

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	
Вх. №	РГ-05-1113-3
Дата	12.07.2013 г.

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

относно: представяне на предложение за изкупуване по чл. 157а ЗППЦК с допълнение съгласно писмо на КФН, изх. № РГ-05-1113-3/11.07.2013 г

Уважаеми господа,

Във връзка с писмо на КФН, изх. № РГ-05-1113-3/11.07.2013 г. („Писмото”), приложено представяме предложение по чл. 157а ЗППЦК от „Вива Телеком България” ЕАД („Вива Телеком”) за изкупуване акциите на останалите акционери в „Българска телекомуникационна компания” АД („БТК”), с допълнението, изискано с Писмото и преди публикуване на предложението по реда на чл. 157а, ал. 6 във вр. чл. 154 ЗППЦК.

Приложение:

1. Кorigирано Предложение за изкупуване.

12.07.2013 г.
гр. София

С уважение:

Евгени Георгиев
/...../
Изпълнителен директор/
Александър Божановски
/...../
Изпълнителен директор/

„ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

(учредено като акционерно дружество съгласно законите на Република България)

акционер, притежаващ 288 020 547 броя акции, представляващи 99,74 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Българска телекомуникационна компания“ АД („БТК“), придобил над 95% от акциите с право на глас от капитала на БТК, всяка една с номинална стойност 1 лев („Акции“) в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас,

заявява

ИЗКУПУВАНЕ

на всички обикновени акции с право на глас, притежавани от останалите акционери на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

при условията и по реда на чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК“)

Цена на изкупуване за Обикновена Акция 2,806 лева

Обект на изкупуване („Изкупуване“) са всички Обикновени Акции, които не са в притежание на „Вива Телеком България“ ЕАД („Вива Телеком“ или „Мажоритарният акционер“), което цели да придобие 100% от Обикновените акции с право на глас в общото събрание на акционерите на БТК. Мажоритарният акционер не притежава и желае да придобие 744 292 Обикновени Акции с ISIN код BG1100005997, представляващи 0,26% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на БТК.

В 3-дневен срок от одобрение на Изкупуването от Комисията за финансов надзор този документ („Документа“) ще бъде публикуван в централните ежедневници „Стандарт“ и „Монитор“. Придобиването на Обикновените Акции ще се извърши едновременно с тяхното заплащане от Вива Телеком по специалната банкова сметка, открита в КТБ в полза на притежателите на Изкупуваните акции („Специална сметка“). Не по-късно от началото на деня на Публикуване Мажоритарният акционер и/или БТК ще уведоми „Българска фондова борса – София“ АД и Централния депозитар за Изкупуването и ще поиска спиране на търговията с Ациите, с оглед определяне на лицата, чиито Акции ще бъдат обект на Изкупуването. Лицата, чиито Обикновени Акции ще бъдат придобити от Мажоритарния акционер в Изкупуването („Миноритарни акционери“), се определят в края на втория работен ден, следващ деня на Публикуване.

Миноритарните акционери могат да получат цената на изкупените им акции от Корпоративна търговска банка, в рамките на нормалното работно време на банката, в нейния централен офис, намиращ се на адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев № 10, както и в други офиси на КТБ, посочени на интернет страницата на банката (www.corpbank.bg).

Комисията за финансов надзор е одобрила Изкупуването с решение по Протокол № 33 от 11 юли 2013 година

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ ДАННИ

Внесено първоначално в КФН на 23 май 2013 г.

Внесено коригирано в КФН на 27 юни 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗКУПУВАНЕТО	3
1.1 Основание на Изкупуването. Изкупувани акции	3
1.2 БТК: емитент на Изкупуваните акции	4
1.3 Вива Телеком: Мажоритарен акционер в БТК, осъществяващ правото си да придобие Изкупуваните акции.....	4
1.4 Инвестиционен посредник, който ще осъществи Изкупуването.....	6
II. ЦЕНА ЗА АКЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗКУПУВАНЕТО	7
2.1 Цена на Изкупуване за Акция.....	7
2.2 Финансиране на Изкупуването.....	7
III. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗКУПУВАНЕТО.....	7
3.1 Срок и ред за извършване на Изкупуването.....	7
3.2 Заплащане на Цената на Изкупуването.....	8
3.3 Оттегляне на Изкупуването	10
IV. РАЗНИ	10
4.1 Публикации във връзка с Изкупуването.....	10
4.2 Приложимо право и компетентен съд.....	10
4.3 Разходи на Вива Телеком, свързани с Изкупуването.....	10
4.4 Статут на БТК като публично дружество.....	10
4.5 Други обстоятелства и документи от съществено значение за осъществяване на Изкупуването	11
4.6 Относно информацията в Документа. Източници на допълнителна информация във връзка с Изкупуването	11
V. ДЕФИНИЦИИ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	15

