "София Опъртюнити" ООД

Споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на ПФБК ООД, доколкото такива съществуват и са му известни

Не е известно да съществуват споразумения

Предмет на дейност на ПФБК ООД: Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.

Първа финансова брокерска къща ООД притежава пряко **148 072 броя акции с право на глас** в ПИБ АД или 0.13% от гласовете в общото събрание на дружеството. Акциите са придобивани в резултат от сделки на БФБ – София, като последователността от сделки за сметка на ПФБК ООД с дата на сделка и сетълмент е приложена в табличен вид в отделно приложение.

Трите имена	<b>Георги Димитров Мутафчиев</b>
Адрес	гр. София, ул. "Крушева градина" № 24
Телефон	02 817 1530
Факс	02 817 1550
Електронен адрес (e-mail)	gsilvi@fibank.bg
Електронна страница в интернет (web-site)	няма такава

Георги Мутафчиев, брат на предложителя Ивайло Мутафчиев и свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, буква "г" от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, притежава пряко 9 454 броя акции с право на глас в ПИБ АД или 0.01% от гласовете в общото събрание на дружеството. Акциите са придобити през 2007 г. при едновременното първично и вторично публично предлагане на акции на ПИБ АД. 3 151 броя акции са придобитите от Георги Мутафчиев съществуващи акции със сетълмент 29 юни 2007 г., а 6 303 броя са акциите, придобити от увеличението на капитала със сетълмент 9 юли 2007 г.

Няма други свързани лица и/или лица по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, чрез които търговите предложители да притежават акции с право на глас в общото събрание на дружеството – обект на търгово предложение.

Общо акциите с право на глас, притежавани от търговите предложители пряко, чрез свързани лица и непряко по силата на споразумение съгласно чл. 149, ал. 2, т. 1 ЗППЦК са 93 657 526 броя, представляващи 85.14 % от капитала на ПИБ АД.

#### **4.3 ISIN КОД, КЛАС И БРОЙ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ НЕ ПРИТЕЖАВАТ И ИСКАТ ДА ПРИДОБИЯТ**

Предложителите не притежават и искат да придобият 16 342 474 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от един клас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях, ISIN: BG1100106050.

#### **4.4 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ**

Не са налице хипотезите по чл. 151а, ал. 1 и 2 ЗППЦК, правата на акционерите не са и няма да бъдат ограничавани и в тази връзка не се дължи обезщетение от търговите предложители.

## **5 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ**

Търговите предложители предлагат да закупят акциите на останалите акционери в ПИБ АД по цена на една акция в размер на **2.43 лв./два лева и четиридесет и три стотинки/**.

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от:

- справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК;
- средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6 ЗППЦК, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните три месеца преди регистрацията на предложението;

- най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по – високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.

**Предлаганата цена е равна на среднопретеглената цена за последните три месеца и е по-висока от най-високата заплатена цена от предложителите и свързаните с тях лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението, както и от изчислената справедлива цена, посочена в обосновката по-долу.**

Упълномощеният инвестиционен посредник ще събира комисиони от приелите чрез него търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му, цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от приложимата тарифа на съответната банка.

## 5.1 РЕЗЮМЕ НА ДАННИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА

### 5.1.1 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

Цената за една акция предложена от търговия предложител е в размер на **2.43 лв. /два лева и четиридесет и три стотинки/.**

### 5.1.2 СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ

Въз основа на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане /Наредба № 41/, поради липсата на активна търговия с акции на Дружеството (*виж т. 5.1.4 по-долу*) **справедливата цена на акциите е среднопретеглената величина от стойностите на акциите, получени съгласно използваните оценъчни методи и е изчислена като 2.42 лв. на акция.**

Използван метод	Тегло на използвания метод (%)	Стойност на една акция (лв.)
Справедлива цена съгласно чл. 5, ал. 2 и 4, на Наредба №41		2.42
Среднопретеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца*		2.43
Най-високата цена заплатена от предложителите през последните 6 месеца		2.32
<b>Предлагана цена на акция съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК</b>		<b>2.43 лв.</b>

