

РЕЗЮМЕ

ЧАСТ ПЪРВА НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Compass Receivables Fund SPE

(учредено като акционерно дружество със специална инвестиционна цел
съгласно законите на Република България)

Настоящото резюме е изготвено в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета 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 2017/1129) и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомяване и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията.

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ А – ВЪВЕДЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЪМ ИНВЕСТИТОРИТЕ ..	2
РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ	2
„Кой е ЕМИТЕНТЪТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“	2
„КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?“	3
„КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?“	4
РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА	5
„КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“	5
„КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА?“:	5
„ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?“:	5
„КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА?“:	5
РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И/ИЛИ ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР	6
„При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?“	6
„Кой е ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И/ИЛИ КОЕ Е ЛИЦЕТО, КОЕТО ИСКА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ?“ 8	8
„ЗАЩО Е СЪСТАВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?“	8
ДЕКЛАРАЦИИ	9

02 декември 2019 г.

РАЗДЕЛ А – Въведение, съдържащо предупреждения към инвеститорите

Предупреждения:

Настоящото резюме следва да бъде възприемано като въведение към Проспекта за публично предлагане на акции на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

Всяко решение за инвестиране в ценните книжа на Емитента следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект от страна на инвеститорите. Проспектът съдържа цялата информация, съобразена с особеностите на Емитента и ценните книжа, които са обект на публично предлагане, която е необходима на инвеститорите за точна оценка на финансовата позиция на Емитента, неговите активи и пасиви, икономическото и финансовото му състояние, финансови резултати и перспективи за развитие, както и правата, свързани с ценните книжа.

Съществува риск при инвестиране на средствата в ценните книжа на Емитента инвеститорите да загубят целия инвестиран капитал или част от него!

Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разноските във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното производство!

Само лицата, отговорни за изготвянето на Резюмето, включително негов превод, носят гражданска отговорност за вреди, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато — разгледано заедно с останалите части на проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа.

Фирмата и търговското наименование на Емитента е „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ. Наименованието на фирмата се изписва и на латиница по следния начин: „Compass Receivables fund“ SPE.

ISIN код на ценните книжа на Емитента - BG1100014197.

Единният идентификационен код (ЕИК) на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, с който дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е - 205685841.

LEI code на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за сключване на сделки с финансови инструменти е - 8945007NR5L8J9YUSY64.

Адресът на Емитента: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, лице за контакт: Иван Пирински, имейл: office@compass-receivables.eu

Уебсайтът на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е www.compass-receivables.eu. Информацията на уебсайта не е част от настоящия проспект, освен ако тази информация не е включена чрез препратка в проспекта.

Комисия за финансов надзор е компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. Комисия за финансов надзор на Р. България е със седалище в гр. София, ул. „Будапеща“ № 16.

ПРОСПЕКТЪТ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ Е ОДОБРЕН ОТ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, С РЕШЕНИЕ № – ДСИЦ ОТ 2019 Г.

РАЗДЕЛ Б – Основна информация за „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

„Кой е емитентът на ценните книжа?“

„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, учредено на 09.05.2019 г. в град София и е вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията на 01.06.2019 г. с ЕИК 205685841.

Дружеството е учредено в Р. България, с неограничен период на съществуване и с едностепенна система на управление.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2.

Предметът на дейност на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, така както е определен в неговия устав, включва: набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.

Към датата на Проспекта активната дейност на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ все още не е започнала.

Съгласно чл. 8 от Устава, основната инвестиционна цел на Дружеството е нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла от вземания.

Към датата на настоящия документ лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас в капитала на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ са:

1. **ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕФ – РАПИД“**, организиран и управляван от УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, притежава 99 000 бр. акции с номинал 1 лев, представляващи 19,8% от капитала на Емитента.

2. **ДОГОВОРЕН ФОНД "АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"**, организиран и управляван от УД „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, притежава 99 000 бр. акции с номинал 1 лев, представляващи 19,8% от капитала на Емитента.

3. **„КОМПАС КАПИТАЛ“ АД**, притежава 302 000 бр. акции с номинал 1 лев, представляващи 60,4% от капитала на Емитента.

4. **ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ**, притежава чрез „КОМПАС КАПИТАЛ“ АД, непряко над 5 на сто от акциите с право на глас, а именно - 302 000 бр. акции с номинал 1 лев, представляващи 60,4% от капитала на Емитента.

Доколкото е известно на Емитента, той е пряко и косвено контролиран от следните лица:

- **„КОМПАС КАПИТАЛ“ АД** притежава 60,4% от капитала на Емитента и може да упражнява контрол по отношение на дейността му.

- **ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ** притежава 91 % от капитала на „КОМПАС КАПИТАЛ“ АД, а по този начин притежава непряко 60,4% от капитала на Емитента, с оглед на което може да упражнява контрол по отношение на дейността му.

