

“АутоБохемия” АД, София

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN КОД BG2100024046

Вид на ценните книжа:	облигации - обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми.
Брой ценни книжа:	4 000 (четири хиляди) броя облигации
ISIN код:	BG 2100024046

Целта на Резюмето на проспекта за вторично публично предлагане на корпоративните облигации на “АутоБохемия” АД е да представи накратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на Емитента и предлаганите ценни книжа, без да бъде използвана специализирана терминология.

Водещ Мениджър и Ко-мениджър на емисията
Водещ Мениджър - “ТБ Алианц България” АД, гр. София, бул. “Мария Луиза”, № 79.
Ко-Мениджър - “ИП Фаворит” АД, гр. София, район “Красно село”, бул. “Тотлебен” 97.

В интерес на инвеститора е да се запознае не само с Резюмето, но и с Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа преди вземането на инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор е потвърдила това Резюме, Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа с Решение № 30-Е от 26.01.2005 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на представената в документите информация.

Членовете на Съвета на директорите на “АутоБохемия” АД, Водещия Мениджър - “ТБ Алианц България” АД и Ко-Мениджъра – “ИП Фаворит” АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в това Резюме, Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, съответно за част от информацията в тях. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на “АутоБохемия” АД, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

София, 22 декември 2004 г.

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЗЮМЕТО

.....	стр.
I. Данни за членовете на Съвета на директорите, консултантите и одиторите на Емитента. Отговорност за изготвянето на Резюмето, Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа	3
II. Основна информация	4
III. Информация за Емитента	6
IV. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи	9
V. Членове на Съвета на директорите и служители	11
VI. Акционери със значително участие и сделки със свързани лица	13
VII. Финансова информация	14
VIII. Информация за ценните книжа – предмет на публичното предлагане	15
IX. Информация за публичното предлагане	17
X. Допълнителна информация	18

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА, ПО КОЙТО ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ РЕЗЮМЕТО, РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС, ТЕЛЕФОН, РАБОТНО ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ НА ЕМИТЕНТА И НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТА

Инвеститорите могат да получат Резюмето, Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа от:

1. “АутоБохемия” АД, гр. София, ул. “Хан Кубрат” 2, всеки работен ден от 10 до 16 часа, както и да получат информация на телефон (02) 936-58-80. Лице за контакт – Наталия Занева.

2. Водещия Мениджър на емисията - “ТБ Алианц България” АД, гр. София, бул. “Мария Луиза”, № 79, всеки работен ден от 10 до 16 часа, както и да получат информация на телефон (02) 92-15-405. Лице за контакт – Михаил Желязков.

3. Ко-Мениджъра на емисията - “ИП Фаворит” АД, гр. София, ул. “Ангел Кънчев” 25, всеки работен ден от 10 до 16 часа, както и да получат информация на телефон (02) 981-34-69. Лице за контакт – Бранислав Ганозов.

I. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕЗЮМЕТО, РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

1. Име и функции на членовете на Съвета на директорите и прокуристите, ако има такива.

Съветът на директорите на “АутоБохемия” АД се състои от четири лица – три физически лица и едно юридическо лице, които са представени по-долу в регистрационния документ.

1. Иван Ангелов Тодоров - Председател на Съвета на директорите и представляващ.
2. Юлия Йови Нягулова - Изпълнителен директор.
3. Даниел Георгиев Ризов - Член на Съвета на директорите.
4. “Акционер-Фаворит Холдинг” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите, който се представлява от Светлин Върбанов Георгиев.
Дружеството няма овластен прокурист.

2. Наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които Емитентът има трайни отношения.

Основните банки, с които Емитентът има трайни отношения са:

1. “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Н. В. Гогол” 18–20. Съгласно подписан на 30.06.2004 г. договор между “АутоБохемия” АД и “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, банката поема задълженията по извършване на първично непублично предлагане на втората облигационна емисия на Дружеството и е поемател на същата.

2. “Българска Пощенска банка” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, пл. “България” 1.

3. “ТБ Алианц България” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Възраждане”, бул. “Мария Луиза” № 79. Съгласно подписан на 12.11.2004 г. договор между “АутоБохемия” АД и “ТБ Алианц България” АД, банката поема задълженията по извършване на първично непублично предлагане на настоящата трета облигационна емисия на Дружеството.

Инвестиционният посредник, с който Емитентът има трайни отношения е лицензиран инвестиционен посредник “ИП Фаворит” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Красно село”, бул. “Тотлебен” 97.

Съгласно подписан на 23.09.2002 г. договор между “АутоБохемия” АД и лицензиран инвестиционен посредник “ИП Фаворит” АД, последния поема задълженията по извършване на първично непублично предлагане на първата облигационната емисия на Дружеството с ISIN код на емисията BG 2100008023.

Съгласно подписан на 30.06.2004 г. договор между “АутоБохемия” АД и лицензиран инвестиционен посредник “ИП Фаворит” АД, последния поема задълженията по изготвяне на Проспект за вторично публично предлагане на втората облигационна емисия на Дружеството.

Съгласно подписан на 12.11.2004 г. договор между “АутоБохемия” АД и лицензиран инвестиционен посредник “ИП Фаворит” АД, последния поема задълженията по извършване на първично непублично предлагане на настоящата трета облигационна емисия на Дружеството и изготвяне на Проспект за вторично публично предлагане на същата емисия на Дружеството.

“АутоБохемия” АД не поддържа трайни търговски отношения с правни консултанти.

3. Име на одиторите на Емитента за предходните 3 години.

През последните три години одитор на “АутоБохемия” АД е Иван Иванов Събев.

