

“ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД като акционер притежаващ пряко 27 633 699 броя акции представляващи 98,83 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АД СИЦ, в резултат на търгово предложение, отправено до всички акционери с право на глас, отправя на основание чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК настоящото предложение към останалите акционери на дружеството за закупуване на всички техни акции при условията и по реда описани по– долу*:

I. Информация за Предложението за изкупуване. Данни за Предложителя.

1.1 На основание чл. 157а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”), в качеството си на лице, притежаващо пряко над 95% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ, „Вентчър Екуити България” ЕАД (“Предложителят”) отправя настоящото Предложение за изкупуване (“Предложението за изкупуване” или “Предложението”) за закупуване акциите на останалите акционери в „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ („Дружеството” или „Дружеството обект на Предложението за изкупуване”). Правото да отправи Предложение за изкупуване и да осъществи изкупуване на акциите на останалите акционери (“Изкупуване”) притежава акционер в публично дружество, който в резултат на търгово предлагане, отправено до всички останали (несвързани с него) акционери с право на глас, придобие най – малко 95% от гласовете в общото събрание на публичното дружество.

Предложителят притежава пряко общо 27 633 692 броя акции, представляващи 98,83% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ.

В периода 08.11.2011 г. – 05.12.2012 г. Предложителят е осъществил търгово предложение на основание чл. 149, ал. 1, т.1, ал.6 и ал. 7 от ЗППЦК. В резултат на търговото предложение Предложителят е придобил 336 339 акции от капитала на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ.

В периода 05.09.2014 г. – 03.10.2014 г. Предложителят е осъществил търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК. В резултат на търговото предложение Предложителят е придобил 109 687 акции от капитала на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ.

1.2 “Вентчър Екуити България” ЕАД, ЕИК 200355640 е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, бул. П.Евтимий № 22, ет. 1, тел.: 02/ 9-815-666, факс: 02/ 9-815-666, електронен адрес (e-mail) danail.kamenov@venture-equity-bg.com; електронна страница в интернет (web-site) www.venture-equity-bg.com; предмет на дейност: консултации за управление на предприятия; търговско представителство и посредничество; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; информационни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

“Вентчър Екуити България” ЕАД първоначално е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с решение №1/29.11.2001 г. по ф.д. №11750/2001 г. Дружеството е учредено и вписано с наименованието: „СББ Консулт” ООД. С решение на СГС №3/23.04.2007 г. по ф.д. №11750/2001 г., „СББ Консулт” ООД е преобразувано от ООД в ЕООД и наименованието му е променено на „Вентчър Екуити България” ЕООД.

С решение на едноличния собственик на капитала от 12.05.2008 г. „Вентчър Екуити България” ЕООД е преобразувано от ЕООД в ЕАД.

„Вентчър Екуити България” ЕАД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 09.09.2008 г. с ЕИК 200355640.

1.2.1 “Вентчър Екуити България” ЕАД е с едностепенна система на управление.

Членовете на Съвета на директорите са:

- Людмил Георгиев Александров, позиция: Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, бул. П. Евтимий № 22, ет. 1;
- Данаил Михайлов Каменов, позиция: Зам.-председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, бул. П. Евтимий № 22, ет. 1;
- Евгени Петков Господинов, позиция: Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, бул. П. Евтимий № 22, ет. 1;
- Георги Божков Божилков, позиция: Член на Съвета на директорите; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, бул. П. Евтимий № 22, ет. 1;

- Лилия Василева Божилова, позиция: Член на Съвета на директорите; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, бул. П. Евтимий № 22, ет. 1;

- Светослав Божков Божилов, позиция: Председател на Съвета на директорите; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, бул. П. Евтимий № 22, ет. 1;

Дружеството се представлява от заедно от всеки двама от Изпълнителните директори Людмил Георгиев Александров, Данаил Михайлов Каменов и Евгени Петков Господинов.

1.2.2. Лица, притежаващи повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на предложителя към 10.10.2014 г.:

- „Вентчър Екуити България” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала Светослав Божков Божилов. Едноличният собственик на капитала притежава пряко 134 550 броя поименни акции, представляващи 100% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Вентчър Екуити България” ЕАД;

- Георги Божков Божилов, притежава чрез брат си Светослав Божков Божилов, свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „г” от ЗППЦК 134 550 броя поименни акции, представляващи 100% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Вентчър Екуити България” ЕАД.

- Лилия Василева Божилова, притежава чрез съпруга си Светослав Божков Божилов, свързано с нея лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „г” от ЗППЦК 134 550 броя поименни акции, представляващи 100% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Вентчър Екуити България” ЕАД.

Няма други лица, които да притежават, пряко или чрез свързани лица повече от 5% от гласовете в Общото събрание на „Вентчър Екуити България” ЕАД.

Не са налице споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на предложителя.

II. Данни за упълномощения инвестиционен посредник

Упълномощен инвестиционен посредник е „ИП Фаворит” АД, ЕИК 121631500, със седалище и адрес на управление в: гр. София 1606, район Красно Село, бул. „Тотлебен” №97, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 25, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник издадено въз основа на Решение №3-ИП/16.02.1998 г. на КЦКФБ и Решение № 147-ИП/22.02.2006 г на КФН.