\* Среднопретеглената цена за последните 3 месеца (09.10.2013 г. – 08.01.2014 г.), предхождащи датата на внасяне на предложението е изчислена от ПФБК въз основа на официални данни от БФБ-София

Предлаганата цена на акция съответства на изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, и на изискванията на чл. 26, т. 4 на Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Предлаганата цена на акция е над справедливата цена изчислена съгласно изискванията на Наредба №41. **Цената е равна на среднопретеглената цена за последните три месеца предхождащи датата на внасяне на предложението.**

### 5.1.3 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за търговията с акциите на ПИБ АД за последните три месеца предхождащи датата на обосновката спрямо изискванията на чл. 21, ал. 1, т.4 на Наредба 41:

Период	09.10.2013 г. – 08.01.2014 г.
Общ брой акции изтъргувани на БФБ (бр.)	330 864
Цена на затваряне към дата 08.01.2014 г.	2.90
Обща стойност на сключените сделки (лв.)	803 812 лв
Търговски сесии през периода (бр.)	60
Търговски сесии, през които акции на ПИБ АД са се търгували (бр.)	55
Среднодневен обем (бр.)	5 514
Среднодневен оборот (лв.)	13 397 лв
Среднопретеглена цена на акция за последните 3 месеца*	2.43 лв
Брой акции на ПИБ АД	110 000 000
Минимално изискване за среднодневен обем за предходните 3 месеца по дефиницията на "Акции, търгувани активно" съгласно Допълнителните разпоредби, параграф 1 на Наредба №41 (бр.)	11 000
Най-високата цена за една акция заплатена от търговите предложители за последните 6 месеца**	2.32 лв

\*Последните три месеца преди датата на обосновката

\*\*или от свързани с тях лица и/или лица по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.

Източник: БФБ-София

**Акциите на Дружеството не изпълняват изискванията на Допълнителните разпоредби на Наредба №41 за активна търговия през последните три месеца предхождащи обосновката.**

Съгласно чл. 5, ал. 2 на Наредба 41, цената на затваряне за последният ден, през който са сключени сделки през последните 3 месеца преди датата на обосновката на търговото предложение, не е взета под внимание при определяне на справедливата цена.

#### **5.1.4 ОТГОВОРНОСТ НА КОМИСИЯТА**

Комисията за финансов надзор (КФН) не е одобрила, нито е отказала одобрение на справедливата цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в обосновката данни.

#### **5.1.5 ДАТА НА ОБОСНОВКАТА И СРОК НА ВАЛИДНОСТ**

Обосновката на изготвената оценка е направена към 09.01.2014 г. и е валидна за срок от 6 месеца.

#### **5.1.6 ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ**

Не е налична друга съществена информация за цените на акциите.

### **6 СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**

#### **6.1 СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ**

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника по т.14.

#### **6.2 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА**

Търговите предложители могат да удължат срока за приемане на предложението в рамките на максимално допустимия законов срок от 70 (седемдесет) дни от деня на публикуване на търговото предложение. Уведомяват се регулирания пазар, управителния орган на дружеството – обект на търговото предложение, служителите, съответно представителите на служителите на предложителите, ако има такива. Промяната се регистрира в КФН и се публикува незабавно поне 10 (десет) дни преди изтичане на предишно обявения срок за приемане на търговото предложение в ежедневниците по т. 14.

#### **6.3 ДРУГИ**

В случай, че срокът за приемане на конкурентно търгово предложение изтича след срока за приемане на по-рано публикуваното търгово предложение, срокът за приемане на всички по-рано публикувани предложения се удължава до срока за приемане на това конкурентно търгово предложение, независимо от разпоредбата на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК.

Последващо удължаване на срока за приемане на търгово предложение по реда на чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК, удължава срока за приемане на всички търгови предложения, в случаите, когато срокът за приемане на последните изтича преди последващо удължаване на срока за приемане на търгово предложение по чл. 150, ал. 12 ЗППЦК.