„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ има едностепенна система на управление, състояща се от общо събрание на акционерите (ОСА) и съвет на директорите, който е управителният орган на дружеството.

Съветът на директорите има следния състав:

Иван Димитров Пирински - Изпълнителен директор, член на Съвета на директорите

Драгомир Христов Великов - Председател на Съвета на директорите

Илхан Рамадан Фаик - Заместник-председател на Съвета на Директорите

Одитор на Дружеството, избран за заверка на финансовите отчети за 2019 г. е „БУЛ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991.

„Каква е основната финансова информация относно емитента?“

Емитентът не е изготвял годишни одитирани финансови отчети. Финансовата информация включена в проспекта е базирана на изготвените междинни финансови отчети към 30.06.2019 г. и 30.09.2019 г., които са приложени към Проспекта и включват: Отчет за финансовото състояние; Отчет за доходите; Отчет за паричните потоци; Отчет за промяната в собствения капитал и Пояснителни бележки.

Не са представени сравнителни данни за същия период на предходната година, тъй като Дружеството е учредено през м. май 2019 г. и вписано в търговския регистър през м. юни 2019 г.

За периода на историческата финансова информация, представена в Проспекта, Емитентът не е изготвял консолидирани финансови отчети поради липса на основание за това.

Прспект за публично предлагане на акции на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

Финансовата информация е изготвена в съответствие с Международни стандарти за финансова отчетност.

Таблиците по-долу представят основната финансова информация за Дружеството, съгласно междинните финансови отчети към 30.06.2019 г. и 30.09.2019 г.:

Отчет за доходите:

Показател	към 30.06.2019 г. (в хил. лв.)	към 30.09.2019 г. (в хил. лв.)
Съвкупни приходи	-	-
Съвкупни разходи	4	18
Оперативна печалба / загуба	-4	-18
Нетна печалба / загуба	-4	-18
Годишен ръст на приходите	-	-
Оперативен марж	-	-
Нетен марж	-	-
Нетен доход на акция	-0,008 лв.	-0,036 лв.

Счетоводен баланс:

Показател	към 30.06.2019 г. (в хил. лв.)	към 30.09.2019 г. (в хил. лв.)
Съвкупни активи	500	487
Съвкупен собствен капитал	496	482
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	-496	-482

Отчет за паричните потоци:

Показател	към 30.06.2019 г. (в хил. лв.)	към 30.09.2019 г. (в хил. лв.)
Нетни парични потоци от оперативни дейности	-	-13
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични потоци от финансови дейности	500	500

Източник: Компас Фонд за вземания АДСИЦ

Емитентът не е изготвял и представял проформа финансова информация.

Няма изразени мнения в одитни доклади, свързани с финансовата информация за минали периоди, доколкото Емитентът няма изготвен годишен одитиран отчет за минали периоди.

„Кои са основните рискове, характерни за емитента?“

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Дружеството оперира единствено и само в сектора на секюритизация на вземания. Рисковете, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството са:

1. Кредитен риск.
2. Риск от забавяне на плащанията.
3. Риск от предсрочно изплащане на закупените от Дружеството вземания.
4. Лихвен риск.
5. Риск, свързан с кредитоспособността на самото дружество.
6. Ликвиден риск.
7. Валутен риск.
8. Риск, свързан със стопанската конюнктура.

РАЗДЕЛ В – Основна информация за ценните книжа

„Кои са основните характеристики на ценните книжа?“

Предмет на публично предлагане са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции. ISIN кодът на емисията акции на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е BG1100014197.

Валутата на емисията акции – български лева (BGN).

Единична номинална стойност – 1 лев.

Обща номинална стойност – 1 000 000 лева.

Брой на емитираните ценни книжа – до 1 000 000 броя.

Срок на ценните книжа – не са ограничени със срок.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата, предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ от страна на емитента.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Съгласно Устава прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

Дружеството е длъжно по реда на ЗДСИЦ да разпредели като дивидент най-малко 90 на сто от печалбата си, формирана съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Законът забранява на Дружеството да капитализира подлежащата на разпределяне като дивидент печалба.

След придобиване на публичен статут, дружеството ще има право да изплащат 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК, дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

„Къде ще се търгуват цените книжа?“:

Няма пазари, на които вече се търгуват ценни книжа на Емитента от същия клас. Дружеството възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия единствено на „Българска фондова борса“ АД, с адрес на управление, гр. София, ул. „Три Уши“, № 6.

„Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?“:

Няма гаранция, свързана с ценните книжа.

„Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?“:

1. Ценови риск.
2. Ликвиден риск.
3. Инфлационен риск.
4. Валутен риск.
5. Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.
6. Риск от разводняване на стойността на акциите.
7. Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа.