Координатите за връзка с инвестиционния посредник са:

- **телефон:** 02/ 981 34 69 и 02/ 981 34 68; - **факс:** 02/ 981 34 69; - **електронен адрес (e-mail):** info@ipfavorit.com; - **електронна страница в Интернет (web-site):** www.ipfavorit.com

III. Данни за дружеството – обект на Предложението за изкупуване

„Агроенерджи Инвест” АДСИЦ, ЕИК 175048939, е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” No 61, ет. 1, и с предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

- **телефон:** +359 2 805 20 20; - **факс:** + 359 2 805 20 30; - **електронен адрес (e-mail):** ndacheva@melinvest.com; - **електронна страница в Интернет (web-site):** www.agroenergy-invest.com

„Агроенерджи Инвест” АДСИЦ води началото си от 2006 г., когато с Решение №1 от 09.03.2006 г. по фирмено дело №2813, парт. No 102391, том 1373, страница 131, рег. I, Софийски окръжен съд вписва в търговския регистър Акционерно дружество със специална инвестиционна цел с фирма „Фонд За Земеделска Земя Мел Инвест” АДСИЦ. Дружеството е учредено с капитал от 500 000 (петстотин хиляди) лева обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев.

С решение No 3 на Софийски градски съд от 28.07.2006 г. фирмено дело No 2813/2006г. Дружеството увеличава капитала си от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 2 463 250 (два милиона четиристотин шестдесет и три хиляди двеста и петдесет) лева, чрез издаване на нови 1 963 250 (един милион деветстотин шестдесет и три хиляди двеста и петдесет) броя поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев.

С решение No 4 на Софийски градски съд от 19.02.2007 дело No 2813/2006 г. Дружеството увеличава капитала си от 2 463 250 (два милиона четиристотин шестдесет и три хиляди двеста и

петдесет) лева на 7 027 150 (седем милиона двадесет и седем хиляди сто и петдесет) лева, чрез издаване на нови 4 563 900 (четири милиона петстотин шестдесет и три хиляди и деветстотин) броя поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев.

С решение No 6 на Софийски градски съд от 13.12.2007 г. дело No 2813/2006 г. Дружеството увеличава капитала си от 7 027 150 (седем милиона двадесет и седем хиляди сто и петдесет) лева на 14 044 300 (четиринадесет милиона четиридесет и четири хиляди и триста) лева чрез издаването на 7 017 150 (седем милиона седемнадесет хиляди сто и петдесет) броя поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев.

През 2008 година Дружеството увеличава капитала си от 14 044 300 (четиринадесет милиона четиридесет и четири хиляди и триста) до 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет лева), чрез издаването на 13 917 616 броя акции.

На проведено на 12.04.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд за Земеделска Земя Мел инвест“ АДСИЦ е гласувана смяна на името на дружеството на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ. Смяната на името на Дружеството е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.04.2012 г.

От учредяването си до момента Дружеството не е било преобразувано, не е било обект на консолидация, няма дъщерни дружества, не е осъществявало прехвърляне на предприятието, няма заведени молби за производство по несъстоятелност.

Като обезпечение по сключен на 07.08.2013 г. Договор за револвиращ банков кредит с „Алианс Банк България“ АД, на 22.08.2013 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан Залог на търговското предприятие на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ.

IV. Участие на Предложителя в гласовете на Общото събрание на дружеството – обект на Предложението за изкупуване

4.1. Предложителят „Вентчър Екуити България“ ЕАД притежава пряко 27 633 692 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 98,83% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ.

Всяка обикновена безналична акция дава на предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Предложителят е придобил горепосочените акции, както следва:

Вид операция	Дата на трансфер	Брой придобити акции	Дял от капитала на Агроенерджи Инвест АДСИЦ
Покупка на БФБ	07.06.2007 г.	19 000	0,068%
Покупка на БФБ	11.06.2007 г.	19 000	0,068%
Покупка на БФБ	13.06.2007 г.	28 000	0,100%
Покупка на БФБ	14.06.2007 г.	19 149	0,068%
Покупка на БФБ	19.06.2007 г.	1 500	0,005%
Покупка на БФБ	20.06.2007 г.	18 259	0,065%
Покупка на БФБ	25.06.2007 г.	100 000	0,358%
Покупка на БФБ	26.06.2007 г.	30 000	0,107%
Покупка на БФБ	29.06.2007 г.	2 200	0,008%
Покупка на БФБ	04.07.2007 г.	4 000	0,014%
Покупка на БФБ	12.07.2007 г.	8 000	0,029%
Продажба на БФБ	03.10.2007 г.	-7 176	-0,026%
Продажба на БФБ	05.10.2007 г.	-9 350	-0,033%
Продажба на БФБ	08.10.2007 г.	-5 947	-0,021%
Продажба на БФБ	09.10.2007 г.	-226 608	-0,810%
Покупка на БФБ	23.01.2008 г.	2 000	0,007%
Покупка на БФБ	24.01.2008 г.	1 142	0,004%