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗКУПУВАНЕТО

1.1 Основание на Изкупуването. Изкупувани акции

1.1.1 На основание 157а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 15 от Директива 2004/25/ЕС за търговите предлагания, с настоящия Документ Вива Телеком осъществява законовото си право на изкупуване на всички обикновени акции от капитала на БТК, притежавани от останалите акционери („**Изкупуването**“). Това право се притежава от акционер в публично дружество, който в резултат на търгово предлагане, отправено до всички останали (несвързани с него) акционери с право на глас, придобие най-малко 95% от гласовете в общото събрание на публичното дружество.

След комплексната сделка по реструктуриране на дълговете и промяна в контрола върху БТК в края на 2012 г., новият Мажоритарен акционер отправи към всички останали акционери в БТК задължително търгово предложение по чл. 149, ал. 1, 6 и 7 от ЗППЦК (първоначално регистрирано в КФН на 23 ноември 2012 г., коригирано на 16 януари 2013 г.) („**Задължително търгово предлагане**“). Преди Задължителното търгово предлагане Вива Телеком притежаваше 271 712 216 акции с право на глас от капитала на БТК („**Акции**“), като в резултат на това търгово предлагане придоби 16 247 640 Акции (5,63% от всички Акции) и премина границата от 95% от капитала на БТК.

1.1.2 Вива Телеком притежава пряко 288 020 547 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас (ISIN код BG1100005997), представляващи 99,74% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на БТК. Мажоритарният акционер не притежава акции, издадени от БТК, непряко или чрез свързани лица.

Подробна информация относно историята на придобиване на притежаваните от Вива Телеком Акции е представена в *Приложение А* към този Документ, представляващо негова неразделна част.

1.1.3 Вива Телеком желае да придобие всички останали Обикновени Акции, които не са в негово притежание („**Изкупувани акции**“) с цел да придобие 100% от обикновените акции от капитала на БТК.

По-конкретно Мажоритарният акционер не притежава и желае да придобие 744 292 Обикновени Акции с право на глас, ISIN код BG1100005997, представляващи 0,26% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на БТК.

Преференциалната акция, притежавана от българската държава, с ISIN код BG1200007042, е издадена в съответствие със ЗППЦК, но е със специален статут и е носител на определените с Устава на БТК права, включително относно нейната прехвърляемост. Преференциалната акция не е обект на Изкупуването, тъй като

Уставът на БТК предвижда, че тя може да бъде притежавана само от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от друг държавен орган или друго лице, което представлява Република България. Съгласно Устава на БТК, предвиденият начин за прехвърляне на Преференциалната акция е посредством обратното ѝ изкупуване от БТК след осъществяването на определени условия, а именно осъществяване на задължението за инвестиции по Договора за продажба на акции, сключен на 20 февруари 2004 г. между Вива Венчърс Холдинг ГмбХ и Агенцията за приватизация на Република България („Приватизационния договор”). Независимо от това, че доколкото Вива Телеком разполага с информация, условието за изпълнение на задължението за инвестиции по Приватизационния договор е изпълнено и няма пречка за прехвърляне на Преференциалната акция към настоящия момент, Вива Телеком не е страна по Приватизационния договор, няма права и задължения по него и не разполага с възможността, съгласно Устава на БТК, да изисква обратното изкупуване на Преференциалната акция от БТК или прехвърлянето ѝ в своя полза, включително посредством настоящото Изкупуване.

1.2 БТК: емитент на Изкупуваните акции

„Българска телекомуникационна компания“ АД („БТК”), ЕИК 831642181, е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и. БТК е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, чиито акции са допуснати до търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.

Дружеството има тел.: +359 2 949 4808; факс: +359 2 851 58 13; електронен адрес (e-mail): investor.relations@vivacom.bg; електронна страница в Интернет (web-site): www.vivacom.bg.

1.3 Вива Телеком: Мажоритарен акционер в БТК, осъществяващ правото си да придобие Изкупуваните акции

1.3.1 Общи данни

„Вива Телеком България” ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица”, ул. Алабин № 56, ет. 2 тел.: +359 2 937 5664; +359 2 937 5639, факс: +359 2 986 11 05, електронен адрес (e-mail) sofia.kvassilev@corpbank.bg; (Мажоритарният акционер не притежава електронна страница в интернет). Предметът на дейност на Мажоритарния акционер включва дейност в областта на телекомуникациите, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Наименованието на Мажоритарния акционер не е променяно.

