

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД
(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)

РЕЗЮМЕ

**за публично предлагане
на 2 550 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми,
с право на един глас акции от увеличението на капитала**

Вид предлагани акции	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас
Брой предлагани акции	3 400 000
Номинална стойност за акция	1 лев
Емисионна стойност за акция	1,40 лев

Настоящият документ е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, Регламент (ЕС) № 2017/1129 на ЕК от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, Регламент (ЕС) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012 г. за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване, Регламент (ЕС) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори, Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение №...../....., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на “Опортюнители България Инвестмънт” АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законните представители на емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник “Капман” АД, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Резюмето съответства на изискванията на закона. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Инвестиционен посредник по емисията
ИП “Капман” АД
гр. София, ул. “Три уши” № 8
07 май 2019г.

РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
Всички	A.1	Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от инвеститора. Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство. Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
Всички	A.2	Лицата, изготвили настоящият документ, законните представители на инвестиционен посредник "Капман" АД и представляващият "Опортюнити България Инвестмънт" АД, с подписа си на последната страница на настоящия документ, дават съгласието си за използване на Проспекта при последваща препродажба на ценните книжа, осъществени от финансови посредници. ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ОФЕРТАТА ОТ ВСЕКИ ЕДИН ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК СЕ ПРЕДОСТАВЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОФЕРТАТА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК.

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1, 4, 7, 9, 11	Б.1	Наименованието на дружеството е "Опортюнити България Инвестмънт" АД, с еквивалент на английски език Opportunity Bulgaria Investment AD. Първоначално дружеството е учредено с наименование „Ита Енерджи Инвестмънтс“ АД. Наименованието на Емитента е променено на "Опортюнити България Инвестмънт" по решение на ОСА, проведено на 14.12.2012г.
1, 4, 7, 9, 11	Б.2	Дружеството емитент е учредено на събрание, проведено на 28.05.2009г. и е вписано в Търговския регистър на 04.06.2009г. с наименование „Ита Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 201814769. Промяната в наименованието на "Опортюнити България Инвестмънт" е вписано в Търговския регистър на 28.12.2012 г. Емитентът е акционерно дружество, регистрирано и упражняващо дейността си според законите на Република България. Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет. 1, ап. 5.
1	Б.3	<p>Основната дейност на "Опортюнити България Инвестмънт" АД е свързана с придобиване на акции на търговски дружества (основно допуснати до търговия на пазар, организиран от „БФБ“ АД) и дългови ценни книжа (облигации). В тази връзка ключов фактор за осъществяването на бизнес целите на Емитента е състоянието и развитието на българския капиталов пазар, който се явява основен за дружеството. Секторите, в които „Опортюнити инвестмънт България“ АД възнамерява да инвестира са: сектор недвижими имоти (инвестиции жилища, офиси, търговски площи - производствени и складови помещения; земеделска земя, урегулирани поземлени имоти, придобиването на дялове от компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти; небанков финансов сектор; дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и вземания, банков сектор; сектор енергетика; сектор транспорт и други. Освен в дялови участия, „Опортюнити инвестмънт България“ АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не предвиждат конкретно разпределение по сектори или ограничения за концентрацията на инвестициите във финансови инструменти в едно дружество, но инвестициите в един сектор няма да надвишават 80% от набраните средства. С цел опимизирането на краткосрочната ликвидност на дружеството, мениджмънтът на "Опортюнити България Инвестмънт" АД възнамерява да инвестира и в банкови депозити, дългови ценни книжа, колективни инвестиционни схеми (КИС) и други подходящи инструменти.</p> <p>В случай че емисията бъде записана в пълен размер – 4 760 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 4 747 310 лв. лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани в:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Придобиване на ценни книжа в компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти – до 1 424 193 лв., представляващи до 30 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното им разпределение според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 %, (712 096.50 лв.) в дългови ценни книжа – до 50 % (712 096.50 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от небанковия финансов сектор – до 3 797 848 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (3 038 278.40 лв), в дългови ценни книжа – до 20 % (759 569.60 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в АДСИЦ – до 3 797 848 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 60 % (2 278 708.80 лв), в дългови ценни книжа – до 40 % (1 519 139.20 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от банковия финансов сектор – до 949 462 лв., представляващи до 20 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (759 569.60 лв), в дългови ценни книжа – до 20 % (189 892.40 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании свързани с производство на ел. енергия – до 2 373 655 лв., представляващи до 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 20 % (474 731 лв.), в дългови ценни книжа – до 80 % (1 898 924 лв); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании, опериращи в сектор транспорт – до 3 797 848 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (3 038 278.40 лв), в дългови ценни книжа – до 20 % (759 569.60 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори – до 949 462 лв., представляващи до 20 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 % (474 731 лв.), в дългови ценни книжа – до 50 % (474 731 лв.). <p>В случай че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 490 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 477 310 лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани, както</p>