Покупка на БФБ	25.01.2008 г.	185 000	0,662%
Покупка на БФБ	31.01.2008 г.	32 800	0,117%
Покупка на БФБ	01.02.2008 г.	900 090	3,219%
Покупка на БФБ	05.02.2008 г.	16 000	0,057%
Покупка на БФБ	13.02.2008 г.	38 800	0,139%
Покупка на БФБ	14.02.2008 г.	503 476	1,801%
Покупка на БФБ	15.02.2008 г.	150 000	0,536%
Покупка на БФБ	18.02.2008 г.	290 000	1,037%
Покупка на БФБ	04.03.2008 г.	15 111	0,054%
Покупка на БФБ	07.03.2008 г.	70 000	0,250%
Покупка на БФБ	28.03.2008 г.	54 710	0,196%
Покупка на БФБ	31.03.2008 г.	2 215 922	7,925%
Покупка на БФБ	01.04.2008 г.	168 226	0,602%
Покупка на БФБ	04.04.2008 г.	430 000	1,538%
Зачисляване на нови акции, придобити в резултат на осъществено увеличение на капитала на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ, съгласно, потвърден от КФН с Решение № 245-Е от 05.03.2008 г., Проспект за публично предлагане на акции на дружеството	30.05.2008 г.	8 631 260	30,868%
Покупка на БФБ	12.09.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	15.09.2008 г.	150	0,001%
Покупка на БФБ	16.09.2008 г.	990	0,004%
Покупка на БФБ	17.09.2008 г.	1 240	0,004%
Покупка на БФБ	18.09.2008 г.	2 000	0,007%
Покупка на БФБ	19.09.2008 г.	190 000	0,679%
Покупка на БФБ	23.09.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	24.09.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	25.09.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	26.09.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	29.09.2008 г.	3 000	0,011%
Покупка на БФБ	01.10.2008 г.	274	0,001%
Покупка на БФБ	06.10.2008 г.	100	0,000%
Покупка на БФБ	07.10.2008 г.	2 000	0,007%
Покупка на БФБ	09.10.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	13.10.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	13.11.2008 г.	500	0,002%
Покупка на БФБ	14.11.2008 г.	500	0,002%
Покупка на БФБ	17.11.2008 г.	500	0,002%
Покупка на БФБ	18.11.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	21.11.2008 г.	2 500	0,009%
Покупка на БФБ	04.12.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	08.12.2008 г.	145	0,001%
Покупка на БФБ	16.12.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	18.12.2008 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	13.02.2009 г.	100	0,000%
Покупка на БФБ	17.02.2009 г.	800	0,003%

Покупка на БФБ	18.02.2009 г.	700	0,003%
Покупка на БФБ	20.03.2009 г.	500	0,002%
Покупка на БФБ	22.10.2010 г.	10 714	0,038%
Покупка на БФБ	26.10.2010 г.	100	0,000%
Покупка на БФБ	25.11.2010 г.	100	0,000%
Покупка на БФБ	28.12.2010 г.	2 000	0,007%
Покупка на БФБ	02.02.2011 г.	648	0,002%
Покупка на БФБ	09.02.2011 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	22.02.2011 г.	500	0,002%
Покупка на БФБ	31.08.2011 г.	4 298	0,015%
Покупка на БФБ	16.09.2011 г.	11 389 921	40,734%
Покупка на БФБ	19.09.2011 г.	190 000	0,679%
Покупка на БФБ	20.09.2011 г.	442 764	1,583%
Покупка на БФБ	15.11.2011 г.	7 261	0,026%
Покупка на БФБ	16.11.2011 г.	11 500	0,041%
Покупка на БФБ	18.11.2011 г.	22 000	0,079%
Покупка на БФБ	25.11.2011 г.	800	0,003%
Покупка на БФБ	01.12.2011 г.	309 827	1,108%
Покупка на БФБ	02.12.2011 г.	220 260	0,788%
Покупка на БФБ	06.12.2011 г.	501 110	1,792%
Покупка на БФБ	08.12.2011 г.	29 000	0,104%
Покупка на БФБ – Търгово предлагане	09.12.2011 г.	336 339	1,203%
Покупка на БФБ	28.12.2011 г.	2 000	0,007%
Покупка на БФБ	07.03.2012 г.	1 000	0,004%
Покупка на БФБ	15.03.2012 г.	11 300	0,040%
Покупка на БФБ	20.05.2013 г.	108 000	0,386%
Покупка на БФБ – Търгово предлагане	07.10.2014 г.	109 687	0,392%

4.2. Членовете на Съвета на директорите на Предложителя притежават акции с право на глас в дружеството - обект на предложението „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ, както следва:

- Светослав Божков Божилов, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Вентчър Екуити България” ЕАД, притежава непряко 27 633 692 броя обикновени, безналични и акции с право на глас, представляващи 98,83% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ, описани по-горе в т.4.1.

- Георги Божков Божилов, притежава чрез брат си Светослав Божков Божилов, свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „г” от ЗППЦК 27 633 692 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 98,83% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ, описани по-горе в т.4.1. Георги Божков Божилов не притежава акции от капитала на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ пряко и непряко, по смисъла на чл. 149, ал. 2 ЗППЦК.

- Лилия Василева Божилова, притежава чрез съпруга си Светослав Божков Божилов, свързано с нея лице по смисъла на § 1, т. 13, б. „г” от ЗППЦК 27 633 692 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 98,83% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ, описани по-горе в т.4.1. Лилия Василева Божилова не притежава акции от капитала на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ пряко и непряко, по смисъла на чл. 149, ал. 2 ЗППЦК.

Останалите членове на Съвета на директорите на „Вентчър Екуити България” ЕАД не притежават пряко, непряко или чрез свързани лица акции от капитала на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ.

4.3. Предложителят „Вентчър Екуити България” ЕАД не притежава непряко или чрез свързани лица акции от капитала на „Агроенерджи Инвест” АД СИЦ извън посочените в т.4.1 по-горе.

4.4. Предложителят не притежава и отправя предложение за придобиване на останалите 328 224 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, представляващи 1,17% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ.