Вива Телеком е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 4 септември 2012 г. с ЕИК № 202222749.

1.3.2 Управление и представителство. Притежавани от директорите Акции

1.3.2.1 Вива Телеком е акционерно дружество с едностепенна система на управление, състояща се от общо събрание на акционерите и съвет на директорите. Когато собственик на всичките 100% от акциите в капитала на дружеството е едно лице, правомощията на общото събрание на акционерите се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

1.3.2.2 Съгласно устава на Мажоритарния акционер неговият съвет на директорите („Съвет на директорите”) се състои от 5-ма члена – двама директора Клас А, двама директора Клас Б и един директор Клас В. Всички директори, независимо от класа, имат еднакви права и задължения като членове на Съвета на директорите.

Понастоящем членове на Съвета на директорите са:

- Борис Петров Статев, служебен адрес: гр. София 1000, район „Триадица”, ул. Алабин № 56, ет. 2 – Директор Клас А;
- Елеонора Христова Сърбова, служебен адрес: гр. София 1000, район „Триадица”, ул. Алабин № 56, ет. 2 – Директор Клас А;
- Златозар Кръстев Сурлеков, служебен адрес: гр. София 1000, район „Триадица”, ул. Алабин № 56, ет. 2 – Директор Клас Б;
- Светлана Иванова Бахчеванова, служебен адрес: гр. София 1000, район „Триадица”, ул. Алабин № 56, ет. 2 – Директор Клас Б;
- Филип Харисън Гроуз, гражданин на САЩ, с адресна регистрация в 70 Принсдейл Роуд, Лондон W11 4NL, Великобритания – Директор Клас В.

1.3.2.3. Съгласно своя устав, Вива Телеком се представлява пред трети лица винаги заедно от един от директорите Клас А и един от директорите Клас Б.

1.3.2.4 Никой от членовете на Съвета на директорите не притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, Акции от капитала на БТК.

1.3.3 Лица, притежаващи повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на Вива Телеком

Пряк притежател на 100% от акциите на Вива Телеком е ИнтерВ Инвестмънт С.а.р.л. (InterV Investment S.à.r.l.), дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Люксембург, със седалище 13-15, Авеню дьо ла Либерте, L-1931 Люксембург, регистрирано в регистъра на търговията и фирми на Люксембург под номер RCS Люксембург В 171.844.

Съществуват двама *крайни непреки акционери/съдружници* с повече от 5% участие в Мажоритарния акционер:

- г-н Цветан Радоев Василев, със служебен адрес гр. София, ул. Граф Игнатиев 10, притежаващ *непряко* 43,264% от капитала на Вива Телеком, и
- Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк (ОАО Банк ВТБ), учредено съгласно законите на Русия, адрес: ул. Большая морская 29, Санкт Петербург, Главен държавен регистрационен номер: 1027739609391, дата на регистрация 10/17/1990, което е банка, лицензирана в Русия, притежаваща *непряко* 33,307% във Вива Телеком.

Подробна информация за непреките участия в капитала на Вива Телеком е представена в *Приложение Б* към този Документ, представляващо негова неразделна част.

Освен лицата, посочени по-горе и в *Приложение Б*, няма други лица, които да притежават, пряко, *непряко* или чрез свързани лица повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на Вива Телеком.

На Вива Телеком не са известни споразумения за упражняване на правото на глас в неговото общо събрание.

1.4 Инвестиционен посредник, който ще осъществи Изкупуването

1.4.1 За извършване на необходимите инвестиционни услуги по Изкупуването, Вива Телеком е упълномощил „Корпоративна търговска банка” АД („Корпоративна търговска банка” или „КТБ”), ЕИК 121727057 (действаща в качеството си на инвестиционен посредник), седалище и адрес на управление гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10, извършваща инвестиционни услуги въз основа на Решение на БНБ за издаване на лиценз за банкова дейност № 24 от 21 януари 1994 г. (вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник с решение № РГ- 03-0126 от 20 октомври 1997 г.).

Координатите за връзка с КТБ във връзка с извършването на инвестиционни услуги и за информация са: телефон: 02 937 5667; факс: 02 9375721; електронен адрес (e-mail): sofia.vpavlova@corpbank.bg; електронна страница в Интернет (web-site): www.corpbank.bg.