		<p>следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Придобиване на ценни книжа в компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти – до 143 193 лв., представляващи до 30% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 % (71 596.50 лв.), в дългови ценни книжа – до 50 % (71 596.50 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от небанковия финансов сектор – до 381 848 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (305 478.40 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (76 369.60 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в АДСИЦ – до 381 848 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 60 % (229 108.80 лв.), в дългови ценни книжа – до 40 % (152 739.20 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от банковия финансов сектор – 95 462 лв., представляващи до 20 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (76 369.60 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (19 092.40 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании свързани с производство на елeнергия – до 238 655 лв., представляващи до 50 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 20 % (47 731 лв.), в дългови ценни книжа – до 80 % (190 924 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании, опериращи в сектор „Транспорт“ – до 381 848 лв., представляващи до 80 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 80 % (305 478.40 лв.), в дългови ценни книжа – до 20 % (76 369.60 лв.); ➤ Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори – до 95 462 лв., представляващи до 20 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства при следното разпределение на инвестициите според вида на финансовите инструменти: в дялови ценни книжа – до 50 % (47 731 лв.), в дългови ценни книжа – до 50 % (47 731 лв.). <p>Основни конкуренти на дружеството ще бъдат всички видове инвестиционни фондове, които оперират с финансови инструменти на българския капиталов пазар – взаимни, договорни, хедж фондове и др.</p>																																																												
1	Б.4а	Дружеството не осъществява производствена дейност, съответно не е реализирало продажби и приходи от такава дейност, поради което не могат да бъдат посочени тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до датата на настоящия документ. Дружеството не предоставя консултантски услуги. Основният фокус в дейността на Емитента е извършването на сделки с финансови инструменти на българския капиталов пазар. Ръководството на дружеството очаква нивото на капитализация на компаниите на БФБ АД да започне постепенно да се увеличава в резултат на листване на нови и качествени компании.																																																												
1, 4, 9, 11	Б.5	<p>“Опортюнити България Инвестмънт” АД е част от група, по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която „Група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. „Опортюнити България Инвестмънт“ е учредител на „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА“ АД, със седалище в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3 съгласно протокол от Учредително събрание от дата 11.02.2019г. Участието на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в капитала на дружеството е в размер на 561 хил.лв., представляващи 51% от капитала на дружеството. „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА“ АД е вписано в Търговския регистър на дата 14.03.2019г.</p>																																																												
1	Б.6	<p>На Емитента не е известно да има лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента. В таблицата по-долу е представена информация за всички лица, които пряко или косвено имат участие в капитала на емитента или акции с право на глас, което подлежи на оповестяване по националното право.</p> <p>Таблица 1: Данни за акционерите с над 5% от акциите с право на глас към 07.05.2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Лице/начин на притежаване</th> <th colspan="2">07.05.2019г.</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Брой акции</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Пряко</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Добрин Ганчев Колев</td> <td>218 500</td> <td>6,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">УПФ-Бъдеще</td> <td>170 000</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ДФ „ЕФ Принсипал“</td> <td>290 000</td> <td>8,53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ДФ Топлина</td> <td>188 000</td> <td>5,53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">УПФ Топлина</td> <td>215 500</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ДФ Компас Прогрес</td> <td>561 750</td> <td>16,52</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Компас Стратегия“ и ДФ „Компас Прогрес“</td> <td>684 150</td> <td>20,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“</td> <td>539 500</td> <td>15,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2">УД „Актив Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Актив Асет Балансиран Фонд“ и ДФ „Актив Високодоходен фонд“</td> <td>154 000</td> <td>7,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЕФ Принсипал“ и ДФ „ЕФ Рапид“</td> <td>429 000</td> <td>12,62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ПОД „Бъдеще“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на УПФ-Бъдеще</td> <td>170 000</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Всички акционери на Емитента са титуляри на равни права на глас, съгласно издадените от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД акции, включително правото на глас на акционерите с повече от 5 на сто от капитала не се различава от правата на глас на останалите акционери. На Емитента не е известно да съществуват лица, които да го притежават или да го контролират. На Емитента не са известни договорености, действието, на</p>	Лице/начин на притежаване		07.05.2019г.				Брой акции	%	Пряко				Добрин Ганчев Колев		218 500	6,43	УПФ-Бъдеще		170 000	5,00	ДФ „ЕФ Принсипал“		290 000	8,53	ДФ Топлина		188 000	5,53	УПФ Топлина		215 500	6,34	ДФ Компас Прогрес		561 750	16,52	Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8				УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Компас Стратегия“ и ДФ „Компас Прогрес“		684 150	20,12	ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“		539 500	15,87	УД „Актив Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Актив Асет Балансиран Фонд“ и ДФ „Актив Високодоходен фонд“		154 000	7,47	УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЕФ Принсипал“ и ДФ „ЕФ Рапид“		429 000	12,62	ПОД „Бъдеще“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на УПФ-Бъдеще		170 000	5,00
Лице/начин на притежаване		07.05.2019г.																																																												
		Брой акции	%																																																											
Пряко																																																														
Добрин Ганчев Колев		218 500	6,43																																																											
УПФ-Бъдеще		170 000	5,00																																																											
ДФ „ЕФ Принсипал“		290 000	8,53																																																											
ДФ Топлина		188 000	5,53																																																											
УПФ Топлина		215 500	6,34																																																											
ДФ Компас Прогрес		561 750	16,52																																																											
Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8																																																														
УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Компас Стратегия“ и ДФ „Компас Прогрес“		684 150	20,12																																																											
ПОД „Топлина“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и УПФ „Топлина“		539 500	15,87																																																											
УД „Актив Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Актив Асет Балансиран Фонд“ и ДФ „Актив Високодоходен фонд“		154 000	7,47																																																											
УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЕФ Принсипал“ и ДФ „ЕФ Рапид“		429 000	12,62																																																											
ПОД „Бъдеще“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружество на УПФ-Бъдеще		170 000	5,00																																																											

които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола.

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, дълготрайни материални активи на дружеството включват финансови активи - извършени инвестиции в асоциирани и дъщерни предприятия, както следва:

- Дялово участие в размер на 15 000 лв, представляващи 30% от капитала на „Българско обслужващо дружество“ ООД;
- Инвестиция в размер на 1 000 лв., представляващи 1,8519% от капитала в „Клийн Енерджи Плюс“ КДА.
- Дялово участие в размер на 561 100 лв., представляващи 51% от капитала на „Българска Финансова Къща“ АД.