V. Предлагана цена на акция

„Вентчър Екуити България“ ЕАД предлага да закупи акциите на останалите акционери на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ по цена на една акция в размер на **1,129 лв.** /един лев дванадесет цяло и девет стотинки/.

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

- *справедливата цена на акцията, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи съгласно наредбата по чл.150, ал.6 ЗППЦК;*
- *средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца;*
- *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 Предложителя.*

Предлаганата цена е равна на справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно наредбата по чл.150, ал. 6 ЗППЦК – Наредба № 41 от 11.06.2008 г. 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) във вр. чл. 150, ал. 7, т. 1 ЗППЦК и посочена в обосновката на справедливата цена по-долу.

Предлаганата цена е по-висока от среднопретеглената пазарна цена на акция за последните 3 месеца (която е 1,110 лв.) - съгласно чл. 150, ал. 7, т. 2 ЗППЦК и от последната цена на акция, платена от Предложителя (1,115 лв.) - съгласно чл. 150, ал. 7, т. 3 ЗППЦК.

Предлаганата цена е по-висока от изчислената ликвидационна стойност на една акция на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ, определена в съответствие с изискванията на чл. 6, ал.2 от Наредба № 41.

Оценка на стойността на акциите на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ

5.1. Резюме на данните от оценката

- Цената, предложена от Предложителя е в размер на 1,129 лв.;
- Изчислената справедлива цена на акциите е в размер на 1,129 лв.;
- Стойност на акциите, изчислена съгласно всеки метод и теглото на всеки метод при определяне на справедливата цена на акция:

Използвани методи за оценка на акциите на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ

Използван метод	Стойност на една акция (лв.)	Тегло на използвания метод (%)	Претеглена стойност на една акция
<i>Метод на дисконтираните парични потоци (оптимистичен сценарий)</i>	0,89		
<i>Метод на дисконтираните парични потоци (реалистичен сценарий)</i>	0,81		
<i>Метод на дисконтираните парични потоци (песимистичен сценарий)</i>	0,74		
Среднопретеглена цена по Метода на дисконтираните парични потоци	0,82	60%	0,4893
Метод на нетната балансова стойност на активите (към 30.06.2014)	1,60	40%	0,6397
Справедлива цена по методите за оценка, съгласно чл. 5 на Наредба №41		100%	1,129

Използван метод	Стойност на една акция (лв.)	Тегло на използвания метод (%)	Претеглена стойност на една акция
Ликвидационна стойност съгласно чл. 6 на Наредба №41	0,98		0,98

Ликвидационната стойност е изчислена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 41.

г) Акциите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, се търгуват на „Пазар на дружества със специална инвестиционна цел“ на „Българска фондова борса – София“ АД. За периода от последните 3 месеца, предхождащи датата на обособката на Предложението за изкупуване (от 9 юли 2014 г. до 09 октомври 2014 г.) са изтъргувани 1 200 акции на Дружеството на обща стойност 1 332,00 лева. При изчислението на средната претеглена цена на акциите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за предходния 3-месечен период, са отчетени всички сделки с акциите на Дружеството.

Данни за търговията с акциите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

<i>Средно-претеглена пазарна цена на акциите*</i>	1,110 лв.
<i>Брой изтъргувани акции*</i>	1 200 бр.
<i>Цена на затваряне към последния ден, в който са сключени сделки през периода*</i>	1,110 лв.
<i>Най - висока цена за акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението</i>	1,115 лв.
<i>Средно претеглена пазарна цена на акциите през последните 3 месеца преди регистрацията на предложението**</i>	1,110 лв.

* Съгласно удостоверение, издадено от БФБ-София за периода, предхождащ датата на обособката на Предложението (09.07.2014 г. - 09.10.2014 г.);

** Съгласно удостоверение, издадено от БФБ-София за периода, предхождащ датата на регистрацията на Предложението (13.07.2014 г. - 13.10.2014 г.);

Горепосочената цена на затваряне не е взета предвид при определяне на справедливата цена на акция, тъй като не е налице условието, предвидено в чл. 5, ал. 1 във вр. §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41, а именно не е налице активна търговия с акции на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ през последните 3 месеца, предхождащи датата на обособката. Съгласно тази разпоредба е необходим минимален среднодневен обем на търговия в размер най-малко на 0,01% от общия брой акции на Дружеството за предходните 3 месеца общо на всички места за търговия, които оповестяват публично информация за търговията. Капиталът на Дружеството е в размер на 27 961 916 броя акции, а 0,01% от него се равнява на 2 796,19 броя акции.

Общият брой изтъргувани акции на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за разглеждания период е 1 200 броя, а среднодневният обем на търговия с акции за този период е 18,18 броя (изчислен на база 66 борсови сесии за периода). Предвид това, със среднодневен обем на търговия 18,18 броя (при необходими 2 796,19 броя), акциите не могат да се определят като активно търгувани по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41.

По тази причина цената на затваряне не може да бъде използвана за определяне на справедливата цена на акциите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 41; справедливата цена на акциите е определена съгласно чл. 5, ал. 2 и при използване на методите, посочени по-горе в таблица 1.

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

д) Дата на обособката и срок на валидност:

Обособката е извършена към 10 Октомври 2014 г. и е със срок на валидност до крайния срок за приемане на Предложението за изкупуване.

е) Предложителят смята, че не съществува друга съществена информация за акциите, освен съдържащата се в обосновката.