4. Лица, отговорни за изготвянето на Резюмето, Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа.

Членовете на Съвета на директорите на “АутоБохемия” АД са отговорни за изготвянето на настоящото Резюме, Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа.

II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Систематизирана финансова информация.

Таблица № 1

Показатели	2001 г.	2002 г.	2003 г.
1. Приходи от основна дейност (хил.лв.)	8,264	10,772	17,115
2. Печалба/загуба от основна дейност (хил.лв.)	606	586	859
3. Нетна печалба/загуба от дейността (хил.лв.)	442	447	657
4. Сума на активите (хил.лв.)	5,691	8,799	13,701
5. Нетни активи (хил.лв.)	2,905	3,351	4,008

Посочените данни за 2001, 2002 и 2003 г. са към 31 декември на съответната година и съобразно одитиран финансов отчет на Емитента.

В следващата таблица е представена систематизирана финансова информация от неаудитирания междинен финансов отчет към 30.09.2004 г., както и сравнителни данни от неаудитираните междинни финансови отчети на Дружеството към същия период на 2002 и 2003 г.

Таблица № 2

Показатели	30.09.2002 г.	30.09.2003 г.	30.09.2004 г.
1. Приходи от основна дейност (хил.лв.)	7,483	12,786	19,267
2. Печалба/загуба от основна дейност (хил.лв.)	443	808	669
3. Нетна печалба/загуба от дейността (хил.лв.)	343	618	538
4. Сума на активите (хил.лв.)	8,183	12,865	22,961
5. Нетни активи (хил.лв.)	3,247	3,970	4,546

2. Капитализация и задлъжнялост към 30.09.2004 г.

Таблица № 3

Показатели за капитализация и задлъжнялост към 30.09.2004 г.	Хил. лв.
1. Собствен капитал – общо, в т.ч.:	4,546
1.1. Основен капитал – внесен	1,888
1.2. Резерви	2,116
1.3. Финансов резултат	542
2. Пасиви – общо, в т.ч.:	18,415
2.1. Дългосрочни пасиви – общо, в т.ч.:	12,627
2.1.1. Задължения към свързани предприятия	2,000
2.1.2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	5,669
2.1.3. Облигационни заеми	4,912
2.1.4. Приходи за бъдещи периоди	46
2.2. Краткосрочни пасиви – общо, в т.ч.:	5,788
2.2.1. Задължения към доставчици и клиенти	3,244
2.2.2. Получени аванси	587
2.2.3. Задължения към персонала	5
2.2.4. Задължения към осигурителни предприятия	2
2.2.5. Данъчни задължения	1
2.2.6. Други задължения	223
2.2.7. Приходи за бъдещи периоди	1,726

В таблицата по-долу са представени данни за заемите на “АутоБохемия” АД към 30.09.2004 г. Договорите за банкови кредити и втората облигационна емисия са с оригинална валута – EUR, а кредитът от “Акционер-Фаворит Холдинг” АД и първата облигационна емисия – в лева.

Таблица № 4

Заеми – банкови и облигационни, ползвани от “АутоБохемия” АД към 30.09.2004 г.	Размер на заема (лева)	Усвоена част (лева)	Вид на лихвата	Падеж (дата)
Кредит от “Акционер-Фаворит Холдинг” АД	2,000,000	2,000,000	плаваща	31.01.2005 г.
Облигационна емисия ISIN код BG2100008023	1,000,000	1,000,000	фиксирана	07.10.2004 г.
Кредит от “Българска пощенска банка” АД	977,915	906,141	плаваща	21.05.2006 г.
Кредит от “Райфайзенбанк” ЕАД	2,933,745	2,933,745	плаваща	25.03.2008 г.
Кредит от “Българска пощенска банка” АД	1,955,830	1,829,188	плаваща	21.10.2006 г.
Облигационна емисия ISIN код BG2100012041	3,911,660	3,911,660	плаваща	29.07.2009 г.
ОБЩО	12,779,150	12,580,734		

Първата облигационна емисия на “АутоБохемия” АД в размер на 1 000 000 лева беше погасена на 07.10.2004 г., когато настъпи нейния падеж.

3. Причини за извършване на вторичното публично предлагане на ценни книжа и планирано използване на набрания капитал (финансиране):

Водещият Мениджър и Ко-Мениджърът на емисията предложиха за записване облигациите от настоящата емисия на определени лица, не повече от 50 (петдесет) на брой, в периода 15 – 17 ноември 2004 г. и извън регулиран пазар на ценни книжа. В този смисъл първичното предлагане на облигациите от тази емисия и сключването на облигационния заем нямат характер на публично предлагане (подписка) по смисъла на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му.

Основната причина за изготвянето на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа с оглед вторичното публично предлагане на емисията облигации е затвърждаване на доверието към Дружеството с оглед на неговия публичен статут.

Набраните чрез реализирането на емисията средства ще бъдат използване единствено за финансиране на основната дейност на Емитента, състояща се в закупуване на леки автомобили с марка SKODA, които ще бъдат продавани посредством финансов лизинг на клиенти.

4. Рискови фактори.

Както всеки инвеститор, така и инвеститорът в облигациите на “АутоБохемия” АД от настоящата емисия, е изложен на конкретни рискове, произтичащи както от пазара като цяло, така и от естеството на притежаваните от него ценни книжа.