### **7 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ**

Търговите предложители ще ползват налични средства, в т.ч. привлечени средства, съобразно разпределението, предвидено в договора между тях, за финансиране на придобиването на акциите, което се удостоверява с приложените към търговото предложение банкови документи.

### **8 НАМЕРЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ**

Настоящата секция касае само бъдещата дейност дружеството – обект на търгово предложение. Тъй като предложителите са физически лица, изискването за информация по чл. 24, ал.1, т. 9 от Наредба №13 не е приложимо за тях.

#### **8.1 ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Намеренията на предложителите са насочени към подкрепа развитието на Банката съобразно с и в рамките на определената от закона и устава на Банката компетентност на общото събрание на акционерите. Основание за тези намерения е прогресивното развитие на „Първа инвестиционна банка“ АД от нейното създаване, приносът на акционерите за което е безспорен и остава от стратегическо значение за бъдещото ѝ развитие.

В краткосрочен план усилията на предложителите и Първа инвестиционна банка ще бъдат насочени към успешно интегриране на новопридобитата „Юнионбанк“ ЕАД. Възнамерява се да бъдат предприети необходимите действия за осъществяване на вливане по смисъла на Глава XVI от Търговския закон. Предварителните планове предвиждат интеграцията между двете банки да се осъществи в срок между шест месеца и една година.

#### **8.2 ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В СРОК ДО ЕДНА ГОДИНА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА**

Намеренията на предложителите са насочени към следване на досегашната политика на подпомагане на Банката чрез постепено и трайно увеличаване на нейния капитал с капитализиране на печалбата, както и при необходимост – емитиране на допълнителен капитал при пълно съблюдаване на регулаторната рамка. През годините са доказвани финансова стабилност и възможности за подкрепа от предложителите в качеството им на мажоритарни акционери за развитието на дейността на Банката, включително и в периоди на кризи и предизвикателства от външната среда. Доказателство за това е нейното добро финансово, бизнес и корпоративно развитие и доброто ѝ приемане от обществото.

През ноември 2013 г. Банката емитира втори и трети транш на стойност 40 млн. евро от хибридният инструмент (емисия облигации), чийто първи транш с номинална стойност 20 млн. евро пласира през ноември 2012 г. при условията на частно предлагане. С новите два транша беше успешно достигнат предвидения общ размер от 60 млн. евро. Облигациите са поименни, безналични, лихвоносни, безсрочни, необезпечени, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, дълбоко подчинени. Банката включи новите траншове от емисията облигации в капитала си от първи ред след получаването на разрешение от страна на БНБ през декември 2013г., съгласно изискванията на Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции и Регламент (ЕС) №575/2013, който е с пряко действие и влиза в сила от 1 януари 2014 г. Това, заедно с последователната политика на Банката за реинвестиране на печалбата, ще допринесе за повишаване на капиталовата база и поддържане на стабилни и устойчиви резултати. Към датата на регистриране на търговото предложение не се предвижда увеличаване на акционерния капитал в рамките на една година от сключването на

делката. Дългосрочните намерения на предложителите са за продължаване на политиката на капитализиране на печалбата.

### **8.3 ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТЕКУЩАТА И СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**

Плановите на предложителите са фокусирани върху затвърждаване на позицията на Банката сред водещите кредитни институции в страната и запазване на стабилно финансово състояние. Предложителите възнамеряват да осигурят контрол, инвестиции и подкрепа, при необходимост, за развитие на Банката в съответствие с променящата се макро и регулативна среда. Банката ще продължи да бъде развивана и занапред съобразно приложимите регулативни норми и добри международни практики.

Не се очаква промяна във финансовата стратегия на Банката.

### **8.4 ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА, УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ, АКО ТАКИВА СЕ ПРЕДВИЖДАТ**

Управлението на „Първа инвестиционна банка“ АД е структурирано в съответствие с насоките за вътрешно управление на Европейския банков орган (ЕБО), както и Указанията на Българската народна банка за вътрешно управление. То е със засилен роля на Надзорния съвет, който чрез изградените към него комитети (Одитен комитет, Главен комитет, Комитет за риска, Комитет по възнагражденията) упражнява постоянен и ефективен надзор, насочен към постигане на стратегическите цели на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Предложителите и занапред като мажоритарни акционери на Банката възнамеряват да продължат политиките на подкрепа на корпоративното управление на Банката в съответствие с насоките на Европейски банков орган, приложимите регулаторни разпоредби и най-добри международни банкови практики.