5.2. Разяснения за извършената оценка

Основна информация за “Агроенерджи Инвест” АДСИЦ

“Агроенерджи Инвест” АДСИЦ е дружество създадено с цел инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Капиталът на Дружеството е със стойност 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) лева и е разпределен в 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев.

5.3. Систематизирана финансова информация

Финансова информация за “Агроенерджи Инвест” АДСИЦ

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	30.06.2014 г.
I. Данни от отчета за приходите и разходите и отчета за ПП				
1. Нетни приходи от продажби	17 129	10 943	13 522	1 311
2. Разходи по икономически елементи	17 070	4 963	4 729	1 480
3. Брутна печалба/загуба (1-2)	59	5 980	8 793	-169
4. Суми с корективен характер	16 408	4 484	4 114	1 256
5. Печалба/загуба от дейността	56	5 976	8 731	0
6. Финансови приходи	1	2	1	8
7. Финансови разходи	4	6	63	132
8. Приходи от финансираня	0	0	0	0
9. Извънредни статии	0	0	0	0
10. Печалба/загуба преди разходи за данъци	56	5 976	8 731	0
11. Данъци	0	0	0	0
12. Нетна печалба/загуба	56	5 976	8 731	-293
13. Дивидент	259	2 185	1 073	0
14. Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 708	669	812	-5 191
II. Данни от счетоводния баланс				
15. Парични средства и парични еквиваленти	1 572	54	1 366	64
16. Краткотрайни активи	24 142	22 660	17 134	19 122
17. Материални запаси	0	0	0	0
18. Краткосрочни задължения	2 255	3 358	1 573	2 116
19. Нетен оборотен капитал (16-15-18)	20 315	19 248	14 195	16 942
20. Обща сума на активите	34 890	40 886	48 220	51 456
21. Пасиви (Привлечени средства)	2 255	3 358	3 205	6 738
22. Собствен капитал	32 635	37 528	45 015	44 718
23. Брой акции (000)	27 962	27 962	27 962	27 962
III. Коефициенти за рентабилност				
24. Маржин преди данъци (10/1)	0,00	0,55	0,65	0,00
25. Нетен маржин (12/1)	0,00	0,55	0,65	-0,22
26. Коефициент на рентабилност на собствения капитал ROE (12/22)	0,00	0,16	0,19	-0,01
27. Коефициент на рентабилност на пасивите (12/21)	0,02	1,78	2,72	-0,04
28. Коефициент възвръщаемост на общо активи (12/20)	0,00	0,15	0,18	-0,01
29. Коефициент нетен паричен поток от оперативна дейност / пасиви 14/21	0,76	0,20	0,25	-0,77
IV. Коефициенти за активи и ликвидност				
30. Коефициент на текуща ликвидност - Current Ratio (16/18)	10,71	6,75	10,89	9,04
31. Коефициент на бърза ликвидност - Quick Ratio ((16-17)/18)	10,71	6,75	10,89	9,04
32. Коефициент на абсолютна ликвидност (15/18)	0,70	0,02	0,87	0,03
33. Коефициент на обръщаемост на активите (1/20)	0,49	0,27	0,28	0,03
34. Коефициент на обръщаемост на вземанията (1/21)	7,60	3,26	4,22	0,19

35. Коефициент на обръщаемост на оборотния капитал (1/19)	0,84	0,57	0,95	0,08
V. Коефициенти за една акция				
36. Дивидент на акция - DPS (13/23)	0,01	0,08	0,04	0,04
37. Продажби на акция - SPS (1/23)	0,61	0,39	0,48	0,52
38. Нетна печалба/загуба на акция - EPS (12/23)	0,00	0,21	0,31	0,31
39. Балансова стойност на акция - BVPS (22/23)	1,17	1,34	1,61	1,60
VI. Коефициенти за дивидент				
40. Коефициент на изплащане на дивидента - Dividend Payout (13/12)	4,63	0,37	0,12	0,00
41. Коефициент на задържане на печалбата - Retained Earnings	-3,63	0,63	0,88	1,00
42. Коефициент на покритие на дивидента - Dividend Cover(12/13)	0,22	2,74	8,14	-
VII. Коефициенти за развитие				
43. Темп на активи	-0,02	0,17	0,18	-
44. Ръст на собствен капитал	-0,06	0,15	0,20	-
45. Темп на продажби	0,35	-0,36	0,24	5,72
46. Темп на печалба за акция	-1,23	105,71	0,46	-0,85
VIII. Коефициенти за ливъридж				
47. Коефициент на финансова автономност - (22/21)	14,47	11,18	14,05	6,64
48. Коефициент на задлъжнялост заеман/собствен капитал (21/22)	0,07	0,09	0,07	0,15
49. Коефициент общо активи/собствен капитал (20/22)	1,07	1,09	1,07	1,15
50. Коефициент дългосрочен дълг/собствен капитал	0,00	0,00	0,04	0,10
IX. Пазарни коефициенти				
51. Коефициент "Цена/ Продажби" (X/37)	1,22	1,79	2,07	2,47
52. Коефициент "Цена/ Печалба" (X/38)	374,49	3,28	3,20	4,21
53. Коефициент "Цена/ Оперативна печалба(ЕБИТ)" - X/(38+11+7)	349,53	3,27	3,18	4,12
54. Коефициент "Цена/ Счетоводна стойност" (X/39)	0,64	0,52	0,62	0,81
X. Пазарна цена на акциите	0,75	0,70	1,00	1,30
Дата на сделката, за която е определена използваната пазарна цена	28.12.2011	28.12.2012	02.10.2013	13.06.2014

**Пазарните коефициенти са изчислени на база цената на затваряне на акциите на оценяваното дружество за последния ден, през който са сключени сделки за съответния период.*

Източник: Одитирани финансови отчети на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. по МСС и междинни неодитирани финансови отчети към 30.06.2014 г.

