

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

До Обществеността

До „Българска фондова борса“ АД

До служители на „Родна Земя Холдинг“ АД

Уведомление

от „Родна Земя Холдинг“ АД , ЕИК 102176770

Относно: Получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „НЕВЕНА“ ЕООД , ЕИК 103215692 за закупуване на акциите на останалите акционери на „Родна Земя Холдинг“ АД

Уважаеми госпожи и господа,

На 20.01.2020 г. в „Родна Земя Холдинг“ АД бе получено уведомление по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „Родна Земя Холдинг“ АД.

На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представяме информация относно постъпилото търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на „Родна Земя Холдинг“ АД от „НЕВЕНА“ ЕООД и съществени условия по него посочени в приложение към настоящото уведомление.

Приложение – съгласно текста.

Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

гр. Варна
20.01.2020 г.

С уважение:

Бисер Лозев
Изпълнителен директор

.....
Светослав Янев
Председател на СД



Информация съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, относно получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК

**от мажоритарния собственик „НЕВЕНА“ ЕООД
за закупуване на акциите на останалите акционери
на „Родна Земя Холдинг“ АД**

Информация относно търговия предложител

Търговият предложител предложил да закупи акциите на останалите акционери е „НЕВЕНА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, бул. Владислав Варненчик №277. ЕИК 103215692.

Електронна поща : office@abvinvest.eu

„НЕВЕНА“ ЕООД се представлява от управителя и едноличен собственик на капитала Борил Радев Балев. Адрес за кореспонденция гр. Варна, район Одесос, бул. Владислав Варненчик №277. ЕИК 103215692.

Информация относно предлаганата цена за акция

„НЕВЕНА“ ЕООД предлага да закупи акциите на останалите акционери при цена от **2.10 (два лева и десет ст.) лева за акция.**

Информация относно броя на акциите с право на глас, които „НЕВЕНА“ ЕООД иска да придобие

Търговият предложител притежава пряко 26 013 933 броя акции или 46.44 % от капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД и иска да придобие останалите 29 996 664 броя акции представляващи 53.56 % от капитала.

Информация относно бъдещите намерения и стратегически планове на „НЕВЕНА“ ЕООД относно дружеството

Бъдещата дейност на търговия предложител „НЕВЕНА“ ЕООД и „Родна Земя Холдинг“ АД няма да бъде засегната от търговото предложение.

Търговият предложител „НЕВЕНА“ ЕООД не възнамерява да поиска отписване на дружество „Родна Земя Холдинг“ АД от регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Родна Земя Холдинг“ АД и/или на „НЕВЕНА“ ЕООД.

Към момента на търговото предложение търговият предложител не е взел решение за съществена промяна в капиталовата си структура или увеличение на своя капитал. Решение на търговия предложител относно бъдещо увеличение на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД, както и за размера, вида, сроковете и цената на потенциална емисия не е обсъждано и не е на дневен ред.

Не се предвижда промяна в дивидентната политика на дружеството. „НЕВЕНА“ ЕООД не предвижда бъдещо разпределение на дивиденди от „Родна Земя Холдинг“ АД и не възнамерява да гласува в близко бъдеще на общи събрания на акционерите за разпределянето на положителен финансов резултат на „Родна Земя Холдинг“ АД. Предвижда се бъдещия положителен финансов резултат на Дружеството да бъде реинвестиран в основната му дейност.

По отношение на бъдещите инвестиции стратегическият план на Дружеството не се предвижда извършването на значими инвестиции. Очакваните резултати са свързани с постигането на добър финансов резултат от основната дейност на холдинговото дружество и на дружествата, в които то е инвестирало.

Резюме на обосновката на предлаганата цена за акция

Цената предложена от „НЕВЕНА“ ЕООД е **2.10 лв.** за акция.

Тя е същата като **справедливата цена за акция съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК** от 2.10 лв. за акция, изчислена като най-високата измежду:

- Стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 – 2.02 лв. за акция;
- Средно претеглена цена на всички сделки през последните шест месеца, предхождащи датата на обосновката не може да бъде определена, защото акциите на дружеството не са търгувани – 2.10 лв. за акция;
- Най-висока заплатена цена от предложителя 6 месеца – 2.10 лв. за акция.

Стойността на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 от своя страна е изчислена с използване на два от трите общо приети методи за оценка: Метод на дисконтирани свободни парични потоци на разположение на компанията (FCFF) и Метод на нетната стойност на активите (NAV).

Методът, използващ пазарните множители на сходни дружества не е използван поради липсата на подходящо дружество аналог на „Родна Земя Холдинг“ АД.

Акциите на „Родна Земя Холдинг“ АД са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ, Сегмент акции, с присвоен борсов код 6R2. Дружеството не отговаря на изискванията на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 41 и акциите на Дружеството не могат да бъдат дефинирани като активно търгуеми и оценка на базата на изтъргуваните акции също не е включена при определянето на справедливата цена за акция съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 41.

Резултатът от оценката по метода на дисконтирани свободни парични потоци на разположение на компанията води до цена от 2.14 лв. за акция, а този от метода на нетната стойност на активите до цена от 1.89 лв. за акция. Двете оценки са претеглени с равни тегла от 50 на сто, което води до изчислената стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 от 2.02 лв. за акция.

Дата на обосновката и срок на валидност

Обосновката е извършена към 17.01.2020 г. и е със срок на валидност крайния срок за приемане на търговото предложение.

Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.