В рамките на установените от закона и устава на Банката компетенции на акционерите, ще продължи контрола върху дейността на Банката както чрез нейния Надзорен съвет и създадените към него: Главен комитет, Комитет за риска, Комитет по възнагражденията, така и чрез Специализираната служба за вътрешен контрол и Одитния комитет.

При необходимост, корпоративното управление ще бъде модифицирано, включително и чрез създаване на нови комитети и/или трансформиране на съществуващите с цел развитие на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете във Банката.

В краткосрочен план предложителите не планират принципни промени в процедурите и системите, свързани със счетоводството, одита, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари, информационните системи, възлагането на подизпълнители. В средносрочен и дългосрочен план такива могат да бъдат планирани и осъществени с цел да отговорят на изискванията на бизнес средата и регулаторната рамка. Търговите предложители не предвиждат настъпване на промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори, като следствие от търговото предлагане. Съгласно Устава на ПИБ АД, Надзорният съвет на банката избира и освобождава членовете на Управителния съвет, както и определя възнаграждението им.

### **8.5 ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

Решенията за разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденди са от компетенциите на Общото събрание на акционерите. От създаването на Банката акционерите не са гласували раздаването на дивиденди, като печалбата е била капитализирана с цел подкрепа на капитала за постигане на устойчиви резултати и развитие. Намеренията са за запазване и занапред благоразумното разпределение на печалбата, при отчитане плановите за развитие на Банката и подкрепа на нейната стабилност.

### **8.6 ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ**

Предложението не се очаква да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на Банката. Ще бъде предложена политиката за управление на персонала, която е ориентирана към постигане на дългосрочно съответствие между личните цели на служителите и тези на институцията като цяло – изпълнение на целите и стратегията; обвързване на стимулите в заплащането с устойчивостта на постигнатите резултати и надеждното управление на риска; утвърждаване на Банката като предпочитано работно място за служителите.

### **8.7 ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ**

#### **8.7.1 РЕЗЮМЕ**

Стратегическите планове на предложителите са фокусирани върху затвърждаване на позицията на Банката сред водещите кредитни институции в страната и запазване на стабилно финансово състояние. В краткосрочен план фокусът ще бъде поставен върху интегрирането на новопридобитата „Юнионбанк“ ЕАД.

Първа инвестиционна банка АД е сред водещите кредитни институции в България със силни пазарни позиции в основните бизнес направления. Банката разполага с необходимия опитен управленски екип и висококвалифициран оперативен, финансов и технически персонал за реализация на стратегическите цели и планове на институцията. Банката разполага с финансов ресурс за изпълнение и постигане на заложените стратегически цели, като при необходимост може да разчита на подкрепата на предложителите.

Осъществяването на стратегията ще бъде съобразено с ключовите елементи, необходимите ресурси и особеностите на конкурентната среда. Времевият график и фазите за нейното осъществяване са в съответствие със заложените цели за развитие в краткосрочен и средносрочен план.

#### **8.7.2 ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН**

Намеренията на предложителите са да осигурят контрол, инвестиции и подкрепа, при необходимост, за развитие на Банката в съответствие с променящата се макро и регулативна среда. Банката ще продължи да бъде развивана и занапред съобразно приложимите регулативни норми и добри международни практики.

В краткосрочен план усилията на предложителите и Банката ще бъдат насочени към успешно интегриране на новопридобитата „Юнионбанк“ ЕАД.