Предходните финансови резултати не са непременно показателни за бъдещите финансови резултати на Дружеството и резултатите за междинни периоди не са непременно показателни за годишните финансови резултати.

Предложителят счита, че не съществуват други данни от финансовите отчети или финансови съотношения, които имат съществено значение за осъществяване на Изкупуването.

VI. Условия за финансиране на Изкупуването

Предложителят „Вентчър Екуити България“ ЕАД ще финансира заплащането на цената на придобитите при Изкупуването акции на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ, със собствени средства. Наличието на средства за финансирането на сделките по Изкупуването се потвърждава от Предложителя с удостоверение издадено от „УниКредит Булбанк“ АД.

VII. Намерения и стратегически планове на предложителя относно бъдещата дейност на дружеството - обект на предложението и на предложителя

7.1 За преобразуване или прекратяване на дружествата

Предложителят не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ и „Вентчър Екуити България“ ЕАД.

7.2 За промени в размера на капитала на Дружеството в срок от една година от сключването на сделката

Предложителят не възнамерява да извършва промени в капитала на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ

и „Вентчър Екуити България“ ЕАД в срок от една година от сключването на сделката.

7.3 За основната дейност и финансовата стратегия на дружествата в срок от една година от сключването на сделката

Към датата на регистрация на Предложението, Предложителят не възнамерява да извършва промени в капитала на „Вентчър Екуити България“ ЕАД и „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ в срок до една година от сключването на сделката.

Предложителят не предвижда промяна на регистрирания в търговския регистър предмет на дейност на „Вентчър Екуити България“ ЕАД и „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, и ще продължи да развива съществуващата дейност на дружествата.

През текущата и следващата финансови години основната дейност на предложителят „Вентчър Екуити България“ ЕАД, ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ и останалите управлявани дружества с цел запазване и подобряване на резултатите от дейността им.

Финансовата стратегия на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ предвижда запазването на отдадената под аренда земеделска земя на нивото от 2013 г. или около 65% от притежаваните от Дружеството недвижими имоти, както и запазване на добра събираемост на вземанията по арендните договори. За да се намали зависимостта от финансовото състояние на арендаторите „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ ще продължи да работи с утвърдени арендатори, доказали своя професионализъм през годините.

7.4 За промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори

Предложителят не възнамерява да извършва промени в състава на управителните органи и служителите на „Вентчър Екуити България“ ЕАД и „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ. Не се планират промени в условията по трудовите договори. Като дружество със специална инвестиционна цел, чиято дейност съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) се обслужва от външни обслужващи дружества, „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ няма други служители, освен директора за връзки с инвеститорите. В този смисъл не се очаква предложението да окаже въздействие върху служителите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ.

7.5 За политиката при разпределяне на дивиденди

По силата на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) Акционерните дружества със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят 90% от печалбата си като дивидент. Плановите на предложителят, в качеството му на мажоритарен собственик на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ са дружеството да разпределя дивиденди съгласно изискването на чл. 10, ал.1 от ЗДСИЦ, освен в случаите, когато печалбата е заделена, като резерв в съгласие със ЗДСИЦ. До момента „Вентчър Екуити България“ ЕАД не е разпределяло дивиденди и не предвижда разпределяне на дивиденди в бъдеще.

7.6 Въздействие, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата

Не се очаква предложение да окаже въздействие върху служителите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ и „Вентчър Екуити България“ ЕАД. Мястото на дейност на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ и „Вентчър Екуити България“ ЕАД няма да бъде променяно.

7.7 Стратегическите планове на предложителя за дружествата

„Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ развива дейността си, като отстоява позициите си с пазарно ориентирани цени и диверсификация на портфейла от секюритизирани имоти.

Основната цел на предложителя ще бъде запазване и разширяване на приходите от аренда на Дружеството и постепенното разширяване на пазарното присъствие на дружеството на пазара за отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

„Вентчър Екуити България“ ЕАД е частен инвестиционен фонд създаден през 2001 година, който се фокусира преди всичко в инвестиции в земеделска земя и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Инвестициите на „Вентчър Екуити България“ ЕАД включват водни и слънчеви електроцентрали, инсталации за биогорива и други.

В момента „Вентчър Екуити България“ ЕАД управлява или има участие в над 15 дружества от сферата на възобновяемите енергийни източници, инвестициите в земеделска земя и промишленото производство.

VIII. Ред за осъществяване на предложението за изкупуване и начин за заплащане на цената

8.1 Съгласно разпоредбата на чл.157а, ал. 7 от ЗППЦК, прехвърлянето на акциите и плащането на цената от Предложителя се извършват едновременно в срок 7 (седем) работни дни от Публикуването на Предложението в два централни ежедневника, което публикуване се извършва в 3-дневен срок от одобрение на Предложението за изкупуване от КФН. Придобиването на акциите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, обект на Изкупуването ще се извърши едновременно с тяхното заплащане от „Вентчър Екуити България“ ЕАД по специална банкова сметка IBAN BG25CREX92605055283501, открита в "Токуда Банк" АД в полза на акционерите притежатели на изкупуваните акции („Специална сметка“). Банковата сметка е открита в полза на титулярите по вземането - акционери на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, чиито акции са изкупени в резултат на осъщественото Изкупуване.