В следващата таблица са представени текущите активи на Емитента за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата информация до датата на настоящия документ. Към 31.12.2016г. краткосрочните финансови активи на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са както следва:

Таблица 2. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2016 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		1 118 000	BGN	1010
Акции	Български фонд за дялово инвестиране АД	BG1100001129	26 000	BGN	39
Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	60000	BGN	60
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	254	BGN	262
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	732
					2103

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2016г

Към 31.12.2017г. краткосрочните финансови активи на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са както следва:

Таблица 3. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2017 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		898 000	BGN	811
Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	50 000	BGN	50
Акции	Български фонд за вземания АДСИЦ		130 000	BGN	130
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	254	BGN	270
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	755
Облигации	Топлофикация В. Търново	BG2100007132	32	BGN	32
					2048

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017г

Към 31.12.2018г. активите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - краткосрочни финансови инструменти, държани за търгуване, са както следва:

Таблица 4. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2018 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		898 000	BGN	814
Акции	БФЗЗ АДСИЦ	BG1100004115	167290	BGN	179
Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	50 000	BGN	51
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	604	BGN	656
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	778
Облигации	Мина Станянци АД	BG2100007173	400	BGN	414
Облигации	Мина Станянци АД	BG2100001184	907	BGN	929
Облигации	Топлофикация В. Търново	BG2100007132	250	BGN	265
Облигации	Топлофикация Плевен ЕАД	BG100020176	-		14
					4100

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2018г

Към 31.03.2018г. активите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - краткосрочни финансови инструменти, държани за търгуване, са както следва:

Таблица 4а. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.03.2018 г.

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		898 000	BGN	813
Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	50 000	BGN	50
Акции	Български фонд за вземания АДСИЦ		13 000	BGN	130
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	254	BGN	273
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	744
Облигации	Топлофикация В. Търново	BG2100007132	32	BGN	33
					2043

Източник: Междинен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.03.2018г

Към 31.03.2019г. активите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - краткосрочни финансови инструменти, държани за търгуване, са както следва:

Таблица 4б. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.03.2019 г.

1

Б.7

Вид	Емитент	ISIN код	Брой/ Номинал	Валута	Пазарна стойност в хил.лева
Акции	КК Инвест АД		389170	BGN	353
Акции	БФЗЗ АДСИЦ	BG1100004115	167290	BGN	179
Акции	Риъл Буленд АД	BG1100006136	50 000	BGN	51
Акции	БФДИ АД	BG1100001129	1 200 000	BGN	1200
Облигации	Комсиг ЕАД	BG2100009161	604	BGN	665
Облигации	ТЕЦ Бобов дол ЕАД	BG2100004154	700	BGN	789
Облигации	Мина Станянци АД	BG2100007173	400	BGN	420
Облигации	Мина Станянци АД	BG2100001184	907	BGN	940
Облигации	Топлофикация В. Търново	BG2100007132	250	BGN	268
Облигации	Топлофикация Плевен ЕАД	BG100020176	-		14
					4879

Източник: Междинен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.03.2019г. и Ковсолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

Таблица 5. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2016г., 31.12.2017г. и 31.12.2018г.

№	Нетекущи и текущи задължения (хил.лв.)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Текущи търговски и други задължения	8	11	27
2	Задължения по облигационен заем	1015	1015	1015
	Общо	1023	1026	1042

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2016г., 31.12.2017 г и към 31.12.2018г.

Текущите задължения на Емитента за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. са в размер съответно на 8 хил. лв., 11 хил. лв. и 27 хил. лв. и са във връзка с разчети, свързани с гаранциите за управление и текущи задължения към доставчици. Дългосрочните задължения на Емитента на годишна база са в размер на 1015 хил. лв. и са във връзка с емитиран през 2016 г. облигационен заем по емисия облигации ISIN BG210008163, „разпределена в 1015 бр. облигации с номинал 1000 лв.

Таблица 5а. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД на база междинни финансови отчети към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

№	Нетекущи и текущи задължения (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019
1	Текущи търговски и други задължения	19	35
2	Задължения по облигационен заем	1015	1015
	Общо	1034	1050

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Към 31.03.2018 г. текущи задължения на Дружеството са в размер на 19 хил. лв. и са във връзка с текущи задължения към доставчици. Отчетените нетекущи- дългосрочни задължения са във връзка с емитиран през 2016 г. облигационен заем.

Към 31.03.2019 г. текущи задължения към доставчици възлизат на 35 хил. лв., които заедно с нетекущите пасиви по облигационния заем, формират общите задължения на Емитента за периода в размер на 1 050 хил. лв.

Таблица 5б. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД на база междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.

№	Нетекущи и текущи задължения (хил.лв.)	31.03.2019
1	Текущи търговски и други задължения	36
2	Задължения по облигационен заем	1015
	Общо	1051

Източник: Междинен консолидиран финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.03.2019г.

На консолидирана основа Групата отчита текущи задължения в размер на 36 хил. лв., представляващи текущи задължения към доставчици, както и нетекущи -дългосрочния заем по емитираните облигации.

Таблица 6. Собствен капитал на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2016г., 31.12.2017г. и 31.12.2018г.

№	Собствен капитал (хил.лв.)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Основен капитал	50	850	3400
2	Резерви	151	151	1043
3	Финансов резултат от минали години	994	159	116
4	Финансов резултат от текущата година	-35	-43	-9
	Общо	1160	1117	4550

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2016г., 31.12.2017 г и към 31.12.2018г.

Към 31.12.2016 г. стойността на отчетения собствен капитал е основна повлияна от натрупани печалби от предходни години. Към 31.12.2017 г. дружеството отчита увеличаване на основния акционерен капитал вследствие на превръщането на част от печалбата на дружеството в размер на 800 000 лева в капитал. Отчетената по-ниска стойност на собствения капитал към края на 2017 г. спрямо предходната финансова година се дължи на отчетаната за годината загуба от дейността. Към края на 2018 г. собственият капитал на Дружеството е увеличен до 4550 хил. лв., основно в резултат на успешно проведено първично предлагане на нова емисия акции с размер на 2 550 000 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Влияние за нарастването на акционерния капитал на дружество до 3400 хил. лв. имат и отчетените към 31.12.2018 г. премийни резерви в размер на 892 хил. лв.

Таблица 6а. Собствен капитал на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база междинни финансови отчети към 30.03.2018г. и 30.03.2019г.