Специфичните рискове, свързани с дейността на Дружеството, са следните:

1. Систематични рискове

1.1. Политически риск

1.2. Макроикономически рискове

1.2.1. Валутен риск

1.2.2. Инфлационен риск

1.2.3. Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори

2. Несистематични рискове

2.1. Отраслов риск

2.2. Фирмен риск

2.2.1. Рискове, свързани с продуктите и пазарите

2.2.2. Финансов риск

2.3. Кредитен риск

2.4. Зависимост от определен кръг потребители и конкретен доставчик

Детайлна информация за специфичните рискове, свързани с дейността на Дружеството е представена на стр. 5 - 8 от раздела “Рискови фактори” на Регистрационния документ.

Специфичните рискове, характерни за ценните книжа, предмет на вторичното публично предлагане, са следните:

1. Рискове, характерни за облигациите от настоящата емисия

1.1. Валутен риск за инвеститора

1.2. Лихвен или ценови риск

1.3. Риск при реинвестиране

1.4. Ликвиден риск

2. Рискове за Емитента, произтичащи от емитирането на настоящите облигации

2.1. Риск, свързан със задължението на Емитента да плаща фиксирана лихва по облигациите

2.2. Риск, свързан с промяна в курса на валутата, в която е деноминиран облигационния заем

Информация относно специфичните рискове, характерни за ценните книжа, предмет на вторичното публично предлагане е представена на стр. 6 - 7 от раздела “Рискови фактори” на Документа за предлаганите ценни книжа.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

3.1. Историческа справка и развитие на Емитента:

а) Наименование на Емитента и данни за изменения в наименованието:

Наименование: "АутоБохемиа" АД

Изменение в наименованието: Измененията в наименованието на Емитента са свързани с промяната на седалището и предмета на дейност на дружеството през 1998 г. Първоначално дружеството е вписано в Търговския регистър на Русенски окръжен съд с решение № 3592 от 30.08.1991 г. под наименованието "Минералсувенир - Русе" ЕООД и със седалище гр. Русе. С решение № 1646 от 24.04.1996 г. на Русенски окръжен съд дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с наименование "Минералсувенир - Русе" ЕАД. През 1996-1997 г. Дружеството е приватизирано по реда на масовата приватизация. Във връзка с горепосоченото раздържавяване е извършено преобразуване на едноличното акционерно дружество с държавно имущество в акционерно дружество с наименование "Минералсувенир - Русе" АД, което е вписано с решение № 1339 от 22.05.1997 г. на Русенски окръжен съд. С оглед бъдещото развитие на дружеството се взема решение дейността на същото да бъде пренасочена в посока предоставяне на лизингови услуги, като същевременно да се извърши прехвърляне на седалището на Дружеството в гр. София. Във връзка с невъзможността за регистриране на Дружеството под същото наименование в Търговския регистър на Софийски градски съд (съществува друго дружество "Минералсувенир" АД, гр. София) първоначално наименованието се променя на "Минералсувенир 98" АД, което е вписано с решение № 1834 от 02.07.1998 г. на Русенски окръжен съд. С решение на общо събрание на акционерите, проведено на 14.09.1998 г. се взема решение за прехвърляне на седалището на Дружеството в гр. София. Същото е вписано с решение № 1 от 30.12.1998 г. на Софийски градски съд. С разрастването на лизинговата дейност на Дружеството се налага нова промяна на наименованието, която по най-достовоерен за обществеността начин да свърже последното с осъществяваната дейност. Поради тази причина с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено на 23.02.2001 г. наименованието е променено на "АутоБохемиа" АД. Промяната на наименованието е вписана с решение № 5 от 13.03.2001 г. на Софийски градски съд.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер:

Първоначално Дружеството е вписано в Търговския регистър на Русенски окръжен съд по фирмено дело № 2878 от 1991 г., парт. № 1636, том 24, стр. 169.

При прехвърляне на седалището на Дружеството в гр. София, същото е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 11635 от 1998 г., парт. № 49025, том 534, рег. I, стр. 34.

Код по БУЛСТАТ: 117019045.

ДАНЪЧЕН НОМЕР: 1181000283.

в) дата на учредяване и срок на съществуване:

С решение № 3592 от 30.08.1991 г. на Русенски окръжен съд е регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност "Минералсувенир - Русе" ЕООД. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Русенски окръжен съд по фирмено дело № 2878 от 1991 г. Дружеството се явява правоприменник на Търговско промишлено предприятие "Минералсувенир", гр. Русе, което е поделение на дъщерна фирма "Минералсувенир", гр. София. Дружеството поема съответна част от активите и пасивите, както и другите права и задължения на дъщерна фирма "Минералсувенир", гр. София, както и съответна част от активите и пасивите и другите права и задължения на фирма "Мрамор", гр. София, по балансите им към 31.03.1991 г., съгласно разделителен протокол. Дружеството е регистрирано с капитал 1 639 хил. лева. Регистрацията на "Минералсувенир - Русе" ЕООД е извършена въз основа на Заповед № РД-17-31 от 17.06.1991 г. на Министъра на индустрията, търговията и услугите, която е изменена и допълнена със Заповед № РД-17-660 от 05.08.1991 г. на Министъра на индустрията, търговията и услугите.

Със Заповед № РД-17-42 от 19.02.1996 г. на Министъра на промишлеността, приложение № 14, "Минералсувенир - Русе" ЕООД се преобразува в еднолично акционерно дружество с държавно имущество "Минералсувенир - Русе" ЕАД. Същото е вписано в Търговския регистър на Русенски окръжен съд с решение на съда № 1646 от 24.04.1996 г. Дружеството е регистрирано с капитал 8 268 хил. лева, въз основа на извършена преценка на дълготрайни материални активи, на основание Постановление на Министерския съвет № 179 от 13.09.1991 г. Дружеството е

универсален правоприменник на “Минералсувенир - Русе” ЕООД и поема всичките му активи и пасиви, както и други права и задължения.