РАЗДЕЛ Г – Основна информация за публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар

„При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?“

Общите условия, срокове и прогнозния график на предлагането:

Публичното предлагане се извършва съгласно изискването на чл. 5, ал. 3, чл. 13 и § 2 от ЗДСИЦ и на основание взето решение от Учредителното събрание на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, проведено на 09.05.2019 г.

Предмет на публично предлагане са емисия акции, емитирани от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ. Дружеството предлага 1 000 000 броя нови акции с номинална стойност от 1 лв. Капиталът преди публичното предлагане е в размер на 500 000 лв., а след евентуално успешно приключване на предлагането капитала ще бъде в размер на 1 500 000 лв. Предлагането ще бъде извършвано само на територията на Република България. За да се счита предлагането на акциите за успешно трябва да бъде записана и платена поне една нова акция, като няма ограничения за минимален или максимален брой акции за записване от един инвеститор. Емисионната цена на всяка една акция от емисията е 1 (един) лев.

На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, при първоначалното увеличаване на капитала на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ се издават права. Във връзка с разпоредбите на ЗДСИЦ и на основание решение на Учредителното събрание на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, срещу всяка акция от увеличението се издава 1 право. Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДСИЦ при първоначалното увеличение на капитала на дружеството разпоредбите на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК и чл. 194 ТЗ не се прилагат, т.е. правата за участие в увеличението на капитала не се издават на съществуващите акционери, а се предлагат изцяло от упълномощения инвестиционен посредник за публична продажба.

Тъй като срещу всяка една нова акция от увеличението „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, общо срещу 1 000 000 (един милион) акции от увеличението на капитала Дружеството издава 1 000 000 (един милион) права, като всяко едно право дава право да се запише една акция от увеличението на капитала с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев.

Цялата емисия права се предлага изцяло от избрания да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник – ИП „КАПМАН“ АД, с ЕИК 121273188, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, 1301, район р-н Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6.

Записването на акции се извършва като за целта притежателите на права подават заявки по образец при упълномощения инвестиционен посредник „КАПМАН“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Всеки потенциален инвеститор има възможност да подаде своята Заявка за желаното от него количество, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой за записване.

Внасянето на емисионната стойност за акциите се извършва по специална обща набирателна сметка, открита на името на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ при банката-депозитар „Централна Кооперативна Банка“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.

Емитентът ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на Предлагането, за неговото провеждане и резултатите от него, включително за затруднения, спорове и други подобни при записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на предлагането на акции, „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ ще

Прспект за публично предлагане на акции на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

изпрати и уведомление до КФН и „БФБ“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи, включително удостоверение от „Централен депозитар“ АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от „Централна Кооперативна Банка“ АД.

Очакван/приблизителен график на предлагането:

Дата на публикуване на съобщението за Предлагането в информационна агенция – медия и на Интернет страниците на Емитента и упълномощения инвестиционен посредник	на или около 06-ти Януари 2020 г.
Начало на периода за прехвърляне на Права и за записване на Новите акции	на или около 13-ти Януари 2020 г.
Краен срок за продажба на Права	на или около 27-ми Януари 2019 г.
Последен ден на записване на Нови акции	на или около 17-ти Февруари 2020 г.
Последен ден за заплащане на емисионната стойност на Новите акции от всички лица, записали Нови акции	на или около 17-ти Февруари 2020 г.
Регистрация на емисията Нови акции и Увеличението на капитала на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ в търговския регистър	на или около 25-ти Февруари 2020 г.
Регистриране на Новите акции по сметки на инвеститорите в Централния депозитар	на или около 25-ти Февруари 2018 г.
Вписване на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ и неговите акции в регистъра на КФН за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа	на или около 19-ти Март 2020 г.
Начало на търговията с акции на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ на БФБ	на или около 29-ти Март 2020 г.

План за разпределение:

Към датата на този документ „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ и „КАПМАН“ АД не са и не възнамеряват да определят съотношения, траншове и/или количества акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. Не е налице предварително определено преимуществено третиране при разпределението на ценните книжа, което да осигурява на определени категории инвеститори или определени преимуществено третирани групи, процент от предлагането, запазен за такова преференциално третиране.

Нетни постъпления и разходи по емисията:

Общите нетни приходи за „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ от увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 982 000 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани нови акции). Тази стойност е получена като от brutните приходи в размер на 1 000 000 лева (равни на общата емисионна стойност на новите акции) се приспадат очакваните разходи за Предлагането. Приблизителната стойност на общите разходи, такси и разноски във връзка с Предлагането за сметка на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ се очаква да възлязат на сума в размер около 18 000 лева (без ДДС). За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на „БФБ“ АД и „Централен Депозитар“ АД).