№	Собствен капитал (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019
1	Основен капитал	850	3400
2	Резерви	151	1043
3	Финансов резултат от минали години	116	107
4	Финансов резултат от текущата година	-27	-15
	Общо	1090	4535

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Към края на първото тримесечие на 2018 г., стойността на собствения капитал на Дружеството възлиза на 1090 хил. лв. и е основно повлияна от отчетения за периода отрицателен финансов резултат. Към 31.03.2019 г. Емитентът отчита собствен капитал в размер на 4 535 хил. лв., който е повлиян както от увеличението на акционерния капитал с нови акции, осъществено през 2018 г., така и от текущия финансов резултат за първото тримесечие на 2019 г.

Таблица 6б. Собствен капитал на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.

№	Собствен капитал (хил.лв.)	31.03.2019
1	Основен капитал	3400
2	Резерви	1043
3	Финансов резултат от минали години	107
4	Финансов резултат от текущата година	-16
	Общо	4534

Източник: Междинен консолидиран финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.03.2019г.

Към 31.03.2019 г. собственият капитал на Групата възлиза на 4534 хил. лв., като разликата с отчетените стойности в индивидуалния отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД се дължи на текущия финансов резултат.

Таблица 7. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2016г., 31.12.2017г. и 31.12.2018г.

№	Отчет за доходите (хил.лв.)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Приходи от лихви	31	61	154
2	Разходи за външни услуги	-14	-25	-65
3	Разходи за персонала	-38	-32	-56
4	Други разходи	-6	-9	-10
5	Други финансови разходи	-	-31	-30
6	Печалба/Загуба от оперативна дейност	-27	-36	-7
7	Печалби/загуби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нето	-8	-7	-2
8	Печалба/загуба преди данъци	-35	-43	-9
9	Разходи за данъци върху дохода	-	-	-
10	Печалба/загуба за периода	-35	-43	-9
11	Общ всеобхватен доход за периода	-35	-43	-9
12	Основен доход на акция	-0.7	-0.05	0.00

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.12.2016г., 31.12.2017 г. и към 31.12.2018г.

Към 31.12.2016 г. Емитентът отчита отрицателен финансов резултат в размер на 35 хил. лв., който основно е повлиян от реализирана оперативна загуба. Дружеството отчита приходи от лихви от притежаваните корпоративни облигации, а натрупаните оперативните разходи са формирани от разходи за възнаграждения и осигуровки на членовете на Съвета на директорите - 38 хил.лв., разходи за външни услуги - 14 хил. лв. (разходи за счетоводни и одиторски услуги - 7 хил. лв., разходи за наеми - 6 хил. лв. и други разходи - 1 хил. лв.) и от други разходи в размер на 6 хил. лв., формирани основно от такси към Централен депозитар, КФН, БФБ и разходи за ДДС без право на данъчен кредит. Към 31.12.2017г. „Опортюнители България Инвестмънт“ АД отича загуба в размер на 43 хил. лв. Отчетените от дружеството разходи са основно свързани с разходи по платени лихви по облигационния заем -31 хил.лв., разходи за оперативна дейност -66 хил. лв., които са формирани от разходи за възнаграждения и осигуровки на членовете на Съвета на директорите - 32 хил.лв., разходи за външни услуги - 25 хил. лв.(разходи за счетоводни и одиторски услуги - 10 хил. лв.), разходи за консултантски и правни услуги - 7 хил. лв., разходи за наеми - 6 хил. лв. и други разходи - 2 хил. лв.) и от други разходи в размер на 9 хил. лв., формирани основно от такси към Централен депозитар, КФН и БФБ АД. Емитентът е реализирал приходи от лихви от притежаваните корпоративни облигации в размер на 61 хил. лв. Към 31.12.2018 г. Дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер на 9 хил. лв., формиран от загуба от оперативна дейност в размер на 7 хил. лв. и загуби в размер на 2 хил.лв. от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Приходите на Емитента от лихви от притежаваните корпоративни облигации възлизат на 154 хил. лв., което е значително увеличение спрямо предходните два финансови периода. Оперативните разходи нарастват до 161 хил. лв., като с най-голям дял са разходите за външни услуги

на обща стойност 65 хил. лв. (разходи за административно- правни и консултантски услуги – 47 хил. лв., счетоводни услуги – 8 хил. лв., одиторски услуги – 10 хил. лв.) и извършените разходи за персонала в размер на 56 хил. лв. (разходи за заплати – 49 хил. лв. и разходи за осигуровки – 7 хил. лв. В годишния финансов отчет за 2018 г. Емитентът отчита също и финансови разходи в размер на 30 хил. лв. (разходи по операции с инвестиции – облигационна емисия BG2100008163). и други разходи в размер на 10 хил. лв., формирани основно от такси към Централен депозитар, КФН и БФБ.

Таблица 7а. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база междинни финансови отчети към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

№	Отчет за доходите (хил.лв.)	31.03.2018	31.03.2019
1	Приходи от лихви	16	39
2	Разходи за външни услуги	-22	-16
3	Разходи за персонала	-10	-27
4	Други разходи	-5	-3
5	Други финансови разходи	-8	-7
6	Печалба/Загуба от оперативна дейност	-29	-14
7	Печалби/загуби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нето	2	-1
8	Печалба/загуба преди данъци	-27	-15
9	Разходи за данъци върху дохода	-	-
10	Печалба/загуба за периода	-27	-15
11	Общ всеобхватен доход за периода	-27	-15
12	Основен доход на акция	-0.03	0.00

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.03.2018г. и 31.03.2019г.

Към края на първото тримесечие на 2018 г. „Опортюнители България Инвестмънт“ отчита отрицателен финансов резултат в размер на 27 хил. лв. Основно влияние за отчетената загуба имат извършените оперативни разходи на обща стойност 29 хил. лв., включващи разходи за външни услуги – 22 хил. лв. (разходи за административно-правни и консултантски услуги – 9 хил. лв., счетоводни услуги – 3 хил. лв., одиторски услуги – 10 хил. лв.), разходи за персонала – 10 хил. лв. (разходи за заплати – 9 хил. лв. и разходи за осигуровки – 1 хил. лв.), други разходи – 5 хил. лв. и други финансови разходи – 8 хил. лв. Емитентът отчита приходи от лихви по притежавани корпоративни облигации в размер на 16 хил. лв. и печалби в размер на 2 хил. лв. от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.