С решение № 1339 от 22.05.1997 г. на Русенски окръжен съд е регистрирана промяна на наименованието, а именно: “Минералсувенир - Русе” АД. Горепосочената промяна е в резултат на прехвърляне на акции на Дружеството на повече от две лица, които са придобили акциите на първа тържна сесия на приватизацията чрез инвестиционни бонове, както следва: Приватизационен фонд “Булстрад” АД - 578 акции, “Русенски приватизационен фонд” АД – 1 900 акции, “Приватизационен фонд Акционер-Фаворит” АД – 2 810 акции, индивидуални участници – 1 409 акции.

С решение № 1834 от 02.07.1998 г. на Русенски окръжен съд наименованието на Дружеството се променя на “Минералсувенир 98” АД. Промяната е извършена с оглед прехвърляне на седалището на дружеството в гр. София и невъзможността за регистриране на дружеството под същото наименование в Търговския регистър на Софийски градски съд (съществува друго дружество “Минералсувенир” АД, гр. София).

С решение № 1 от 30.12.1998 г. на Софийски градски съд е регистрирано ново седалище и адрес на управление на Дружеството – гр. София, район Младост, ж.к. “Младост 3”, бл. 366, вх. “Б”, ет. 2, ап. 27. Решението за тази промяна е взето на общо събрание на акционерите, проведено на 14.09.1998 г.

С решение № 5 от 13.03.2001 г. на Софийски градски съд е регистрирана промяна на наименованието на Дружеството – “АутоБохемия” АД. Решението за тази промяна е взето на Общото събрание на Дружеството, проведено на 23.02.2001 г. във връзка с необходимостта наименованието на Дружеството по най-достовиерен начин да се свързва с осъществяваната дейност.

Срок на съществуване: съгласно чл. 5 от Устава на “АутоБохемия” АД, “съществуването на дружеството не е ограничено със срок”.

От 10.06.1998 г. “АутоБохемия” АД е регистрирано като публично дружество в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).

г) държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail):

Държава, в която емитентът е учреден: Република България.

Седалище: гр. София, район Младост.

Адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. “Младост 3”, бл. 366, вх. “Б”, ет. 2, ап. 27.

Изменение в седалището и адреса на управление: Първоначално Дружеството е вписано в Търговския регистър на Русенски окръжен съд с решение № 3592 от 30.08.1991 г. със седалище гр. Русе и адрес на управление гр. Русе, ул. “Славянска” 17. С оглед бъдещото развитие на Дружеството и преориентиране на дейността на същото, с решение № 1 от 30.12.1998 г. на Софийски градски съд е регистрирано ново седалище: гр. София, район Младост и нов адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. “Младост 3”, бл. 366, вх. “Б”, ет. 2, ап. 27.

Телефон: 936 58 80

Факс: 936 26 37

Електронен адрес (e-mail): AutoBohemia@mbox.infotel.bg

д) важни събития в развитието на Емитента за последните 3 финансови години:

През периода 2001 – 2003 г.:

- не е осъществявано преобразуване или консолидация на Емитента;
- не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието;
- не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността на Дружеството;
- не са извършвани съществени промени в предоставяните услуги;
- не са завеждани иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента.

С решение № 7 от 07.10.2004 г. на Софийски градски съд е вписан нов Устав на Емитента.

3.2. Преглед на дейността.

Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически или юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна, складова,

консултантска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; отдаване под наем на недвижими имоти; лизингова дейност; производство на стоки за бита; търговия в страната и чужбина с произведения от минерални суровини, бижутерийни изделия от благородни и неблагородни метали, скъпоценни или полускъпоценни камъни, произведения на изкуството; услуги за населението; както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Описание на основните сфери на дейност: “АутоБохемия” АД е дружество, специализирано в продажби посредством финансов лизинг на леки и лекотоварни автомобили с марка SKODA. При финансов лизинг лизингодателят прехвърля на лизингополучателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива – предмет на лизинговане. Съгласно т. 2 от НСС № 17 – Лизинг, финансовият лизинг е лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Аналогична е формулировката и в т. 6 от МСС № 17 - Лизинг.

При осъществяването на продажби посредством финансов лизинг на леки и лекотоварни автомобили с марка SKODA, “АутоБохемия” АД предлага на своите клиенти няколко договорни схеми в зависимост от срока на изплащане на актива – предмет на лизинговане и размера на първоначалната вноски. Видовете договорни схеми в зависимост от срока на изплащане на леките и лекотоварни автомобили марка с SKODA са от 12 до 48 месеца срок на изплащане.

В рамките на горепосочените договорни схеми са възможни различни варианти на размера на първоначалната вноски, която се заплаща при сключването на договора за финансов лизинг - от 10 до 50%.

Рискът на “АутоБохемия” АД от повреда, погиване, кражба или друга щета на леките и лекотоварни автомобили с марка SKODA, предоставяни по силата на договорите за финансов лизинг, се застрахова от застрахователно дружество “Алианц България” АД. Рискът от неплащане на лизинговите вноски от страна на лизингополучателите се застрахова също от “Алианц България” АД.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

4.1. Резултати от дейността:

В следващата таблица е представена динамиката на приходите на “АутоБохемия” АД за последните три години и към 30.09.2004 г.