1.4.2 КТБ, в качеството си на инвестиционен посредник, отговаря солидарно с Мажоритарния акционер за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в настоящия Документ.

II. ЦЕНА ЗА АКЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗКУПУВАНЕТО

2.1 Цена на Изкупуване за Акция

В съответствие с изискванията на закона, Мажоритарният акционер ще изкупи обикновените акции на останалите акционери в БТК по цената, по която е осъществено Задължителното търгово предлагане - по цена за една Обикновена Акция в размер на 2,806 лв. (два лева осемдесет стотинки и шест десети от стотинката) („**Цена на Изкупуване**“).

Напомняме, че в съответствие с чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба № 13 Цената при Изкупуването е равна на среднопретеглената борсова цена на Акцията за последните 3 месеца преди регистрацията на Задължителното търгово предложение (2,806 лв.) и е по-висока от справедливата цена на Акция (2,079 лв), определена на база общоприети оценъчни методи съгласно Наредба № 41 от 11 юни 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, както и от най-високата цена, заплатена от Мажоритарния акционер за Акция от капитала на БТК за последните 6 месеца преди регистрацията на Задължителното търгово предложение (2,805 лв.).

2.2 Финансиране на Изкупуването

Вива Телеком ще финансира заплащането на цената на придобитите при Изкупуването акции със собствени средства.

Наличието на средства за финансирането на Изкупуването се потвърждава от Мажоритарния акционер с удостоверение, издадено от Корпоративна търговска банка.

III. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗКУПУВАНЕТО

3.1 Срок и ред за извършване на Изкупуването

Съгласно ЗППЦК, придобиването на Обикновените Акции от Мажоритарния акционер се извършва в срок 7 (седем) работни дни от публикуване на настоящия документ в Централните ежедневници, което публикуване се извършва в 3-дневен срок от одобрение на Изкупуването от КФН („**Публикуване**“). Придобиването на Обикновените Акции ще се извърши едновременно с тяхното заплащане от Вива Телеком по специалната банкова сметка, открита в КТБ в полза на притежателите на Изкупуваните акции („**Специална сметка**“).

В началото на деня на Публикуване („**ден Т**“) Мажоритарният акционер и/или БТК ще уведоми Борсата и Централния депозитар за Изкупуването и ще поиска спиране на

търговията с Обикновените Акции, с оглед определяне на лицата, чиито Акции ще бъдат обект на Изкупуването. Търговията с Акции се очаква да бъде спряна още в същия ден (денят Т).

Денят на Публикуване (ден Т - до момента на спиране на търговията с Акции в същия ден) е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с Обикновените Акции и извършвани прехвърляния на Обикновени Акции на регулиран пазар или извън регулиран пазар, с оглед определяне на кръга лица, чиито акции ще бъдат предмет на Изкупуването.

Съгласно правилата за търговия и сетълмент по сделките, сключени на БФБ, сетълментът по сделки, сключени на регулиран пазар в ден Т, приключва в срок Т+2, т.е. сетълментът по сделки с Акции, сключени на регулиран пазар в ден Т или деня на Публикуване, ще приключи в срок до 2 работни дни. Сетълментът по сделки, сключени извън регулиран пазар в ден Т, приключва в срок Т+2 при уговорена доставка срещу плащане (delivery versus payment или съкратено DVP) или още в рамките на ден Т при уговорена свободна доставка (free of payment или FOP). Всички прехвърляния на други основания (вкл. дарение, наследяване и др.под.), свързани с дейност на регистрационен агент, приключват в ден Т.

Прехвърляне на Обикновени Акции в Централния депозитар ще е възможно до края на ден Т+2 само за целите на приключване на сетълмента по сделки, сключени в ден Т.

Предвид горепосочените обстоятелства и с оглед определяне на кръга лица, чиито Обикновени Акции ще бъдат изкупени, последният ден за сключване на сделки с Обикновените Акции на регулиран пазар (БФБ), както и извън регулиран пазар, и за прехвърляне на Обикновени Акции на други основания, е ден Т (денят на Публикуване).

Лицата, чиито Обикновени Акции ще бъдат придобити от Мажоритарния акционер в Изкупуването („**Миноритарни акционери**”), се определят в края на втория работен ден, следващ деня на Публикуване (ден Т), с оглед съобразяване с необходимия технологичен срок за приключване на сетълмента по сделки, сключени в ден Т. Обикновените Акции на Миноритарните акционери, определени към датата по предходното изречение, се прехвърлят на Вива Телеком едновременно с превеждането на цената им по Специалната сметка и независимо от волята на Миноритарните акционери.