В средносрочен план съвместните цели на предложителите и Банката ще бъдат насочени към:

- Затвърждаване на позицията на Банката сред водещите кредитни институции в страната. Придобиването и вливането на „Юнионбанк“ ЕАД ще допринесе в значителна степен за постигането на тази цел;
- Запазване на стабилно финансово състояние и успешно развитие с устойчив растеж на активите и бизнес операциите;
- Запазване на Банката като предпочитан работодател;
- Увеличение на активите съобразно пазарните условия, при поддържане на високи стандарти за управление на рисковете;
- Запазване на позициите сред водещите банки в основните бизнес направления, като платежни операции, в т.ч. картовите разплащания, финансиране, международни операции и търговско финансиране;
- Запазване на профила на Банката като инициатор в нови за местния пазар продукти, прокарваща нови технологии, както и от друга страна - консервативно поемане и управление на рисковете
- Оптимизиране на дейности и повишаване на ефективността;
- Запазване на високи стандарти на банкиране в съответствие с европейските норми, местните регулации и най-добри международни практики;
- Стратегически фокус върху високите стандарти на клиентско обслужване.

## **9 РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА**

### **9.1 РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за акциите от капитала на ПИБ АД. Необходими документи, които съответно се подават от приемащите предложението акционери:

- а) изрично писмено заявление за приемане на търговото предложение по образец който е налице на определените места;
- б) депозитарна разписка за притежаваните акции или други удостоверителни документи за собственост;
- в) при подаване на заявление от физическо лице-заявител – документ за самоличност;
- г) при подаване на заявление от юридическо лице-заявител - удостоверение за актуално състояние от търговския регистър, издадено най-много 3 месеца преди представянето му и документ за самоличност на представляващия;
- д) в случай на подаване на заявление от пълномощник - изрично нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника;

В случай, че акциите на акционер, който желае да приеме търговото предложение се намират в подрегистър на друг инвестиционен посредник при Централен депозитар АД или е подал заявление при друг инвестиционен посредник, различен от ПФБК ООД, акционерът представя заявлението за приемането и необходимите документи при този инвестиционен посредник, който изпраща до "ПФБК" ООД копие от заявлението, заверено от служител от отдел Вътрешен контрол. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

При подаване на заявлението за приемане до "ПФБК" ООД чрез инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявление чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе.

### **9.2 МЕСТАТА, КЪДЕТО ПРИЕЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО АКЦИОНЕРИ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ**

Писмените заявления и документите по тази точка се приемат в офисите на инвестиционния посредник, по чийто подрегистър се намират акциите на приелия предложението акционер.

Заявления могат да се приемат и при друг избран инвестиционен посредник, който извършва съответното прехвърляне на акции в своя подрегистър.

### **9.3 ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа.

### **9.4 СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ**

Заплащането на цената ще се извърши в срок до 7 работни дни след приключване на сделката. Сделката се смята за сключена към момента на изтичане на определения срок на търговото предложение, съответно на удължения срок и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение, не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

### **9.5 НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ**

Съгласно договора, сключен между предложителите и упълномощения инвестиционен посредник, и с цел осигуряване на заплащането на цената от Първа финансова брокерска къща ООД на приелите предложението акционери, предложителите се задължават да предоставят съответната сума на инвестиционния посредник. Сумата се изчислява като броят на акциите, заявени за продажба от приелите търговото предложение акционери, съгласно списък, изготвен от инвестиционния посредник и изпратен на предложителите в деня на изтичане на срока на търговото предложение, се умножи по цената, обявена в търговото предложение. В случай, че предоставената сума е недостатъчна, предложителите се задължават, в 1-дневен срок след получаване на уведомление от инвестиционния посредник, да преведат исканата от него допълнителна сума. Незабавно след постъпване на посочената в уведомлението сума, инвестиционният посредник извършва прехвърляне на собствеността върху акциите на ПИБ АД в Централен депозитар АД, като регистрира извънборсова сделка на БФБ-София.

Заплащането на цената на акциите на приелите търговото предложение акционери се извършва от инвестиционния посредник, чрез който е прието търговото предложение, като се превежда дължимата сума по банков път на посочената от акционера в писменото заявление за приемане на търговото предложение сметка или в брой на определените по-горе места. Разплащания с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват



чрез съответната банка депозитар или попечител. Правото на акционерите, приели търговото предложение, да получат цената на акциите си се погасява след изтичане на общия 5-годишен давностен срок и непотърсените суми остават у предлагателя.