Таблица № 5

ПРИХОДИ	2001 г. (хил. лв.)	2002 г. (хил. лв.)	Измене- ние (%)	2003 г. (хил. лв.)	Измене- ние (%)	30.09.2004 г. (хил. лв.)
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА						
I. Нетни приходи от продажби	7,578	10,091	33,2%	16,305	61,6%	18,515
II. Приходи от финансираня	170	31	-81,8%	34	9,7%	0
III. Финансови приходи						
1. Приходи от лихви	32	25	-21,9%	5	-80,0%	2
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		1	100,0%	6
3. Други финансови приходи	484	625	29,1%	770	23,2%	744
Общо за група III:	516	650	26,0%	776	19,4%	752
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	8,264	10,772	30,3%	17,115	58,9%	19,267
В. ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА	0	0		0		0
V. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	11	121	1 000%	0	-100,0%	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ	8,275	10,893	31,6%	17,115	57,1%	19,267

Приходите на “АутоБохемия” АД се формират основно от продажба посредством финансов лизинг на леки автомобили SKODA. Ръстът в приходите от основната дейност от над 33 % за 2002 г. и над 61 % за 2003 г. се дължи основно на два фактора – ръста на пазара на лизингови услуги в страната през визираните години и постоянно подобряваните от Дружеството лизингови условия, които повишават конкурентноспособността му.

4.2. Ликвидност и капиталови ресурси:

Вътрешни източници на ликвидност за “АутоБохемия” АД за последните 3 финансови години представляват реализирания от Дружеството оборот, основният капитал и формираните от Емитента резерви. През периода 1998 – 2003 г. Емитентът неизменно е реализирал положителен финансов резултат, който обаче не е разпределян като дивидент, а е инвестиран в дейността на “АутоБохемия” АД. Сред вътрешните източници на ликвидност на Емитента е и полученото финансиране под формата на кредит от “Акционер-Фаворит Холдинг” АД (в чиято холдингова структура се намира “АутоБохемия” АД) в размер на 2 000 000 лева и с падеж 31.01.2005 г.

Външни източници на ликвидност за “АутоБохемия” АД за последните 3 финансови години представляват:

- първа облигационна емисия на дружеството с ISIN код BG 2100008023;
- кредит от “БПБ” АД;
- кредит от “Райфайзенбанк” ЕАД;
- кредит от “БПБ” АД.

През последните три години се наблюдава тенденция към трансформиране на задълженията на Дружеството от краткосрочни към дългосрочни, което кореспондира с трайната тенденция за увеличаване на срока на лизинговите договори.

Подробни данни за ликвидността и капиталовите ресурси на Емитента са представени на стр. 21 - 23 от раздела “Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи” на Регистрационния документ.

4.3. Описание на развойната дейност на Емитента за последните 3 години:

Дружеството не е извършвало развойна дейност в периода 2001 – 2003 г.

4.4. Основни тенденции:

Основните стратегически цели, които си поставя в краткосрочен план мениджърския екип на “АутоБохемия” АД са увеличаване на продажбите на Дружеството, повишаване на неговата конкурентноспособност, разширяване на пазарните му позиции в страната и като цяло повишаване на рентабилността му.

За постигането на всички тези стратегически цели мениджърския екип на “АутоБохемия” АД ще осъществи следните стъпки:

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

- разработване на нови и по-конкурентни лизингови схеми в посока намаляване на първоначалните вноски на лизинговите договори до 10% и увеличаване на срока на изплащане на съответния лек автомобил до 48 месеца за всички предлагани модели;
- осигуряване на допълнителен финансов ресурс за развитието на лизинговата дейност на дружеството, посредством кредити и/или облигационна емисия на дружеството.

Основните предположения, на база на които Емитентът е направил своите предвиждания, оценки и прогнози за развитието на Дружеството, са следните:

- финансова и политическа стабилност в страната през 2004 г.;
- налагане на финансовия лизинг като предпочитано средство за придобиване на лек автомобил в страната;
- увеличаване с над 20 % на продажбите на леки автомобили в страната през 2004 г.;
- подобряване на лизинговите схеми от страна на "АутоБохемия" АД;

V. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ

5.1. Информация за членовете на Съвета на директорите:

Съветът на директорите на “АутоБохемия” АД се състои от 4 лица – 3 физически лица и 1 юридическо лице, които са представени по-долу в Регистрационния документ.

5.1.1. Физически лица - членове на Съвета на директорите:

5.1.1.1. Иван Ангелов Тодоров

- Позиция: Председател на Съвета на директорите
- Данни за извършвана извън Емитента дейност:
 - ✓ Управител на “Еуратек” ООД, гр. София;
 - ✓ Изпълнителен директор на “ИП Фаворит” АД, гр. София;
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на “Котлостроене” АД, гр. София;
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на “Преслав-АН” АД, гр. Велики Преслав;
 - ✓ Заместник-председател на Съвета на директорите на “ТК Мебел” АД, гр. София;
 - ✓ Член на Съвета на директорите на “Дружба” АД, гр. Разград;
 - ✓ Член на Управителния съвет на “Българска асоциация на лизинговите компании”;
- Професионален опит:
 - ✓ Управител на “Еуратек” ООД през последните 5 години;
 - ✓ Член на горепосочените Съвети на директори през последните 5 години;
 - ✓ административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му – с НП № Р-10-28/20.04.2000 г. на ДКЦК е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 5 от НИДИП; с НП № Р-10-38/26.05.2000 г. на ДКЦК е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 5 от НИДИП.

5.1.1.2. Юлия Йови Нягулова

- Позиция: Изпълнителен директор
- Данни за извършвана извън Емитента дейност: няма.
- Професионален опит:
 - ✓ Изпълнителен директор на “АутоБохемия” АД през последните 5 години;
 - ✓ Няма принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му.