Централният депозитар издава списък с Миноритарните акционери и броя Обикновени Акции, които са изкупени от Вива Телеком в резултат на Изкупуването.

3.2 Заплащане на Цената на Изкупуването

Миноритарните акционери могат да получат цената на изкупените им акции от Корпоративна търговска банка, в рамките на нормалното работно време на банката, в

нейния централен офис, намиращ се на адрес гр. София 1000, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев № 10, както и в други офиси на КТБ, посочени на интернет страницата на банката (www.corpbank.bg).

Миноритарните акционери се легитимират пред КТБ съобразно приложимите вътрешни правила и практики на банката, която заплаща цената за изкупените акции на лицата, включени в списъка на миноритарните акционери, изготвен от Централния депозитар. Миноритарните акционери - физически лица, съответно представители на миноритарни акционери – юридически лица представят документ за самоличност. Миноритарните акционери – юридически лица представят удостоверение за актуално състояние и копие от регистрация по БУЛСТАТ, в случай че не са регистрирани във водения от Агенция по вписванията търговски регистър. Пълномощниците на миноритарни акционери представят изрично нотариално заверено пълномощно, надлежно овластяващо пълномощника да получи (нареди по сметка) плащане на Цената на Изкупуване. Наследници на починали миноритарни акционери се легитимират с личен документ и представят удостоверение за наследници в оригинал. Законни представители на чуждестранни юридически лица, претендиращи лично в офисите на банката плащане на Цената на Изкупуване, представят в оригинал удостоверение за актуално състояние, установяващо правосубектността на юридическото лице, неговите законни представители, седалище и адрес на управление, регистрационен номер, снабдено с апостил, преведено на български език и легализирано по съответния ред. В случай че чуждестранното юридическо лице изпраща искането за плащане на Цената на Изкупуване по пощата, същото следва да е снабдено с апостил, преведено на български език и легализирано по съответния ред, така че да се установи по безспорен начин самоличността на подписалия и качеството, в което той подписва.

Миноритарните акционери няма да заплащат никакви разходи по изплащане на дължимите суми в брой на каса в КТБ или по банкова сметка в лева, открита в КТБ. Такива разходи (ако има такива) са за сметка на Мажоритарния акционер. Разходи във връзка с допълнителни операции по разпореждане от Миноритарните акционери с дължимите суми, като превалутиране на сумата във валута, различна от български лев, превеждане на сумата по банкова сметка в друга банка на територията на страната или в чужбина, или преводи чрез РИНГС, са за сметка на Миноритарните акционери и се определят съгласно приложимата тарифа на КТБ за такива операции. Миноритарните акционери могат да получат плащане в рамките на общия 5-годишен давностен срок, след изтичането на който Специалната банкова сметка ще бъде закрыта от КТБ. Плащанията се извършват при спазване на приложимите нормативни актове и регулации.

Допълнителна информация за заплащане на цената на Изкупуването може да бъде получена на телефон 02/8015495 и електронна поща sofia.ccelebieva@corpbank.bg.

3.3 Оттегляне на Изкупуването

След публикуване на настоящия Документ в Централните ежедневници, Изкупуването не може да бъде оттеглено (отменено) от Мажоритарния акционер.

IV. РАЗНИ

4.1 Публикации във връзка с Изкупуването

Вива Телеком ще публикува настоящия документ и други относими към Изкупуването публикации Вива Телеком в централните ежедневници „Стандарт” и „Монитор”.

4.2 Приложимо право и компетентен съд

Всички въпроси, свързани с Изкупуването се уреждат от действащото българско търговско и гражданско законодателство, в частност – ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с Изкупуването.

4.3 Разходи на Вива Телеком, свързани с Изкупуването

Извън сумата, необходима за заплащане на изкупените Обикновени Акции по Цената на Изкупуване, общата стойност на разходите по Изкупуването е около 25 000 лева, включително възнаграждение за консултантски и инвестиционни услуги, такси за регистрация в Централния депозитар, за публикации в Централните ежедневници.

4.4 Статут на БТК като публично дружество

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК във вр. чл. 18 и 22 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на БТК съгласно чл. 157а ЗППЦК, БТК може да подаде по своя инициатива заявление до заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за отписването му от регистъра на публичните дружества и БТК ще престане да бъде публично дружество от решението на заместник-председателя за отписването му (ако заместник-председателят вземе такова решение). Статутът на БТК като публично дружество може да отпадне едва след придобиване на всички акции с право на глас на БТК, включително и Преференциалната акция, притежавана от българската държава.