Към 31.03.2019 г. Емитентът отчита загуба в размер на 15 хил. лв., дължаща се на извършените оперативни разходи за периода – 53 хил. лв., които превишават реализираните приходи от лихви на Дружеството. Разходите за персонал (27 хил. лв.) са най-значимото разходно перо за дружеството и включват възнаграждения в размер на 24 хил. лв. и осигуровки – 3 хил. лв. Разходите за външни услуги включват административно-правни и консултантски услуги – 7 хил. лв., счетоводни услуги – 4 хил. лв. и одиторски услуги – 5 хил. лв. Емитентът отчита също и други разходи в размер на 3 хил. лв., както и други финансови разходи на стойност 7 хил. лв. Дружеството отчита загуби в размер на 1 хил. лв. от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.

Таблица 7б. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД на база консолидиран междинен финансов отчет към 31.03.2019г.

№	Отчет за доходите (хил.лв.)	31.03.2019
1	Приходи от лихви	39
2	Разходи за външни услуги	-16
3	Разходи за персонала	-28
4	Други разходи	-3
5	Други финансови разходи	-7
6	Печалба/Загуба от оперативна дейност	-15
7	Печалби/загуби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нето	-1
8	Печалба/загуба преди данъци	-16
9	Разходи за данъци върху дохода	-
10	Печалба/загуба за периода	-16
11	Общ всеобхватен доход за периода	-15
12	Основен доход на акция	0.00

Източник: Консолидиран междинен финансов отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.03.2019г.

На консолидирана основа Групата отчита отрицателен финансов резултат, който е с 1 хил. лв. повече спрямо отчетената загуба в индивидуалния отчет на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД към 31.03.2019 г. Разликата се дължи на отчетени по-високи разходи за възнаграждения на персонала.

1, 2	Б.8	Неприложимо.
1, 4, 9, 11	Б.9	Неприложимо.
1, 4, 9, 11	Б.10	Няма квалификации в одиторските доклади към годишните финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018 г.
3	Б.11	Иван Илиев Янев, в качеството си на Изпълнителен член на Съвета на директорите, декларира, че по негово мнение, оборотният капитал е достатъчен за настоящите нужди на Емитента.

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА

Приложение	Елемент	Изисквания за оповестяване
------------	---------	----------------------------

3, 5, 12, 13	V.1	Предмет на публично предлагане са 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на "Опортюнители България Инвестмънт" АД. Всички акции от новата емисия са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акции са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството с ISIN код: BG1100026092.
3, 5, 12, 13	V.2	Емисията акции на "Опортюнители България Инвестмънт" АД е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев и емисионната им стойност е 1,40 (един лев и четиридесет стотинки) лев.
1	V.3	Капиталът на Дружеството се увеличава от 3 400 000 лв., разпределен в 3 400 000 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 6 800 000 лв., чрез издаване на нови 3 400 000 броя поименни безналични акции, с право на един глас и номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 1,40 лева за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 490 000 броя акции от новата емисия.
3	V.4	Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Малцинствени права на акционерите, съгласно чл. 118 от ЗППЦК: 1. Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството; 2. Да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; 3. Да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред; 4. Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. 5. Правото по т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по чл. 114, ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Акционерите на дружеството имат и право и: 1. да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание; 2. на Общото събрание да поискат и да получат информация относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали това е свързано с обявения дневен ред; 3. да упълномощат писмено друго лице да ги представлява на Общото събрание; 4. при увеличаване на капитала на дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението; 5. при поискване да им се представят протоколите от ОСА и приложенията към тях; 6. на други права, посочени в закона или в Устава на Дружеството. При увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличението на капитала се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.
3, 5, 12, 13	V.5	Акциите от предлаганата емисия са свободно прехвърляеми, по определения от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото прилагане, Закона за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника на БФБ АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД (ЦД).
3	V.6	След регистриране на увеличение на капитала на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД в Търговския регистър, Дружеството в 7-дневен срок ще заяви пред КФН вписване на емисията от увеличението в регистъра на публичните дружества и други емитенти с цел търговия на регулиран пазар. След вписване на емисията във водения от КФН регистър Дружеството в 7-дневен срок ще заяви пред БФБ приемането на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на БФБ. Към настоящия момент, ценни книжа, с Емитент „Опортюнители България Инвестмънт“ АД от същия клас, като предлаганите с този Проект обикновени акции са допуснати до търговия на „БФБ“ АД и многостранната система за търговия MTF Sofia. Акциите от увеличението на капитала ще бъдат заявени за допускане до търговия на БФБ АД.
1	V.7	Съгласно Устава на Дружеството, решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с чл.247а от Търговския закон. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Разпределението на печалбата се извършва по следния начин: най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му в размер от 1/10 от капитала; останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции; по решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството. „Опортюнители България Инвестмънт“ АД до момента не е изплащало дивиденди. По предложение на Съвета на директорите, Общото събрание взема решение относно изчисляване размера на дивидента. Емитентът възнамерява след приемането на годишните финансови отчети на дружеството от редовното годишно Общо събрание на акционерите и при спазване на нормативните разпоредби, печалбата да бъде реинвестирана в основната му дейност.

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване
1	Г.1	Инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове – систематични, несистематични и рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане. Систематичните рискове действат извън емитента, но оказват ключово влияние върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат избегнати чрез диверсификация на риска и са свързани с политическата ситуация, макроикономическата обстановка, инфлацията и други. Систематични рискове са политически риск, пазарен риск, кредитен риск на държавата, инфлационен риск, валутен риск, риск от високи нива от безработица, лихвен риск, други рискове, свързани с основни макроикономически фактори, влияещи върху дейността на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД.