В началото на деня на Публикуване на Предложението („Ден Т“) Предложителят ще уведоми „Българска Фондова Борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД за Изкупуването и ще поиска спиране на търговията с акциите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, с оглед определяне на лицата, чиито акции ще бъдат обект на Изкупуването. Очаква се търговията с акциите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ да бъде спряна още в същият ден (денят Т).

Денят на Публикуване на предложението (Ден Т - до момента на спиране на търговията с акциите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ в същия ден) е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ и извършвани прехвърляния на акции на регулиран пазар или извън регулиран пазар, с оглед определяне на кръга лица, чиито акции ще бъдат предмет на Изкупуването.

Съгласно правилата за търговия и сетълмент по сделките, сключени на БФБ, сетълментът по сделки, сключени на регулиран пазар в Ден Т, приключва в срок Т+2, т.е. сетълментът по сделки с акции на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, сключени на регулиран пазар в Ден Т или денят на Публикуване на Предложението, ще приключи в срок до 2 работни дни. Сетълментът по сделки, сключени извън регулиран пазар в Ден Т, приключва в срок Т+2 при уговорена доставка срещу плащане (delivery versus payment или съкратено DVP) или още в рамките на Ден Т при уговорена свободна доставка (free of payment или FOP). Всички прехвърляния на други основания (вкл. дарение, наследяване и др. под.), свързани с дейност на регистрационен агент, приключват в Ден Т.

Прехвърляне на акции на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ в „Централен депозитар“ АД ще е възможно до края на ден Т+2 само за целите на приключване на сетълмента по сделки, сключени в Ден Т.

Предвид горепосочените обстоятелства и с оглед определяне на кръга лица, чиито акции ще бъдат изкупени, последният ден за сключване на сделки с акции на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ на регулиран пазар (БФБ), както и извън регулиран пазар, и за прехвърляне на акции на други основания, е Ден Т (денят на публикуване на Предложението).

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при Изкупуването, се определят в края на втория работен ден, следващ деня на Публикуване на предложението (Ден Т), с оглед съобразяване с необходимия технологичен срок за приключване на сетълмента по сделки, сключени в Ден Т. Акции обект на Изкупуването, определени към датата по предходното изречение, се прехвърлят на „Вентчър Екуити България“ ЕАД едновременно с превеждането на цената им по Специалната сметка и независимо от волята на акционерите. „Централен депозитар“ АД издава списък с акционерите и броя акции, които са изкупени от „Вентчър Екуити България“ ЕАД в резултат на Изкупуването.

8.2 Предложителят превежда средствата, необходими за заплащане на акциите на акционерите, чиито акции са изкупени в резултат на осъщественото Изкупуване, в Специалната сметка IBAN BG25CREX92605055283501 в банка „Токуда Банк“ АД. Сумата, депозирана по Специалната сметка ще бъде не по-малка от общия размер на задължението на Предложителя към акционерите, чиито акции са изкупени в резултат на осъщественото Изкупуване, а именно 366 297,98 лева (триста шейсет и шест хиляди двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки).

Заплащането на цената на лицата, чиито акции ще бъдат изкупени в резултат на Изкупуването ще се извършва при спазване на разпоредбите на нормативните актове за плащанията:

В брой в централния офис и всички филиали на „Токуда Банк“ АД. Централният офис на „Токуда Банк“ АД се намира на адрес – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №21, а информация за филиалите на банката може да се намери на www.tokudabank.bg;

По посочена от съответния акционер банкова сметка.

На всеки от явилите се акционери „Токуда Банк“ АД заплаща такава част от сумата, каквато е посочена в списъка с акционери на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ и броя акции, които са изкупени в резултат на Изкупуването, издаден от „Централен депозитар“ АД, и предоставен на „Токуда Банк“ АД. Горепосоченият списък ще бъде предоставен след приключване на процедурата на Изкупуването.

Лицата, чиито акции ще бъдат изкупени в резултат на Изкупуването ще получат цялата дължима сума посочена в списъка с акционери на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, като за получаването няма да заплащат никакви разноси, включващи, такси, комисионни или други възнаграждения.

Сумите ще бъдат изплащани при явяване на акционерите или техни пълномощници в посочените по – горе филиали на „Токуда Банк“ АД и представяне на следните документи:

1. От страна на акционерите физически лица - лично, срещу представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/ или на негов пълномощник - срещу представяне на пълномощно с нотариална заверка, с което пълномощникът изрично е упълномощен да получи плащането на цената за притежаваните от упълномощителя акции. Служителят на „Токуда Банк“ АД, изплащащ сумата, задържа оригинала или копие от пълномощното, заверено с подпис и отметка "Вярно с оригинала" от пълномощника и копие от документа за самоличност, заверен от съответното физическо лице;

2. От страна на законните представители на акционерите - юридически лица - срещу представяне на удостоверение за актуално правно състояние по регистрация на търговеца; документ за самоличност на лицето, представляващо търговеца съгласно документа за актуално правно състояние/, в случай че се яви пълномощник, то същият следва да представи изрично пълномощно с нотариална заверка на лицето, представляващо търговеца, съгласно актуалното удостоверение за съдебна регистрация/ и копие от документа за самоличност, заверен от съответното физическо лице;

3. От страна на акционерите - чуждестранни юридически лица – в допълнение на документите, посочени в т.2 по – горе и копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват;

В случай, че съответното пълномощно е заверено в чужбина, извън случаите на заверка от консулските служби на Република България, се изисква то да е надлежно легализирано по съответния ред.