5.1.1.3. Даниел Георгиев Ризов

- Позиция: Член на Съвета на директорите
- Данни за извършвана извън Емитента дейност:
 - ✓ Изпълнителен директор на “Акционер-Фаворит Холдинг” АД, гр. София;
 - ✓ Член на Съвета на директорите на “Тримона” АД, гр. Монтана;
 - ✓ Член на Надзорния съвет на “Лазурен бряг” АД, гр. Приморско;
 - ✓ Член на Съвета на директорите на “Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица;
- Професионален опит:
 - ✓ Член на горепосочените Съвети на директори през последните 5 години;
 - ✓ Няма принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му.

5.1.2. Юридически лица - членове на Съвета на директорите:

- Наименование: “Акционер-Фаворит Холдинг” АД
- Позиция: Заместник-председател на Съвета на директорите;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, ул. “А. Кънчев” 25;
- Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и други търговски сделки, ако са пряко свързани с горепосочените;
- Регистриран по фирмено дело № 12948 от 1996 г. и вписан в Търговския регистър на Софийски градски съд под парт. № 1, том 1, рег. ІА, стр. 2;
- БУЛСТАТ: 121577091;

- Данъчен номер: 1220098474;
- “Акционер-Фаворит Холдинг” АД се представлява в Съвета на директорите на “АутоБохемия” АД от следното физическо лице:

Светлин Върбанов Георгиев

- Позиция: представляващ “Акционер-Фаворит Холдинг” АД;
- Данни за извършвана извън Емитента дейност:
 - ✓ Управител на “Фаворит” ООД, гр. Русе;
 - ✓ Председател на Съвета на директорите на “ИП Фаворит” АД;
 - ✓ Член на Съвета на директорите на “Фаворит Петрол” АД, гр. Варна;
- Професионален опит:
 - ✓ Управител на “Фаворит” ООД през последните 5 години;
 - ✓ Член на горепосочените Съвети на директори през последните 5 години;
 - ✓ Няма принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му.

5.2. Информация за дейността на Съвета на директорите на “АутоБохемия” АД:

- а) мандатът на членовете на Съвета на директорите на Емитента изтича на 21.06.2005 г.;
- б) няма предвидени компенсации, които членовете на Съвета на директорите на Емитента биха получили при прекратяване на договорите им;

5.3. Информация за висшия ръководен състав и служители, от чиято работа Емитента зависи:

5.3.1. Висш ръководен състав:

5.3.1.1. Наталия Гочева Занева

- Позиция: Мениджър Продажби
- Позиция: Директор за връзки с инвеститорите
- Данни за извършвана извън Емитента дейност:
 - ✓ Представляващ “Еуратек” ООД като член на Надзорния съвет на “Акционер-Фаворит Холдинг” АД, гр. София;
- Професионален опит:
 - ✓ Служител на Емитента на посочената длъжност през последните 5 години;
 - ✓ Няма принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му.

5.3.1.2. Нина Гарабед Мераметджиян

- Позиция: Главен счетоводител
- Данни за извършвана извън Емитента дейност: няма.
- Професионален опит:
 - ✓ Главен счетоводител на “АутоБохемия” АД – от юни 2003 г.;
 - ✓ Главен счетоводител на “Крапси Холдинг” АД – до юни 2003 г.;
 - ✓ Няма принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му.

5.3.2. Служители, от чиято работа Емитента зависи: в дружеството не работят служители, от чиято работа да зависи Емитента.

VI. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

6.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:

6.1.1. Данни за физически лица: няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас в дружеството.

6.1.2. Данни за юридически лица:

- Наименование: “Акционер-Фаворит Холдинг” АД
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, ул. “А. Кънчев” 25;
- Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на емитента и данни за съществена промяна в броя на притежаваните акции за последните 3 години:
 - ✓ към 22.12.2004 г. – притежавани пряко 1 867 760 броя, които са 98,91% от гласовете;
 - ✓ към 31.12.2003 г. – притежавани пряко 1 867 709 броя, които са 98,91% от гласовете;
 - ✓ към 31.12.2002 г. – притежавани пряко 1 867 709 броя, които са 98,91% от гласовете;
 - ✓ към 31.12.2001 г. – притежавани пряко 1 743 209 броя, които са 92,32% от гласовете.
- Наименование: “Еуратек” ООД
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район “Надежда”, ул. “Хан Кубрат” 27;
- Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на емитента и данни за съществена промяна в броя на притежаваните акции за последните 3 години:
 - ✓ към 22.12.2004 г. – притежавани пряко 19 000 броя, които са 1,01% от гласовете;
 - ✓ към 31.12.2003 г. – притежавани пряко 19 000 броя, които са 1,01% от гласовете;
 - ✓ към 31.12.2002 г. – притежавани пряко 19 000 броя, които са 1,01% от гласовете;
 - ✓ към 31.12.2001 г. – притежавани пряко 143 500 броя, които са 7,60% от гласовете.

6.2. Данни за лицето, което упражнява контрол върху Емитента пряко или непряко:

6.2.1. Данни за физически лица: няма физически лица, упражняващи контрол върху Емитента пряко или непряко.

6.2.2. Данни за юридически лица:

- Наименование: “Акционер-Фаворит Холдинг” АД
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, ул. “А. Кънчев” 25;
- Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на емитента: 1 867 760 броя, представляващи 98,91% от капитала на дружеството;
- Начин на контрол: пряк контрол.

6.3. Сделки със свързани лица:

Към на ст оящия момент Емитентът не е сключвал сделки със свързани лица, които да са от съществено значение за някоя от страните по сделките или са необичайни по вид и/или условия. Емитентът не е получавал оферти за сключване на подобни сделки.