1	Г.1	Несистематични са рисковете, специфични за самото Дружество и отрасъла, в който работи. Несистематични рискове са: отраслов (секторен) риск, риск от понижаването на стойността на акциите на Емитента, операционен риск, валутен риск, лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск, риск от неполучаване на доход в дружеството от придобитите компании, регулаторен риск, риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия различаващи се от пазарните, риск от невъзможност да се осигури необходимото финансиране за реализиране на инвестиционната стратегия и цели на дружеството,
3, 5, 13	Г.3	Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане: ценови риск, ликвиден риск, инфлационен риск, валутен риск; риск от неизплащане на дивидент, риск от разводняване на капитала, риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа, риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции за увеличение на капитала, риск за акционерите и рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.

РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ

Приложение	Елемент	Изискване за оповестяване																														
3, 10	Д.1	<u>Нетни постъпления във връзка с публичното предлагане</u> В случай, че бъдат записани успешно всички акции от увеличението на капитала, а именно 3 400 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 4 747 310 лева. В случай, че бъдат записани минималния брой акции, при който предлагането ще се счита успешно- 350 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 477 310 лева.																														
3, 10	Д.1	Общите разходи по публичното предлагане на акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са разпределени както следва: Таблица 8: Общи разходи поемани от емитента																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид разход</th> <th>Еднократни (лева)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Комисия за финансов надзор</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Такса КФН за издаване на потвърждение проспекта</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Централен депозитар</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на правата</td> <td>1 022</td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на акциите</td> <td>1 022</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Такса издаване на ISIN на емисията права</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Българска фондова борса</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Други</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>Общо</td> <td>12 690</td> </tr> </tbody> </table>	Вид разход	Еднократни (лева)	Комисия за финансов надзор		Такса КФН за издаване на потвърждение проспекта	0	Централен депозитар		Такса депозиране на правата	1 022	Такса депозиране на акциите	1 022	Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20	Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД	24	Такса издаване на ISIN на емисията права	72	Българска фондова борса		Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500	Други		Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала	10 000	Общо	12 690
Вид разход	Еднократни (лева)																															
Комисия за финансов надзор																																
Такса КФН за издаване на потвърждение проспекта	0																															
Централен депозитар																																
Такса депозиране на правата	1 022																															
Такса депозиране на акциите	1 022																															
Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права	20																															
Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД	24																															
Такса издаване на ISIN на емисията права	72																															
Българска фондова борса																																
Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500																															
Други																																
Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																															
Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитала	10 000																															
Общо	12 690																															
		В случай, че бъдат записани всички акции от новата емисия, а именно 3 400 000 броя нови акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 12 690 лева. В случай, че бъде записан минималния брой акции, при който емисията ще се счита за успешна, а именно 350 000 броя акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 12 690 лева.																														
3, 10	Д.2а	Настоящото публично предлагане на акции на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД се извършва в изпълнение на решението на Съвета на директорите на дружеството от дата 21.03.2019г. Целта на настоящото публично предлагане е структурирането на портфейл и реализирането на положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани в ценни книжа на компании, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл Секторите, в които „Опортюнити България Инвестмънт“ АД възнамерява да инвестира са: сектор недвижими имоти (инвестиции в офис помещения с цел отдаването им под наем, жилищни имоти и търговски площи и във финансови инструменти, емитирани от компании в сектора на недвижимите имоти; небанков финансов сектор; банков сектор; сектор енергетика; и други. Освен в дялови участия, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не предвиждат конкретно разпределение по сектори или ограничения за концентрацията на инвестициите във финансови инструменти в едно дружество, но инвестициите в един сектор няма да надвишават 80% от набраните средства. Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане на акции е в размер на 4 747 310 лв. Тази сума е изчислена, като от максималния размер на емисията 4 760 000лв. са извадени очакваните разходи, свързани с публичното предлагане. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството. В случай, че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 490 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 477 310 лв. Набраните от издадената емисия средства няма да се използват за: пряко или непряко придобиване на активи, извън обичайната дейност на дружеството; финансиране на обявени придобивания на други фирми; за погасяване, намаляване или обратно изкупуване на дълг.																														

3, 5, 10, 12	Д.3	<p>Общ брой на акциите, предлагани за записване и продажба Условието, на които е подчинено публичното предлагане на акциите от емисията от увеличението на капитала на „Опортюнити инвестмънт България“ АД са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Закон за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилата на „БФБ“ АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД. Предмет за настоящото публично предлагане са 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) броя обикновени поименни акции от емисията по увеличаване на капитала на „Опортюнити инвестмънт България“ АД . Всичките акции се предлагат равнопоставено на инвеститорите за записване. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,40 (един лев и четиредесет стотинки) всяка. След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на дружеството в Търговския регистър, регистрацията на новата емисия акции в Централен депозитар АД и вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30 на Комисията за финансов надзор, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД ще предприеме действия за приемане на издадените от дружеството акции от увеличението на капитала за търговия на БФБ АД.</p> <p>Издаване на права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК - Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличаване се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок от три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 1 нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност 1,40 лев всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 1.</p>
3, 5, 10, 12	Д.3	<p>Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции – 1/1 (всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 нова акция). Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала, е „Капман“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6. След потвърждаването на настоящия Проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите на „Опортюнити инвестмънт България“ АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаването от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобразно чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се публикува в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите.</p> <p>Срок за прехвърляне на правата. Първи етап на подписката за новите акции - Начална дата за продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции - Това е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).</p> <p>Краен срок за продажба на правата – Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса “ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.</p> <p>Място, условия и ред за прехвърляне на правата - Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на „БФБ“ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили, които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия infostock.bg и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ“ АД. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.</p> <p>Втори етап и край на подписката - На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. Краен срок за продажба на правата от Документа за предлаганите ценни книжа, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, чрез инвестиционния посредник „Капман“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва от Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник.</p> <p>В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок на</p>

подписката посочен по-долу.

Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло) Това е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информацията за упражнените да края на предходния ден права.