Цената на акциите на акционерите, които не са предоставили банкова сметка, но са приели търговото приложение, се заприходява по тяхна аналитична сметка при съответния инвестиционен посредник и се изплаща на лицето при явяването му в офиса на посредника или при посочване от лицето на негова банкова сметка.

Упълномощеният инвестиционен посредник ще събира комисиони от приелите чрез него търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му, цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от приложимата тарифа на съответната банка.

Комисионата, която се заплаща от акционерите, приели предложението чрез инвестиционен посредник, различен от упълномощения, се определя от тарифата за такси и комисиони на съответния посредник.

## **9.6 ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТЕН СЪД**

Спрямо договорите между търговите предлагатели и акционерите, при приемане на търговото предложение приложение намира българското право, а компетентен относно възникнали спорове е съответният български съд.

## **10 ПРИЛОЖИМ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ**

След публикуването му търговото предложение не може да бъде оттеглено от предлагателите. Изключения се допускат, когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предлагателите, не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение на Комисията за финансов надзор. В деня на регистрацията на оттеглянето на търговото предложение в Комисията за финансов надзор, предлагателите уведомяват за оттеглянето управителния орган на публичното дружество – обект на търгово предложение, представителите на своите служители или на служителите, когато има такива, и регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството. В уведомлението се посочва, че Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по оттеглянето. Член 151, ал. 1, чл. 152 и 153 от ЗППЦК се прилагат съответно. В 7-дневен срок от уведомяването му за издаденото одобрение от Комисията за финансов надзор, предлагателите публикуват в двата централни ежедневника по т. 17 съобщение за оттегляне на предложението. В тридневен срок от получаване на уведомление от Комисия за финансов надзор за издаване на одобрение за оттегляне на търговото предложение, инвестиционният посредник, при който са депозиранни удостоверителните документи за акциите на приелите предложението акционери, осигурява условия за връщането им. Връщането на документите не е ограничено със срок.

Връщането на удостоверителните документи за акциите се извършва в офиса на съответния инвестиционен посредник, където е подадено заявление за приемане на търговото предложение, срещу представяне на лична карта и проверка на самоличността на лицето, съответно удостоверение за актуална регистрация, лична карта и проверка на самоличността на законния представител. При връщане на документи на пълномощник се изисква наличие на изрично нотариално заверено пълномощно, лична карта и проверка на самоличността на пълномощника.

Акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, депозирали удостоверителни документи при инвестиционния посредник, където подават заявление за приемане на търгово предложение, ги получават обратно по същия ред.

Налице е възможност търговото предложение да бъде оттеглено и при наличие на конкурентно търгово предложение при условията на чл. 38, ал. 7 от Наредба № 13, а именно: не по – късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение, съответно удължения срок, търговото предложение може да бъде оттеглено и чрез приемане на конкурентно търгово предложение. В този случай се прилага реда по чл. 39 от Наредба № 13. В тридневен срок от получаването на уведомлението от търговите предлагатели за оттегляне на предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, инвестиционният посредник, чрез който търговото предложение е прието, осигурява условия за връщането на депозираните удостоверителни документи за акциите на приелите предложението акционери. В този случай всеки акционер на ПИБ АД, приел предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник може да получи депозираните удостоверителни документи в офиса на „Първа финансова брокерска къща“ ООД, гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5., всеки работен ден от 09:30 до 16:30 часа, съответно в офиса и в рамките на работното време на обслужващия ги инвестиционен посредник, чрез който са подали документите по приемане на търговото предложение – безсрочно. Връщането на удостоверителните документи става, срещу представяне на молба (свободен текст), документ за самоличност, а при упълномощаване и изрично нотариално заверено пълномощно.

## **11 РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**

Всеки акционер може да оттегли приемането на предложението до изтичането на срока на търговото предложение, съответно на удължения срок, ако има такъв. В случай на публикуване на конкурентно търгово предложение по чл. 149б от ЗППЦК, оттеглянето на приемането на първоначалното търгово предложение може се извърши до изтичането на срока за приемане на конкурентното търгово предложение, съответно на удължения срок на конкурентното търгово предложение (чл. 23 от Наредба №13).