Към на ст оящия момент съществувал сключен договор за кредит между “Акционер-Фаворит Холдинг” АД и “АутоБохемия” АД в размер на 2 000 000 лева, с падеж 31.01.2005 г. и лихвен процент – ОЛП + надбавка от 7 пункта. Същият кредит е отпуснат за оборотни средства, неизплатената (непадежирала) главница по него към настоящия момент е в размер на 2 000 000 лева, а неизплатени лихви няма.

VII. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годишни финансови отчети за 2001, 2002 и 2003 г., одитирани от регистриран одитор, включващи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения към финансовите отчети:

7.1.1. Годишен финансов отчет за 2003 г., одитиран от регистриран одитор и включващ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения към финансовия отчет, в т.ч. одиторски доклад за същия период - представени на КФН и БФБ с документи: Вх. № 10-05-05/30.03.2004 г. на КФН и Вх. № 1566/30.03.2004 г. на БФБ.

7.1.2. Годишен финансов отчет за 2002 г., одитиран от регистриран одитор и включващ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения към финансовия отчет, в т.ч. одиторски доклад за същия период - представени на КФН и БФБ с документи: Вх. № 10-05-03/31.03.2003 г., Вх. № 10-05-03/17.05.2003 г. на КФН и Вх. № 1408/31.03.2003 г. на БФБ.

7.1.3. Годишен финансов отчет за 2001 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и включващ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения към финансовия отчет, в т.ч. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за същия период - представени на КФН и БФБ с документи: Вх. № РГ-05-585/03.12.2002 г. на ДКЦК и Вх. № 618/01.04.2002 г. на БФБ.

7.2. Отчет за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството – същите са представени на КФН заедно с годишните одитирани финансови отчети за 2002 и 2003 г. с посочените в т. 7.1.1. и 7.1.2. входящи номера. Дружеството не е представяло в КФН отчет за управлението за 2001 г., който не е бил задължителен елемент към отчета за 2001 г.

7.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети – същите са представени на КФН заедно с годишните одитирани финансови отчети с посочените в т. 7.1 входящи номера.

7.4. Междинен неодитиран финансов отчет към 30.09.2004 г. – същият е представен на КФН и БФБ с документи: Вх. № 10-05-13/27.10.2004 г. на КФН и Вх. № 5796/27.10.2004 г. на БФБ.

7.5. След датата на публикуване на последния междинен финансов отчет към 30.09.2004 г. няма настъпили съществени промени във финансовото и търговското състояние на Емитента.

Първата облигационна емисия на “АутоБохемиа” АД в размер на 1 000 000 лева беше погасена на 07.10.2004 г., когато настъпи нейния падеж.

На 17.11.2004 г. “АутоБохемиа” АД емитира трети облигационен заем, със следните основни параметри:

ISIN код:	BG 2100024046
Номер на емисията:	3 (трет а)
Размер на емисията:	4 000 000 (четири милиона) лева
Брой облигации:	4 000 (чет ири хиля ди) броя
Вид на облигациите:	обикновени, безна лични, поименни, лихвоносни, св ободно прехвърляеми, необезпечени, неконверт ируеми.
Падеж:	17.11 2007 г.
Номинална стойност:	1 000 (хиляда) лева
Емисионна стойност:	1 000 (хиляда) лева
Вид на лихвата:	фиксирана
Размер на лихвата:	8,50 % годишно

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Общата номинална стойност на третия облигационния заем на “АутоБохемия” АД с ISIN код BG 2100024046 е в размер до 4 000 000 (четири милиона) лева, разпределени в 4 000 (четири хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени и неконвертируеми облигации с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка една.

Облигационният заем е за срок от 3 (три) години, считано от 17 ноември 2004 г.

Облигациите от настоящата емисия ще бъдат погасени чрез еднократно плащане на падежа на емисията.

Облигациите ще се погасяват с извършване на плащане от страна на Емитента чрез платежния агент на емисията – “ТБ Алианц България” АД с банков превод по предварително посочена от облигационера банкова сметка. Право да получат плащане за погасяване на главницата по облигациите имат облигационерите, придобили облигации не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на падежа на емисията. Това обстоятелство се удостоверява с официално извлечение от книгата за безналични облигации на “АутоБохемия” АД, която се води от “Централен депозитар” АД.

Лихвата по настоящата трета емисия облигации е фиксирана и е в размер на 8,50% на годишна база.

Лихвените плащания по облигационния заем се определят на базата на фиксирана лихва в размер на 8,50% на годишна база, начислена върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации, за всеки отделен шестмесечен период. Всички лихвени плащания, дължими за една облигация са равни по размер. Дължимата сума се закръглява да втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6 (шест)–месечните периоди става на базата на следната формула:

$$\text{КД} = (\text{НС} * \text{ЛП} * \text{П}) / (\text{П} * 2)$$

където:

КД – б - месечен купонен доход за една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

ЛП – лихвен процент в размер на 8,50% на годишна база

П – период, равен на броя дни между две лихвени плащания

Лихвените плащания са на всеки 6 (шест) месеца, в деня на изтичането на съответния шестмесечен период. В случай, че датата на лихвеното плащане се пада в неработен ден, лихвеното плащане се извършва на първия следващ работен ден.