Намаляване или удължаване сроковете - Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока в информационната медия www.infostock.bg и на интернет страниците на Дружеството и упълномощения инвестиционен посредник. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Намаляване или увеличаване на броя на предлаганите ценни книжа - Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна.

Минимален/максимален брой акции, записани от едно лице - Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, умножен по 1 (всяко едно упражнено право дава възможност за записване на 1 нова акция).

Условия и ред за записване на предлаганите ценни книжа - Заявки за записване - Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката. При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 на КФН.

Подаване на поръчките за записване - Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката). Физическите лица подават поръчките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие на паспорта. Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документи, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Неотменяемост на поръчките за записване на акции - Съгласно §1, т. 11 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в проспекта. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа.

Особено условие за действителност на записването - Записването на акции се счита за действително, ако е направено до максималния възможен брой акции в указания срок и емисионната стойност на записаните акции е внесена при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Условия, ред и срок за плащане на записаните ценни книжа - Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в Централна Кооперативна Банка АД клон Мадрид адрес: гр. София, бул. "Мадрид" 39 тел: +359 2 814 49 21

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предават на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по набирателната сметка на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи за направените вноски по записаните акции до крайния срок за записване на акциите. Набрания парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК).

Ред при записване на по-малко или по-голямо от предложеното количество ценни книжа, включително преди крайния срок на подписката - Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД уведомява Комисията по финансов надзор в срок от 7 (седем) дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, регистъра по чл. 30 на КФН и БФБ АД. Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени по-малко от предложените акции, но са записани и платени най-малко 350 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер.

Обявяване на резултатите от подписката - „Опортюнити България Инвестмънт“ АД уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. В 14-дневен срок от крайния срок на публичното предлагане на акции, „Опортюнити България Инвестмънт“ АД ще изпрати уведомление до КФН, в което ще приложи удостоверение от Централен депозитар АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от Централна Кооперативна Банка АД клон Мадрид, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции и други документи по чл. 24 от Наредбата за проспектите. Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В случай че бъде постановен отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на

		<p>„Опортюнители България Инвестмънт“ АД, последното уведомява КФН в 7 (седем)-дневен срок от постановяването на отказа.</p> <p>Получаване на удостоверителни документи - След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, „Опортюнители България Инвестмънт“ АД регистрира емисията акции в Централен депозитар АД. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акции на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверение за притежавани финансови инструменти за получените от тях акции. Издаването на удостоверение за притежавани финансови инструменти се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен последник по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на централен депозитар АД и вътрешните актове на посредника.</p> <p>Връщане на внесените парични средства - В случай, че до крайният срок на подписката не бъдат записани акции до минималният размер от 350 000 нови акции, публичното предлагане ще се счита за неуспешно. Ако подписката приключи неуспешно, Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК. В този случай, внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от Централна Кооперативна Банка АД клон Мадрид лихви (ако има такива) ще бъдат възстановявани от „Опортюнители България Инвестмънт“ АД по посочените в заявките банкови сметки, в 30 дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 „Опортюнители България Инвестмънт“ АД ще уведоми Централна Кооперативна Банка АД клон Мадрид за резултата от подписката, ще публикува на своята интернет страница и на страницата на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, покана до лицата, записали ценни книжа, съдържача условията и реда за връщане на набраните суми и ще заяви поканата за оповестяване в Търговския регистър и за публикуване в информационната медия infostock.bg.</p> <p>В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в информационната медия infostock.bg в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомяването по същия ред.</p> <p>Ред за упражняване на правото на предпочитателно закупуване на предлаганите ценни книжа (ред да упражняване на правата за записване на ценните книжа по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК): ред, който се прилага при упражняване на това право - Във връзка с разпоредбите чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК и във връзка с решението на Съвета на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД за увеличители на капитала, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок до три работни дни от изтичането на 7-дневния срок „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като едно право дава възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност от 1,40 лева всяка. При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „Опортюнители България Инвестмънт“ АД чрез инвестиционния посредник „Капман“ АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, посочен по-горе, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе. Ако лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, не запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе, неупражнените права се погасяват.</p> <p>Отмяна и спиране на публичното предлагане - КФН може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането му са нарушени. След започване на търговията с акциите на „Българска фондова борса“ АД, тя може да бъде спряна на основание действащата нормативна уредба.</p> <p>Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите - Новите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия на права и ги упражнят, като запишат акции срещу тях в рамките на определените срокове. Срещу всяко едно право може да бъдат записани 1 нова акция на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД по емисионна стойност от 1.40 лев за акция.</p> <p>Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група инвеститори - Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори.</p>
3, 5, 10, 12, 13	Д.4	Емитентът няма информация за участия, които да водят до конфликт на интереси при реализацията на емисията.
3, 10	Д.5	Ценните книжа от увеличението на капитала се предлагат за записване от името и за сметка на емитента. Правата могат да се предлагат за продажба, както от акционерите с права, вписани в регистъра на Централния депозитар на 7-ия ден след оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, така и от лицата придобили права чрез покупка на вторичния пазар. На Емитента не са известни намерения на настоящи акционери за упражняване или неупражняване на издадените в тяхна полза права, при настоящото публично предлагане и за предлагане на определен брой права за продажба, в срока за прехвърляне на права. Не са налице споразумения за замразяване на капитала.