Оттеглянето се извършва с изрично писмено заявление по образец, подадено лично от акционера или от негов пълномощник, разполагащ с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, в офисите на инвестиционния посредник, при който акционерът е направил волеизявление за приемане, като волеизявлението за оттегляне се предоставя незабавно от този инвестиционен посредник на "ПФБК" ООД. Инвестиционният посредник връща удостоверителните документи за собственост на съответния акционер или негов пълномощник на съответните местата по-

горе, след получаване на валидно писмено заявление за оттегляне. Връщането на документите се извършва в тридневен срок от получаване на заявлението за оттегляне и е без ограничение по отношение на максималния срок.

Акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, оттеглят заявленията си за приемане на търговото предложение по същия ред и условия, описани по-горе.

След изтичане на нормативно определените срокове за приемане на търговото предложение, акционер не може да оттегли заявлението си за приемане, тъй като сделката се смята за сключена.

## **12 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Допълнителна информация за предложителите и търговото предложение може да бъде получена в офиса на „Първа финансова брокерска къща“ ООД, гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5. Тъй като предложителите са физически лица, изискването по чл. 24, ал.1, т. 13 от Наредба №13, касаещо предоставянето на финансови отчети, не е приложимо за тях.

## **13 РАЗХОДИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**

Извън средствата, необходими за закупуване на акциите, общите разходи на търговите предложители ще възлязат на около 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева), като основната част от тях са разходи за възнаграждение на инвестиционния посредник, публикации в двата централни ежедневника по т. 14 и планирани разходи за комуникация с акционерите.

## **14 ЦЕНТРАЛНИ ЕЖЕДНЕВНИЦИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ**

Двата централни ежедневника, в които предложителите ще публикуват търговото предложение, становището на управителния орган на публичното дружество - обект на търговото предложение, относно придобиването и резултата от търговото предложение, са в-к "Труд" и в-к "24 часа".

## **15 ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.**

Не са налице други обстоятелства или документи, имащи съществено значение за осъществяване на търговото предложение.

## **16 ОТГОВОРНОСТ НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**

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

## **17 СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ**

ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО С УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД С ПОЛОЖЕНИЕТЕ ПОДПИСИ ПО-ДОЛУ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.

## **СТАНОВИЩЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ПИБ" АД ОТНОСНО ВНЕСЕНО ОТ ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ И ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 2, 6 И 7 ОТ ЗППЦК**

Представеното търгово предложение дава достоверна информация за "ПИБ" АД.

В частта, в която се обосновава цената на акциите на "ПИБ" АД, считаме, че направените сравнения и изводи са реалистични. Приложените методи за оценка на акциите са съобразени с характера и особеностите на дружеството. Предвид направените анализи, считаме че предложената цена и съответно отправеното търгово предложение, са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на дружеството и последиците от приемането му следва да се отразят положително върху „ПИБ“ АД и служителите.

След като се запознахме с представените в търговото предложение стратегически планове и намерения на предложителите относно развитието на "ПИБ" АД, считаме че предложената сделка няма да се отрази негативно върху дружеството и служителите. Не се предвиждат промени в състава на персонала или съществени промени в условията по трудовите договори, нито промяна в мястото на дейност, в резултат на търговото предложение.

Уведомени сме от акционерите за наличието на споразумение между акционерите Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев за съгласувано упражняване на правото на глас по акциите на "ПИБ" АД.

Членовете на управителния орган на ПИБ АД притежават акции от дружеството, както следва: (1) Васил Христов – 21 676 броя акции; (2) Мая Ойфалов – 2 350 броя акции; (3) Димитър Костов – не притежава; (4) Светослав Молдовански - не притежава акции. Членовете на Управителния съвет не възнамеряват да приемат предложението.

Пълният текст на търговото предложение и становището на Управителния съвет по него са на разположение на акционерите в офиса на Директора за връзки с инвеститорите в Централата на "Първа инвестиционна банка" АД, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37.