Следващата таблица представя схемата за погасяване на настоящия облигационния заем в размер на 4 000 000 лева:

Таблица № 3

Дати на лихвено плащане	Плащания на лихви (лева)	Плащания на главница (лева)	Дебитно салдо (лева)	Общо плащания (лева)
17.05.2005 г.	170,000	0	4,000,000	170,000
17.11.2005 г.	170,000	0	4,000,000	170,000
17.05.2006 г.	170,000	0	4,000,000	170,000
17.11.2006 г.	170,000	0	4,000,000	170,000
17.05.2007 г.	170,000	0	4,000,000	170,000
17.11.2007 г.	170,000	4,000,000	0	4,170,000
ОБЩО	1,020,00	4,000,00		5,020,00

Плащането на лихвите по облигационния заем се извършва от страна на Емитента чрез платежния агент на емисията – “ТБ Алианц България” АД с банков превод по предварително посочена от облигационера банкова сметка. Право да получат лихвени плащания имат облигационерите, придобили облигации не по-късно от 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди датата на последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Това обстоятелство се удостоверява с официално извлечение от книгата за безналични облигации на “АутоБохемия” АД, която се води от “Централен депозитар” АД.

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА ЗА ВТОРИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Емитентът няма право да изкупи предсрочно обратно изцяло или частично настоящата трета емисията облигации.

Плащането на главницата и лихвите по настоящата трета облигационна емисия на “АутоБохемия” АД не е обезпечено.

Облигационният заем не е застрахован в полза на облигационерите.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

а) данни за публичното предлагане, условия и срок:

Водещият Мениджър и Ко-Мениджърът на емисията предложиха за записване облигациите от настоящата емисия на определени лица, не повече от 50 (петдесет) на брой, в периода 15 – 17 ноември 2004 г. и извън регулиран пазар на ценни книжа. В този смисъл първичното предлагане на облигациите от тази емисия и сключването на облигационния заем нямат характер на публично предлагане (подписка) по смисъла на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му. Датата на сключване на облигационния заем е датата на издаване на емисията - 17 ноември 2004 г. От тази дата започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

С решение на Съвета на директорите от 18.11.2004 г. се обявява сключването на третия облигационен заем на “АутоБохемия” АД с ISIN код BG 2100024046 при следните параметри: размер – 4 000 000 (четири милиона) лева и дата, от която тече срокът до падежа – 17.11.2004 г.

Това решение на Съвета на директорите на “АутоБохемия” АД е обнародвано в Държавен вестник – бр. 103/23.11.2004 г.

Търговията с облигации на официалния пазар на “БФБ – София” АД започва от датата на първия ден за търговия, определен от Съвета на директорите на “БФБ – София” АД и се преустановява пет работни дни преди падежа на емисията, който е 17.11.2007 г.

Не се предвиждат ограничения относно минималния и максималния брой облигации, които могат да бъдат придобити от едно лице.

б) регулирани пазари:

Целта на изготвянето на настоящото Резюме, както и Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа е след потвърждаването им Емитентът да подаде заявление за приемане на предлаганите облигации за търговия на “Официален пазар” на “БФБ – София” АД.

в) разходи по първичното непублично предлагане (частно пласиране) и вторичното публично предлагане на “БФБ – София” АД:

В таблицата по-долу са представени данни за основните разходи във връзка с първичното непублично предлагане (частно пласиране) на облигациите от настоящата емисия, които се заплащат изцяло от Емитента.

Таблица № 7

Разходи за първичното непублично предлагане (частно пласиране)	В лева
1. Възнаграждение на инвестиционните посредници	20,000.00
2. Такса на “Централен депозитар” АД за регистрация на емисия облигации	500.00
3. Такса на БНБ за присвояване на ISIN-код на емисията	48.00
4. Такса за публикуване на съобщение за емитиране на заема в “Държавен вестник”	50.00
Общо разходи	20,598.00

В таблицата по-долу са представени данни за основните разходи във връзка с вторичното публично предлагане на “БФБ – София” АД на облигациите от настоящата емисия, които се заплащат изцяло от Емитента.

Таблица № 8

Разходи за вторичното публично предлагане на “БФБ – София” АД	В лева
1. Такса на “Централен депозитар” АД за Удостоверение за регистрация на емисията на БФБ	50.00
2. Такса за регистриране на емисията за търговия на “Официален пазар” на “БФБ-София” АД	480.00
Общо разходи	530.00

Разходите за първичното непублично предлагане (частно пласиране) в размер на 20 598,00 лева и разходите за вторичното публично предлагане на “БФБ – София” АД в размер на 530,00 лева формират сума на общите разходи в размер на 21 128,00 лева, т.е. за една облигация от настоящата емисия се получават общо разходи в размер на 5,282 лева.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс:

- а) размер на капитала – 1 888 268 лева;
- б) брой акции – 1 888 268 броя;
- в) номинална стойност на акциите – 1 лев;

10.2. Кратка информация за устава и учредителния акт:

Първоначално Дружеството е вписано в Търговския регистър на Русенски окръжен съд по фирмено дело № 2878 от 1991 г. с наименование “Минералсувенир - Русе” ЕООД и капитал в размер на 1 639 хил. лева..

При прехвърляне на седалището на Дружеството в гр. София, същото е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 11635 от 1998 г.

С решение № 7 от 07.10.2004 г. на Софийски градски съд е вписан нов Устав на Емитента

Съгласно чл. 5 от Устава на Емитента, същият има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически или юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна, складова, консултантска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; отдаване под наем на недвижими имоти; лизингова дейност; производство на стоки за бита; търговия в страната и чужбина с произведения от минерални суровини, бижутерийни изделия от благородни и неблагородни метали, скъпоценни или полускъпоценни камъни, произведения на изкуството; услуги за населението; както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.