При явяване на наследник или правоприемник на акционер на Дружеството, „Токуда Банк“ АД изисква от него документи, удостоверяващи правата му, а в случай, че наследниците са повече от един, следва да се явят всички лица, претендиращи за получаването на плащането или техен представител получава плащането срещу представяне на изрично/и писмено/и пълномощно/и с нотариална заверка на подписа, с което/ито наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име.

При извършване на изплащане на суми на лицата, чиито акции ще бъдат изкупени в резултат на Изкупуването, Банката не удържа банкови такси от подлежащата на изплащане цена на акциите.

Заплащането на цената на лицата, чиито акции са изкупени в резултат на осъщественото Изкупуване на акции на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ ще се извършва в продължение на 5 (пет) години от датата, на която е изтекъл срокът от 7 (седем) работни дни от датата на публикуването на Предложението. Банковата сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на 5 годишния срок.

IX. Информация за приложимия ред, ако Предложението бъде оттеглено от Предложителя

След публикуването му Предложението за изкупуване не може да бъде оттеглено от Предложителя.

X. Обща сума на разходите на предложителя по осъществяване на предложението, извън средствата за закупуване на акциите

Общата сума на разходите, свързани с настоящото Предложение за изкупуване, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, се очаква да възлезе на приблизително 15 000 лева, включително възнаграждение за инвестиционен посредник, както и разходите, свързани с публикациите на Предложението за изкупуване.

XI. Два централни ежедневника, в които Предложителят ще публикува Предложението за изкупуване

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Предложителят „Вентчър Екуити България“ ЕАД ще публикува Предложението за изкупуване в ежедневниците: Сега и Капитал Daily.

XII. Приложимо право и компетентен съд.

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Предложение за изкупуване, съдържанието на този документ и неговото публикуване, информацията, разкривана на служителите на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ и Предложителя и всички други въпроси, свързани с Изкупуването на акциите на акционерите, се уреждат от действащото българско гражданско законодателство, в частност – ЗППЦК и актовете по приложението му.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с Предложението.

XIII. Други данни или документи, които по преценка на Предложителя имат съществено значение за осъществяване на Изкупуването

Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяване на Изкупуването, с изключение на допълнителната информация по т. XV по-долу.

XIV. Упълномощен инвестиционен посредник, който отговаря солидарно с Предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Предложението съгласно чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК

„ИП Фаворит“ АД отговаря солидарно с Предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Предложението.

XV. Допълнителна информация

Предложителят заявява, че дори и да са налице законовите условия за това, не възнамерява да поиска отписването на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Във връзка с предвижданото запазване на статута на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ, като публично дружество, Предложителят не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ.

Към датата на регистрацията на Предложението, Предложителят не възнамерява да извършва промени в капитала на „Вентчър Екуити България“ ЕАД и „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ в срок до една година от сключването на сделката.

Предложителят не предвижда промяна на регистрирания в търговския регистър предмет на дейност на „Вентчър Екуити България“ ЕАД и „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ, и ще продължи да развива съществуващата дейност на дружествата.

През текущата и следващата финансови години основната дейност на предложителят „Вентчър Екуити България“ ЕАД, ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ и останалите управлявани дружества с цел запазване и подобряване на резултатите от дейността им.

Финансовата стратегия на „Агроенерджи Инвест“ АД СИЦ предвижда запазването на отдадената под аренда земеделска земя на нивото от 2013 г., както и запазване на добра събираемост на вземанията по арендните договори.

Предложителят „Вентчър Екуити България“ АД и „ИП Фаворит“ АД декларират, че Предложението за изкупуване съответства на изискванията на закона.

Приложения:

- 1. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на Предложителя "Вентчър Екуити България" ЕАД;*
- 2. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ;*
- 3. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на „ИП Фаворит“ АД;*
- 4. Пълномощно от "Вентчър Екуити България" ЕАД, овластяващо „ИП Фаворит“ АД да осъществи Предложението за изкупуване от негово име и за негова сметка;*

5. Удостоверения, издадени от "Българска фондова борса - София" АД относно търговията с акции на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ за тримесечните периоди предшестващи датата на регистрацията на Предложението за изкупуване и датата на обосновката;

6. Удостоверение от "Уникредит БулБанк" АД, потвърждаващо наличието на финансови средства, необходими за закупуването на акциите обект на Предложението за изкупуване;

7. Доказателства за открита банкова сметка по чл.44е, ал.2 от Наредба №13

8. Копие на депозитарна разписка за притежавани от „Вентчър Екуити България“ ЕАД акции от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ

9. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК;

10. Оценка на акциите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ по ликвидационна стойност.

*Съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба №13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., изм. и доп. бр.109/2004 г., доп. бр. 101/2006 г. изм. и доп. бр. 87/2007 г., бр. 13/2009 г., данните по чл. 24, ал. 1, т. 8 и 17 и обосновката по чл. 24, ал. 1, т. 5 са публикувани в резюме в ежедневниците по чл. 24, ал. 1, т. 15 от същата наредба. Пълният вариант на настоящото предложение за изкупуване е достъпен в офиса на инвестиционен посредник „ИП Фаворит“ АД в гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 25, всеки работен ден от 09:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.