

До

Общото събрание на акционерите
на „Химимпорт“ АД

Мотивиран доклад

за целесъобразността и условията на предложена сделка, отговаряща на
условията по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК

В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) представяме пред ОСА настоящият Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на проектна сделка на „Химимпорт“ АД, ЕИК: 000627519, покриваща изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, съдържащ информацията по чл. 33 от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, издадена от КФН (Наредба № 2).

Целта на настоящия доклад е да запознае акционерите на дружеството със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК – по придобиване на ценни книжа, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите, за овластяване на Управителният съвет и представителите на дружеството да извършат тази сделка.

Чрез настоящия доклад членовете на Управителният съвет считат, че се осигурява максимална прозрачност и яснота за предстоящото придобиване на описаните по-долу ценни книжа.

Информация по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2: Описание на предложената сделка, включително нейния предмет, стойност, в чия полза се извършва сделката и другите съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща.

„Химимпорт“ АД закупува финансови инструменти, собственост на „Централна Кооперативна Банка“ АД.

Продавач: „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК: 831447150

Купувач: „Химимпорт“ АД, ЕИК: 000627519

Сделката подлежи и на предварително одобрение от държавен регулаторен орган (ДРО). В случай, че „Химимпорт“ АД получи отказ от държавният регулаторен орган за прехвърляне на финансовите инструменти или не получи предварително съгласие, „Химимпорт“ АД има право да прехвърли правата си по тези договори при условия, каквито намери за добре, на трета страна без съгласието на продавача по сделката.

Краен срок за приключването на сделката: Продавача се задължава да извърши регистрацията на прехвърлянето правото на собственост на финансовите инструменти на купувача чрез предоставяне на регистриращият субект на съответното разпореждане за предоставяне в течение на 20 (двадесет) работни дни от датата на получаване на предварително съгласие от ДРО. „Химимпорт“ АД ще плати пълната стойност на придобиваните финансови инструменти най-късно до 10 (десет) работни дни от датата на вписването му като собственик. Сделката е в полза и на двете страни.

Името, съответно наименованието, на страната по сделката; за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовани лица - имената, съответно наименованията, на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, нормативното основание и разяснение на причините, поради които те са заинтересовани лица:

Насрещна страна по сделката: „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК: 831447150. Седалище и адрес на управление: Държава: България, Област: София, Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1086, р-н Слатина, бул./ул. Цариградско шосе № 87.

Заинтересовани лица:

„Химимпорт“ АД притежава пряко 8,24% и непряко 68,89% от капитала на „Централна Кооперативна Банка“ АД.

Цветан Цанков Ботев е член на Управителният съвет на „Химимпорт“ АД и член на Управителният съвет на „Централна Кооперативна Банка“ АД т.е. лице, което е член на управителният орган на публичното дружество и участва в органа, който контролира юридическо лице, което е насрещна страна по сделката – чл. 114, ал. 7, т.2 от ЗППЦК.

Александър Димитров Керезов е член на Управителният съвет на „Химимпорт“ АД и член на Управителният съвет на „Централна Кооперативна Банка“ АД т.е. лице, което е член на управителният орган на публичното дружество и участва в

органа, който контролира юридическо лице, което е насрещна страна по сделката – чл. 114, ал. 7, т.2 от ЗППЦК.

Марин Великов Митев е член на Управителният съвет и представляващ на „Химимпорт“ АД и член на Надзорният съвет на „Централна Кооперативна Банка“ АД и член на СД на „Инвест Кепитъл“ АД, ЕИК: 831541734 (лице, което непряко притежава най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на двете дружества) т.е. лице, което е член на управителният орган на публичното дружество и същевременно е член на надзорен орган на юридическо лице страна по сделката – чл. 114, ал. 7, т.3 от ЗППЦК и лице, което е член на управителният орган на публичното дружество и същевременно член на лице, което непряко притежава най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на двете дружества – чл. 114, ал. 7, т.3 от ЗППЦК.

Иво Каменов Георгиев е член на Управителният съвет и представляващ на „Химимпорт“ АД и член на Надзорният съвет на „Централна Кооперативна Банка“ АД и член на СД на „Инвест Кепитъл“ АД, ЕИК: 831541734 (лице, което непряко притежава най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на двете дружества) т.е. лице, което е член на управителният орган на публичното дружество и същевременно е член на надзорен орган на юридическо лице страна по сделката – чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК и лице, което е член на управителният орган на публичното дружество и същевременно член на лице, което непряко притежава най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на двете дружества – чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК.

„Инвест Кепитъл“ АД, ЕИК: 831541734 е член на Надзорният съвет на „Химимпорт“ АД и е лице, което непряко притежава най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на двете дружества – чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК.

Заинтересованите членове на управителния орган не са участвали в изготвянето на настоящият мотивиран доклад.

Икономическата изгода: Всички последващи ползи от дейността на дружеството издадател на финансовите инструмент, след финализирането на сделката, например раздавани дивиденди, ще постъпват пряко в „Химимпорт“ АД, а не през дъщерни дружества. Когато тези постъпления влезнат в оборота на дъщерните дружества е възможно да покрият други реализирани загуби и съответно да не могат да бъдат реализирани, като приход от дивиденди за публичното дружество.