

„Форт“ ООД, като акционер: (1) притежаващ, както 1 242 403 броя акции, представляващи 54,68 на сто от дяловете в общото събрание на акционерите на „Унипак“ АД и (2) по силата на склучено споразумение за съвместна ползика за управление на „Унипак“ АД, упражняващ правото си за глас по притежаваните от него акции съвместно с акционерите: „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и „Димитър Христев Георгиев“, притежаващи 907 350 броя акции с право на глас или 39,94 на сто от капитал на „Унипак“ АД, отправя тържовно предложение на основание 149а, ал. 3 изпъвяващо задължение по чл. 149, ал. 6 и право по чл. 149а, ал. 1 от Закона за Публично Предлагане на Ценни Книжа за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Унипак“ АД, при условията и поред, описани по-долу:

17.03.2017 г.

На основание чл. 149а, ал. 3 от ЗПТЦК „Форт“ ООД (Предухотелът или Тържовният Предухотел) едновременно отправя работно по 149а, ал. 1 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото тържовно предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

Тържовният Предухотел притежава, както 1 242 403 броя акции, представляващи 54,68% от капитала и от дяловете в общото събрание на акционерите на „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

безалични акции с право на глас, представляващи 54,68% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД, всяка обикновена акция дава на Предухотеля право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съвременно с номиналната и стойност. Предухотелът е придобил посочените погоре акции съгласно Приложение N1 по-долу, неразделна част към настоящия документ.

На 01.12.2006г., „Форт“ ООД закупува на резмиран пазар 100 605 броя обикновени, безалични акции с право на глас, представляващи 88,56% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД.

На 21.12.2007г. извършено ОСА на „Унипак“ АД, решава за извършване на сплит 10 към 1, с промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10,8, на 1,68. Съществуващите акции с номинал 10,8 се обезличават като акционерите получават по 10 нови акции с номинална стойност от 1,68.

Сплитът е осъществен на 04.01.2008г. от Централен депозитар. След сплита акционерното участие на „Форт“ ООД е 356 050 броя акции, представляващи 48,95% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД.

На 14.07.2008г. „Унипак“ АД извършва увеличение на капитала със собствен средства два пъти от 1 135 990 на 2 271 980 лева, като всеки акционер получава по една нова акция към всяка съществуваща, която притежава. След увеличението на капитала акционерното участие на „Форт“ ООД е 1 112 100 броя акции, представляващи 48,95% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД.

На 07.12.2016 г., „Форт“ ООД закупува на резмиран пазар 113 645 броя обикновени, безалични акции с право на глас, представляващи 5,00% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД, с които прехвърля права по чл. 149, ал. 6 от ЗПТЦК за отпране на тържовно предложение. След покупката акционерното участие на „Форт“ ООД е 1 242 403 броя акции, представляващи 54,68% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 07.12.2016 г., „Форт“ ООД закупува на резмиран пазар 113 645 броя обикновени, безалични акции с право на глас, представляващи 5,00% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД, с които прехвърля права по чл. 149, ал. 6 от ЗПТЦК за отпране на тържовно предложение. След покупката акционерното участие на „Форт“ ООД е 1 242 403 броя акции, представляващи 54,68% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД.

На 16.12.2016 г. Между Тържовия Предухотел и:

„Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския регистър на Агенцията по Вписванията, ЕИК: 160068100, представяно от Димитър Христев Георгиев – Управител, притежаващ 900 000 акции (развиващи се на 39,61%) от акционерния капитал на Дружеството;

и Димитър Христев Георгиев, притежава 7,350 акции (развиващи се на 0,32%) от акционерния капитал на Дружеството;

се подписва споразумение за съвместна ползика за управление на Дружеството и за упражняване съвместно правата си на глас в Дружеството, и Стартиране на тържовно предложение.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев имат задължение във връзка с провеждането на тържовното предложение и не могат да бъдат задължавани от Тържовия Предухотел („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплахане на други за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение.

Суми за закупуване на акции, предмет на тържовното предложение, на основание 149а, ал. 3 от ЗПТЦК, и изпънява задължението по чл. 149, ал. 6 като отправя настоящото предложение (Тържовното предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД.

На 07.12.2016 г., „Форт“ ООД закупува на резмиран пазар 113 645 броя обикновени, безалични акции с право на глас, представляващи 5,00% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД, с които прехвърля права по чл. 149, ал. 6 от ЗПТЦК, чрез „Интернешънъл Пакъринг“ ЕООД и Димитър Христев Георгиев 907 350 акции, представляващи 39,94% от капитала и от дяловете в общото събрание на „Унипак“ АД.

„Форт“ ООД, в качеството си на тържов Предухотел, заявява, че не притежава 122 227 броя акции, представляващи 5,38% от общия брой обикновени акции с ISIN код BGTUNPRT615 и от дяловете в Общото събрание на „Унипак“ АД и отправя настоящото предложение към останалите притежатели на обикновени акции на „Унипак“ АД с цел тяхното придобиване. Акциите, обект на настоящото Тържовно предложение, са един клас обикновени акции на „Унипак“ АД с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съвременно с номиналната им стойност.

5. Предлагана цена на акция от страна на Предухотел

„Форт“ ООД предлага да закупи акциите на останалите акционери в „Унипак“ АД по цена на една акция в размер на 9,840 лв.