3, 10	Д.6	<p>Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варианти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция .</p> <p>„Опортюнители България Инвестмънт“ АД не е издавало конвертируеми облигации, варианти или опции. Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна емисионна стойност от обявената в Проспекта. Настоящите акционери имат правото да запишат издавани права, респективно нови акции пропорционално на тяхното досегашно участие в капитала на Дружеството.</p> <p>Таблица 9: Разводняване на капитала на “Опортюнители България Инвестмънт” АД</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>Към 31.12.2018г. преди увеличението</th> <th>След записване на емисията в максимален размер</th> <th>След записване на емисията в минимален размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обща сума на активите -лв</td> <td>5 592 000</td> <td>10 339 310</td> <td>6 069 310</td> </tr> <tr> <td>Общо задължения-лв</td> <td>1 042 000</td> <td>1 042 000</td> <td>1 042 000</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на нетните активи-лв</td> <td>4 550 000</td> <td>9 297 310</td> <td>5 027 310</td> </tr> <tr> <td>Акции в обръщение - брой</td> <td>3 400 000</td> <td>6 800 000</td> <td>3 750 000</td> </tr> <tr> <td>Номинална стойност на акция - лв.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на акция - лв.</td> <td>1,34</td> <td>1,37</td> <td>1,34</td> </tr> <tr> <td>Емисионна стойност на акция - лв.</td> <td>1,40</td> <td>1,40</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %</td> <td></td> <td>2,24%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Източник: Годишен финансов отчет на “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД към 31.12.2018г.</i></p> <p>Таблица 9а: Разводняване на капитала на “Опортюнители България Инвестмънт” АД</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>Към 31.03.2018г. преди увеличението</th> <th>След записване на емисията в максимален размер</th> <th>След записване на емисията в минимален размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обща сума на активите -лв</td> <td>5 585 000</td> <td>10 339 310</td> <td>6 069 310</td> </tr> <tr> <td>Общо задължения-лв</td> <td>1 050 000</td> <td>1 050 000</td> <td>1 050 000</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на нетните активи-лв</td> <td>4 535 000</td> <td>9 297 310</td> <td>5 027 310</td> </tr> <tr> <td>Акции в обръщение - брой</td> <td>3 400 000</td> <td>6 800 000</td> <td>3 750 000</td> </tr> <tr> <td>Номинална стойност на акция - лв.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на акция - лв.</td> <td>1,33</td> <td>1,37</td> <td>1,34</td> </tr> <tr> <td>Емисионна стойност на акция - лв.</td> <td>1,40</td> <td>1,40</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %</td> <td></td> <td>3%</td> <td>0,75%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Източник: Междинен финансов отчет на “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД към 31.03.2019г.</i></p>	Показател	Към 31.12.2018г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер	Обща сума на активите -лв	5 592 000	10 339 310	6 069 310	Общо задължения-лв	1 042 000	1 042 000	1 042 000	Балансова стойност на нетните активи-лв	4 550 000	9 297 310	5 027 310	Акции в обръщение - брой	3 400 000	6 800 000	3 750 000	Номинална стойност на акция - лв.	1	1	1	Балансова стойност на акция - лв.	1,34	1,37	1,34	Емисионна стойност на акция - лв.	1,40	1,40	1,40	Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		2,24%	0%	Показател	Към 31.03.2018г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер	Обща сума на активите -лв	5 585 000	10 339 310	6 069 310	Общо задължения-лв	1 050 000	1 050 000	1 050 000	Балансова стойност на нетните активи-лв	4 535 000	9 297 310	5 027 310	Акции в обръщение - брой	3 400 000	6 800 000	3 750 000	Номинална стойност на акция - лв.	1	1	1	Балансова стойност на акция - лв.	1,33	1,37	1,34	Емисионна стойност на акция - лв.	1,40	1,40	1,40	Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		3%	0,75%
		Показател	Към 31.12.2018г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер																																																																					
Обща сума на активите -лв	5 592 000	10 339 310	6 069 310																																																																							
Общо задължения-лв	1 042 000	1 042 000	1 042 000																																																																							
Балансова стойност на нетните активи-лв	4 550 000	9 297 310	5 027 310																																																																							
Акции в обръщение - брой	3 400 000	6 800 000	3 750 000																																																																							
Номинална стойност на акция - лв.	1	1	1																																																																							
Балансова стойност на акция - лв.	1,34	1,37	1,34																																																																							
Емисионна стойност на акция - лв.	1,40	1,40	1,40																																																																							
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		2,24%	0%																																																																							
Показател	Към 31.03.2018г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер																																																																							
Обща сума на активите -лв	5 585 000	10 339 310	6 069 310																																																																							
Общо задължения-лв	1 050 000	1 050 000	1 050 000																																																																							
Балансова стойност на нетните активи-лв	4 535 000	9 297 310	5 027 310																																																																							
Акции в обръщение - брой	3 400 000	6 800 000	3 750 000																																																																							
Номинална стойност на акция - лв.	1	1	1																																																																							
Балансова стойност на акция - лв.	1,33	1,37	1,34																																																																							
Емисионна стойност на акция - лв.	1,40	1,40	1,40																																																																							
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		3%	0,75%																																																																							
Всички	Д.7	<p>Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционен посредник, разплащателни институции, “БФБ” АД, “Централен депозитар” АД, които са свързани със закупуване на акции на „Опортюнители България Инвестмънт” АД.</p>																																																																								

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСИТЕ НА:

<p>ЕМИТЕНТ</p> <p>“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД</p>	<p>“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД гр. София 1000, бул. Княгиня Мария Луиза №19, ет.1, ап.5 тел: +(359) 2 421 9517 От 9:30-17:00 ч. Лице за контакт: Иван янев Електронен адрес: www.obinvestment.eu Електронна поща: office@obinvestment.eu</p>
<p>ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК</p> <p></p>	<p>ИП „Капман” АД Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 Тел.: (+359 2) 40 30 200 от 10.00 – 16.00 часа Лице за контакт: Сибела Грозданова - Янкова Интернет адрес: www.capman.bg E-mail: mail@capman.bg</p>

Проспектът ще бъде представен на интернет страницата на „БФБ“ АД.

Изготвили Резюме:

Декларатори:


Сибилла Грозданова - Янкова - БЪЛГАРИЯ


Иван Янев



Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и ИП „Капман“ АД, с подписа си декларират, че Резюме е отговаря на изискванията на закона.

За „Опортюнити България Инвестмънт“ АД:


Иван Янев
Изпълнителен член на Съвета на директорите



За ИП „Капман“ АД:


Ангел Хаджийски
Председател на Света на директорите


Сибилла Грозданова - Янкова
Изпълнителен директор