4.5 Други обстоятелства и документи от съществено значение за осъществяване на Изкупуването

Вива Телеком счита, че не съществуват други обстоятелства или документи, които имат съществено значение за осъществяване на Изкупуването.

4.6 Относно информацията в Документа. Източници на допълнителна информация във връзка с Изкупуването

При изготвянето на този Документ Вива Телеком е положила необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона и доколкото му е известно, информацията в Документа съответства на действителните факти и обстоятелства, не е подвеждаща и не съдържа непълноти, които могат да повлияят на нейния съществен смисъл и съдържание.

Никое лице не е оторизирано да предоставя информация или да прави изложения, различни от тези, съдържащи се в този Документ и, ако са предоставени или направени, тази информация или изложения не трябва да се считат за оторизирани от Вива Телеком или КТБ. Предоставянето на този документ или каквото и да е друго действие или обстоятелство не следва да води до заключението, че информацията, съдържаща се в този Документ, е вярна след неговата дата.

Допълнителна информация във връзка с Изкупуването и статута на БТК като публично дружество по ЗППЦК може да бъде налична на неговата интернет страница (www.vivacom.bg), Интернет страницата на БФБ www.bse-sofia.bg, както и чрез информационната агенция, чрез която БТК разкрива регулирана информация: www.x3news.com.

V. ДЕФИНИЦИИ

Някои по-често срещани в Документа термини са дефинирани по-долу и са използвани навсякъде в този Документ в долупосочения смисъл, освен ако контекстът изисква друго.

“Акции”

Издадените от БТК 288 764 840 акции от неговия капитал, всички с право на глас, включващи 288 764 839 броя обикновени, поименни, безналични акции с ISIN код BG1100005997 и 1 привилегирована (с право на глас и други права съгласно устава на БТК) поименна, безналична акция с ISIN код BG1200007042

“БТК”	“Българска телекомуникационна компания” АД
“БФБ” или “Борсата”	“Българска фондова борса – София” АД
„Вива Телеком”	„Вива Телеком България” ЕАД, мажоритарен акционер в БТК, осъществяващ правото си на Изкупуване
„Документ за Изкупуването” или „Документ”	Настоящият документ, представляващ „предложение за изкупуване” по смисъла на чл. 157а, ал. 4 от ЗППЦК, съответно „искане за изкупуване” по смисъла на чл. 44а и сл. от Наредба № 13
„Задължително търгово предложение”	Задължително търгово предложение, отправено от новия Мажоритарен акционер към останалите акционери в БТК по чл. 149, ал. 1, 6 и 7 от ЗППЦК (първоначално регистрирано в КФН на 23 ноември 2012 г., повторно регистрирано в КФН с корекции на 16 януари 2013 г.,)
„ЗППЦК”	Закон за публичното предлагане на ценни книжа (Държавен вестник, № 114 от 30 декември 1999 г. с измененията)
„Изкупуване”	Предвиденото в този Документ изкупуване от Вива Телеком на Обикновените Акции на Миноритарните акционери в БТК, осъществявано на основание 157а, ал. 1 от ЗППЦК и и чл. 15 от Директива 2004/25/ЕС за търговите предлагания, при условията на специалната нормативна процедура
„Изкупувани акции”	Всички Обикновени Акции, които не са притежание на Вива Телеком и които мажоритарният акционер желае да изкупи
“Корпоративна търговска банка” или „КТБ”	“Корпоративна търговска банка” АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10
“КФН”	Комисията за финансов надзор

“Мажоритарен акционер”	Вж. Вива Телеком
“Наредба № 13”	Наредба № 13/22.12.2003 г. на КФН за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
„Обикновени Акции”	744 292 Обикновени Акции, ISIN код BG1100005997, представляващи 0,26% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на БТК – обект на настоящото Изкупуване
„Преференциална Акция”	1 Преференциална Акция, ISIN код BG1200007042, притежавана от българската държава, която поради специалния си статут не е обект на настоящото Изкупуване
“Съвет на директорите”	Съветът на директорите на Вива Телеком
"Централния депозитар"	“Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 10, ет. 4, дружество, което по силата на закона води националния регистър за безналични ценни книжа в България и извършва, наред с други дейности, услуги по клиринг и сетълмент на сделки с безналични ценни книжа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Данни за придобитите от Вива Телеком Акции