Средно разпоредбите на чл.150, ал.7 от ЗПТЦК и чл.24, ал. 1, м.5 от Наредба №13, преуказаната цена на акция от 9,840 лв. не е по-ниска от най-високата стойност между:

- Справедливата цена на акциите, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи, съгласно наредбата на чл.150, ал.6 от ЗПТЦК;
- Средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца преди реализираната на тържовното предложение;
- Най-високата цена за една акция, заплатена от Предухотеля, от събрание с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗПТЦК през последните 6 месеца преди реализираната на тържовното предложение.

При представяне на обосноваваща на предлаганата цена е изпосвяно изказване на медиците и крайните стойности. Медиците стойности са представени до втория знак след десетичната запетая, а крайните стойности за една акция са посочени до третия знак след десетичната запетая, кактото е и в таблицата за котирание на цените на Българска Фондова Бурса – София АД. При извършване на изчисления са използвани реалните стойности.

Обосновава на предлаганата цена:

5.1. Размер на данните от оценката

Цената, предложена от тържовия Предухотел, е в размер на 9,840 лв. и е изчислена, спредвижда цена на акциите в размер на 9,840 лв.

- Изчислената справедлива цена на акциите е в размер на 9,840 лв.
- Най-високата цена за една акция, заплатена от Предухотеля през последните 6 месеца преди реализираната на предложението е 8,350 лв.

от 07.12.2016г. при покупката на 113 645 броя акции;

Предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца преди реализираната на тържовното предложение 17.12.2016г. – 16.03.2017г. – 9,388 лв.

Стойност на акциите, изчислена съгласно всеки от използваните оценъчни методи, и тежестта на всеки метод при определяне на справедливата цена на акция:

Таблица 1: Използвани методи за обоснова на стр. медиците цена на медиците на „Унипак“ АД

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тежест	Претеглена цена за една акция в лв.
Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци	12.185	25%	3.046
Нетна стойност на акциите	9.058	75%	6.794
Справедлива стойност на една акция		100%	9.840

Акциите на „Унипак“ АД се тържовят на седемте акции „Standard“ на пазара на Българска Фондова Бурса – София АД. „Унипак“ АД не отговаря на изискванията на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба №41 и акциите на Дружеството не могат да бъдат дефинирани като активни тържовни. За целите на датата на обосновава и валидност на оценката към 15.03.2017г. общият обем на тържовните акции за последните три месеца – от 14.12.2016г. до 14.03.2017г. е 10 051 бр. акции, а среднодневния обем е 162,11 (при 62 сесии на тържовия). Цената на запяване към 10.03.2017г. (последен ден с тържови от размяна период) е 9,999 лв. Акционерния капитал на „Унипак“ АД е разпреден в 2 271 980 броя акции, и при дневно ограничение в Наредба №41, тобта прави изискване за тържови на 227,2 броя акции дневно. Дневният оборот на акциите на „Унипак“ АД е под изискването на Наредба №41, запобяда цената на запяване не участва в определянето на предложението от тържовия Предухотел.

За целите на чл. 150, чл. 7, т. 2 от ЗПТЦК тържовният Предухотел прилага справка от БОБ за тържови с акциите на „Унипак“ АД за последните три месеца (17.12.2016г. – 16.03.2017г.) преуказващи с един ден датата на настоящото тържовно предложение, а именно:

Таблица 2: Данни за пазарите с акциите на „Унипак“ АД

Тържови с акции на Унипак АД	Среднопретеглена цена на акциите за последните 3 месеца преди реализираната на тържовното - 17.12.2016г. - 16.03.2017г.
Брой извършвани акции на резмиран пазар за периода 17.12.2016г. - 16.03.2017г.	9,993
Среднодневен тържовен обем в периода (брой акции)	163,92
Цена на запяване към 16.03.2017г. - последна дата на тържови с акции на „Унипак“ АД	9,501

Комисията за Финансов Надзор НЕ Е ОДОБРЯВА, НИТО Е ОТКАЗА ОДОБРЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТА НА СПРАВКАМИТЕ СЕ В ОСНОВАВАТА ДАННИ.

Дял на обосновка и срок на валидност

Обосновава е извършена на 15.03.2017г. и е със срок на валидност по крайния срок на прикане на Тържовното предложение.

Дял, включващ за цените на медиците, които Предухотелът смята за съществена информация за акциите, освен съдържанието се в обосновава.

6. Освещение за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени съгласно чл. 151а, ал. 4 ЗПТЦК, включително реда и начина за извършването му и методите за неговото отпране

Съгласно Устава и публичния статут на Дружеството, не съществуват ограничения върху свободното придобиване на акции на „Унипак“ АД и/или върху упражняването на правото на глас по так, съответно не са и не могат да бъдат наложени разпоредбите на чл.151а от ЗПТЦК, и не се дължи обществено от страна на тържовия Предухотел по посочения законен текст.

Ограничението по чл.151а от ЗПТЦК не са договорени в споразумение между акционерите на „Унипак“ АД или между Дружеството и негов акционер. Хипотезата по чл. 151а, ал. 3 от ЗПТЦК не е налице.

7. Срок за прикане на Тържовното предложение

Срокът за прикане на Тържовното предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на Тържовното предложение в два централни ежедневни (Капитал Делю и „Сга“).

Предухотелът може да увеличи срока за прикане на тържовното предложение в рамките на максимум допустимия срок от 70 дни, като в този случай регистрира промените в Комисията за финансов надзор и ги представя на управителния орган на Дружеството – обект на тържовното предложение, на представителите на сукулите на Предухотеля или на самите сукулите, когато няма такива представители, както и на резмиран пазар, на който са приети за тържови акциите Дружеството. Промените се публикуват незабавно в първоначално избраните два централни ежеднев