Разводняване:

Ако допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 30.09.2019 г., балансовата стойност на акция към 30.09.2019 г. ще бъде 0,976 лв. Изчисленията са направени на база издаване на 1 000 000 Нови акции по Емисионна стойност от 1 лв. на Нова Акция (след приспадане на разходите по Предлагането – 18 хил.

лв., т.е. на база собствен капитал в размер на 1 464 хил. лева) при максимален размер записани и платени нови акции. Тези изчисления показват, че не е налице разводняване на балансовата стойност на Акция за съществуващите акционери при максимален размер записани и платени нови акции, тъй като балансовата стойност на една акция ще се увеличи с 0,012 лв. или с 1,23%.

При минимален размер записана и платена 1 брой нова акция, стойността на собствения капитал към 30.09.2019 г. би намалял с извършените разходи по предлагането (18 хил. лв.) и би се увеличил с емисионната стойност на записаната и платена 1 нова акция (1 лв.), т.е. ще бъде 464 хил. лева, а броят на акциите – 500 001. Следователно балансовата стойност на една акция на дружеството ще бъде 0,928 лв. В този случай е налице разводняване на балансовата стойност на Акция за съществуващите акционери в размер на 0,036 лв. или 3,73%

Ако съществуващите акционери в Дружеството не участват в увеличаването на капитала и не закупят и упражнят Права (като запишат Нови акции), а същите бъдат закупени и упражнени от други лица, то участието в капитала на съществуващите акционери като процентен дял ще се развонди. Така например, ако даден акционер към датата на този Проспект притежава 5000 акции, представляващи 1% от капитала на Дружеството, не запише Нови акции, то след увеличението на капитала, при максимален размер записани и платени нови акции, той ще запази същия брой акции, но процентният им дял в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на Емитента ще се намали с 3 пъти и ще стане 0,333% (ако всички предлагани Нови акции бъдат записани от лица, различни от настоящите акционери).

При минимален размер записана и платена 1 брой нова акция, за съществуващ акционер, който не е записал акцията, процентният му дял в капитала и гласовете в общото събрание условно няма да се промени.

„Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?“

Акциите, предмет на публично предлагане се предлагат от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, чрез упълномощения инвестиционен посредник „КАПМАН“ АД.

„Защо е съставен този проспект?“

Новите акции се издават и предлагат публично в съответствие с изискването на чл. 5, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел за задължително първоначално увеличаване на капитала на Дружеството в размер не по-малък от 30% от внесения капитал.

Нетните приходи за „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ от увеличението на капитала се очаква да бъдат на стойност около 982 000 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани нови акции). Тази стойност е получена като от брутните приходи в размер на 1 000 000 лева (равни на общата емисионна стойност на новите акции) се приспадат очакваните разходи за предлагането в общ размер около 18 000 лева (без ДДС).

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Дружеството, в съответствие с неговите инвестиционни цели, инвестиционна политика и в рамките на ограничителните разпоредби на закона и устава на Дружеството.

Ако нетните приходи от публичното предлагане на акциите не са достатъчни за финансиране на инвестиционната дейност, емитентът планира да използва за инвестиционната си програма освен собствени, така и заемни средства.

Няма лица, упълномощени от Емитента да поемат или гарантират акциите от първичното публично предлагане на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

Не е налице съществен интерес при предлаганата емисия, както и не е налице потенциален конфликт на интереси.

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация от съставителя на настоящия документ:

Иван Димитров Пирински, като съставител на настоящото Резюме, декларирам, че, доколкото ми е известно и след като съм положил всички разумни усилия да се уверя в това, съдържащата се в този документ информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

СЪСТАВИТЕЛ:




Иван Димитров Пирински

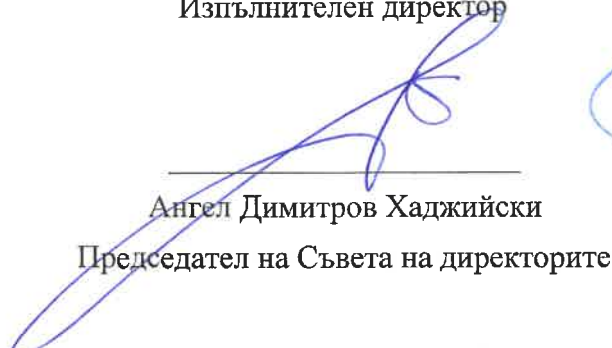
Декларация от Емитента по чл. 81, ал. 2 от ЗППЦК:

Иван Димитров Пирински, в качеството си на представляващ Емитента - „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, декларирам, че настоящото Резюме съответства на изискванията на закона.

ЗА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ:


Иван Димитров Пирински
Изпълнителен директор

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „КАПМАН“ АД, обслужващ първоначалното увеличение на капитала:


Сибила Любомирова Грозданова- Янкова
Изпълнителен директор
Ангел Димитров Хаджийски
Председател на Съвета на директорите