Вива Телеком е придобило пряко притежаваните 288 020 547 Акции (всички от които са обикновени акции, даващи право на един глас в общото събрание на БТК, право на дивидент и право на ликвидационна квота, както и други права, съдържащи се Устава на БТК и закона), както следва:

Вид придобиване	Дата на сделката	Брой Акции	Дял от капитала/ гласовете
Покупка ⁽¹⁾	9 ноември 2012	271 423 451	93.99463%
Покупка.....	15 ноември 2012	288 765	0.10000%
Покупка при търгово предлагане	28 февруари – 4 март 2013	16 247 640	5.62660%
Покупка.....	2 април 2013	7 242	0.00251%
Покупка.....	3 април 2013	3 700	0.00128%
Покупка.....	9 април 2013	1 455	0.00050%
Покупка.....	15 април 2013	1 120	0.00039%
Покупка.....	16 април 2013	600	0.00021%
Покупка.....	17 април 2013	1 820	0.00063%
Покупка.....	18 април 2013	19 774	0.00685%
Покупка.....	30 април 2013	600	0.00021%
Покупка.....	10 май 2013	70	0.00002%
Покупка.....	15 май 2013	15 500	0.00537%
Покупка.....	16 май 2013	60	0.00002%
Покупка	22 май 2013	5 250	0.00182%
Покупка	27 май 2013	3 500	0.00121%
		288 020 547	99,74%

- (1) Покупко-продажбата на 271 423 451 броя акции на 9 ноември 2012 г. е извършена като принудително изпълнение върху залог по Закона за договорите за финансово обезпечение. Същата е в рамките на комплексната сделка от края на 2012 г. по реструктуриране на задлъжнялостта на БТК и промяна в мажоритарното акционерно участие в дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Междинни непреки акционерни (дялови) участия в капитала на Вива Телеком

Съществува дълга верига от лица, които имат непряко акционерно (дялово) участие в капитала на Вива Телеком, под неговите крайни (бенефициални) акционери/съдружници:

- 100% от дяловете в прекия едноличен собственик на Предложителя – ИнтерВ Инвестмънт С.а.р.л. (InterV Investment S.à. r.l.) (което е описано по-горе), се притежават от В2 Инвестмънт С.а.р.л. (V2 Investment S.à. r.l.), дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Люксембург, със седалище 13-15, авеню дьо ла Либерте, L-1931 Люксембург, регистрирано в регистъра на търговията и фирми на Люксембург под номер RCS Люксембург В 171.764;
- 100% от дяловете на В2 Инвестмънт С.а.р.л. (V2 Investment S.à. r.l.) се притежават от В Телеком Инвестмънт С.К.А. (V Telecom Investment S.C.A.), командитно дружество с акции по смисъла на Люксембургското право, учредено съгласно законодателството на Люксембург, със седалище 13-15, авеню дьо ла Либерте, L-1931 Люксембург, регистрирано в регистъра на търговията и дружествата на Люксембург под номер RCS Люксембург В 171.742; съществуват двама акционери, които притежават повече от 5% от акциите в капитала на В Телеком Инвестмънт С.К.А. (описани по-долу), както и множество акционери с по-малко от 5%;
- 43,264% от акциите на В Телеком Инвестмънт С.К.А. се притежават от "Бромак Телеком Инвест" АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202292625, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. Дебър № 17, район Красно село; 33,307% от акциите на В Телеком Инвестмънт С.К.А. се притежават от Крушер Инвестмънт Лимитид (Crusher Investment Limited), дружество, учредено съгласно законите на Гърнзи с основно си място на стопанска дейност на 4-ти етаж, западно крило, Трафалгар Коурт, адмирал Парк, Сейнт Питър Порт, Гърнзи GY1 2JA, регистрирано в регистъра на Гърнзи под номер 55375;
- 100% от акциите на „Бромак Телеком Инвест” АД се притежават непряко от г-н Цветан Радоев Василев, български гражданин, с адресна регистрация ул. Кричим № 78, ап. 19, София, чрез следните дружества, контролирани от него: „Бромак” ЕООД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030090459, със седалище в гр. София и адрес на

управление бул. „Цар Борис III” № 159, ет. 6, с едноличен собственик на капитала Цветан Радоев Василев, притежава пряко 16 915 00 бр. акции или 99,5% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Бромак Телеком Инвест” АД, а „Бромак Финанс” ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201400647, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. „Дебър” № 17 (с едноличен собственик на капитала „Бромак” ЕООД - 100% дъщерно дружество на Цветан Радоев Василев) притежава пряко останалите 85 000 бр. акции или 0,5% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Бромак Телеком Инвест” АД;

- 100% от капитала на Крушер Инвестмънт Лимитид се притежават от ВТБ Кепитал ПИ Инвестмънт Холдинг (Кипър) Лимитид (VTB Capital PE Investment Holding (Cyprus) Limited), дружество, учредено съгласно законите на Кипър, регистрирано под номер: HE 263030, адрес: 4 Афентрикас, Афентрика Коурт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипър;
- 100% от капитала на ВТБ Кепитал ПИ Инвестмънт Холдинг (Кипър) Лимитид, се притежават от ВТБ Кепитал Прайвит Екуити Холдинг АГ (VTB Capital Private Equity Holding AG), дружество, учредено съгласно законите на Швейцария, с адрес: Линденщрасе 4, 6340 Баар, номер на компанията: CH-170.3 .034.113-6, дата на регистрация: 28.12.2009;
- 100% от акциите на ВТБ Кепитал Прайвит Екуити Холдинг АГ, се притежават от Затворено Акционерно Дружество ВТБ Кепитал Холдинг (Closed joint stock company VTB Capital Holding), учредено съгласно законите на Русия, адрес: 12 Прешненская Набережная, Москва, Главен държавен регистрационен номер: 1097746344596, дата на регистрация 10.06.2009;
- 100% от акциите в Затворено Акционерно Дружество ВТБ Кепитал Холдинг се притежават от Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк (Open joint stock company VTB Bank, ОАО Банк ВТБ), учредено съгласно законите на Русия, адрес: ул. Балшая Морская 29, Санкт Петербург; Главен държавен регистрационен номер: 1027739609391, дата на регистрация 10/17/1990. (ВТБ Банк е основна руска банка, която е изградила международна финансова група. Групата ВТБ притежава уникална международна мрежа сред руските банки с над 30 банки и финансови компании в 19 страни по света. ВТБ предлага комплексни услуги на своите клиенти в страните от ОНД, Европа, Азия и Африка. На руския пазар, Групата ВТБ се нарежда на 2-ро място във всички основни показатели. (<http://www.vtbcapital.com/#about>)).
- 75,4978% от акциите в Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк се притежават от Руската Федерация чрез Федералната агенция за управление на държавната собственост – Росимущество (Федерального агентства по

управлению государственным имуществом, РОСИМУЩЕСТВО), адрес: Русия; 109012 Москва, Николски Перюлок №9, държавен регистрационен номер 1087746829994, удостоверение за регистрация като юридическо лице от 10 юли 2008;

- 15,6109% от акциите в Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк се притежават от дъ Бенк ов Ню Йорк Интернешънъл Номинийс (Bank of New York International Nominees), (която е част от програмата на Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк за глобални депозитарни разписки), адрес: САЩ, щат Ню Йорк 10286, Уол Стрийт №1, създадена въз основа на Договор за съдружие (Partnership Agreement) от 20 септември 1995. Дъ Бенк ов Ню Йорк Интернешънъл Номинийс е съдружие (partnership), създадено през септември 1995, и въз основа на Договора за съдружие няма акционери. Нито съдружието, нито някой от съдружниците в него притежава какъвто и да е бенефициарен интерес (beneficial interest), и не може да претендира права по отношение на ценни книжа, или права от името на Съдружието.
- Има и други, миноритарни, акционери в Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк, но всеки от тях притежава по-малко от 5% от гласовете. От първоначалното публично предлагане през май 2007 г. 24,5% от акциите в Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк се търгуват свободно – като около половината са под формата на обикновени акции, регистрирани на Московската фондова борса, а другата половина – под формата на глобални депозитарни разписки, регистрирани на Лондонската фондова борса с банка депозитар по програмата за глобални депозитарни разписки на Отворено Акционерно Дружество ВТБ Банк - дъ Бенк ов Ню Йорк Мелън (The Bank of New York Mellon).

Вива Телеком и Корпоративна търговска банка, като инвестиционен посредник, обслужващ Изкупуването, декларират, че Изкупуването съответства на изискванията на закона.

ЗА “ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД:

Борис Савов

/...../

Или

/.....Светозар Давидовски...../

ЗА “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД:

Илиян Зосилов

/.....Илиян Зосилов - Изм. директор...../

Георги

/.....Георги Христов - Изм. директор...../

