

“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД
(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)

РЕЗЮМЕ
за Публично Предлагане

на 18 127 800 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас акции от увеличението на капитала

Вид предлагани акции	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас
Брой предлагани акции	18 127 800
Номинална стойност за акция	1 лев
Емисионна стойност за акция	1 лев

Настоящият документ е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, Регламент (ЕС) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012г. за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване, Регламент (ЕС) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори, Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията и НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение №406-Е/15.06.2016г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Законните представители на емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник “Капман” АД декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Резюмето, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Резюмето съответства на изискванията на закона. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Инвестиционен посредник по емисията
ИП “Капман” АД
гр. София, ул. “Три уши” № 8

3 Юни 2016г.

РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ		
Приложения	Елемент	Изискване за оповестяване
Всички	А.1	Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от инвеститора. Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разносните във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство. Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
Всички	А.2	Лицата, изготвили настоящият документ, законните представители на инвестиционен посредник “Капман“ АД и представляващите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, с подписа си на последната страница на настоящия документ, дават съгласието си за използване на Проспекта при последваща препродажба на ценните книжа, осъществени от финансови посредници. ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ОФЕРТАТА ОТ ВСЕКИ ЕДИН ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК СЕ ПРЕДОСТАВЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОФЕРТАТА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК.
РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ		
Приложения	Елемент	Изискване за оповестяване
1, 4, 7, 9, 11	Б.1	Наименованието на дружеството е “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, с еквивалент на английски език Capman Green Energy Fund JSC. Наименованието на дружеството не е променяно от създаването му.
1, 4, 7, 9, 11	Б.2	„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ЕИК 175433155, е учредено на 29.11.2007г. и е вписано в регистъра на Софийски градски съд със съдебно решение №1 от 14.12.2007 г. Емитентът е акционерно дружество по българското право и упражнява дейността си съгласно законодателството на Република България. Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и е със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София - ул. ”Три уши” № 8, ет.6. Дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 06.03.2008г.
1	Б.3	Към момента приходите от основна дейност на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД са формирани от продажба на електрическа енергия и поради тази причина ключови фактори в дейността на емитента са изкупната цена на енергията и произведеното количество електрическа енергия. Към датата на настоящия документ ключов фактор, който е оказал влияние върху дейността на дружеството е определената преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия произведена от фотоволтаични центали, която е значително намалена, в резултат на което проектите в гр. Полски Тръмбеш и гр. Пловдив са временно замразени. Конкуренция в сектора, в който Емитента оперира не е налице, поради гарантирано изкупуване на електроенергия от страна на електроразпределителните дружества и то по фиксирани преференциални цени.
1	Б.4а	Дейността на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е в пряка зависимост от състоянието и развитието на пазара на ВЕИ сектора, както и енергийния сектор. След бурното развитие на сектора, стартирало в края на първото десетилетие на 21 век, през м. Декември 2013г. в междинен доклад на Министъра на Енергетиката бе отчетено изпълнението на целите от 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия. След този доклад бе прекратено присъединяването на проекти в този сектор на преференциални цени. Това от своя страна стопа инвеститорския интерес, внесе несигурност в сектора и породил следните основни тенденции, които се очаква да имат по-нататъшно отражение върху развитието на сектора: 1. Блокирано присъединяване на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ поради обявени нулеви години от КЕВР и намаляване на преференциалните цени на изкупуване със средно 22-28%, в зависимост от източника. 2. През 2014-2015 г. правителството прие по политически причини задържане на цената на ел. енергия и въведе такса от 20% върху приходите на слънчевите и вятърните централи, която впоследствие е отменена с решение на Конституционния съд. Компаниите от бранша на свой ред заведоха дела с искове срещу удържаните, но оказали се противоконституционни такси, които се очаква да бъдат решени през 2016 г. в полза на инвеститорите. Това от своя страна ще увеличи дефицита и задлъжнялостта в енергийната система на страната, което ще принуди енергийния регулатор да увеличи цените на електроенергия за крайния потребител и съответно ще повиши изкупната цена на електроенергията от ВЕИ. 3. Понастоящем „зелената“ енергия е значително по-скъпа в сравнение с енергията, произвеждана от традиционните източници - въглища, природен газ, ядрено гориво. В средносрочна перспектива, цените на енергията, произведена от ВЕИ, са единствените, за които се очаква, че ще намаляват предвид прогреса на производствените технологии и редуцирането на текущите експлоатационни разходи. До края на 2015г., ръководството на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД оценяваше текущата пазарната ситуация като неблагоприятна за развиване на активна стопанска дейност по отношение стартиране на проекти и/или инвестиции свързани с възобновяеми енергийни източници. През 2016 г. се очаква увеличение на изкупните цени на ел. енергия и в тази връзка Инвестиционната стратегия на дружеството предвижда инвестиране в проекти и/или компании, които извършват дейност в областта на производството на енергия, добивана от възобновяеми енергийни източници. В този смисъл в сферата на инвестиционния интерес на „Капман Грийн Енерджи Фонд“

		попадат обекти и дружества, осъществяващи дейност свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и/или търговия на ел. енергия - изграждане и експлоатиране на вятърни и соларни паркове; ВЕЦ; геотермални енергийни проекти; оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива; екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.																																								
1, 4, 9, 11	Б.5	Емитентът е част от икономическа група. Дъщерно дружество на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е „Капман Солар Инвест“ ЕООД, което е учредено с решение на Съвета на директорите на емитента на 07.10.2011 г. и е със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет.6. Вписано е в търговския регистър към Агенцията по вписванията на 14.10.2011 г. Дъщерното дружество е с капитал 80 000 лв, разпределен в 80 000 броя акции с номинална стойност 1 лев и с предмет на дейност - Инвестиране в изграждането на възобновяеми енергийни източници; продажба на изплащане и отдаване под наем на соларни инсталации; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с продажбата на изплащане и наема / консултантски услуги и други/; търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД притежава 100% от капитала на дружеството и осъществява контрол върху него. До момента Капман Солар Инвест“ ЕООД не е развивало дейност.																																								
1	Б.6	<p>На Емитента не е известно да има лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента</p> <p>В таблицата по-долу е представена информация за всички лица, които пряко или косвено имат участие в капитала на емитента или акции с право на глас, което подлежи на оповестяване по националното право.</p> <p>Таблица 1: Данни за акционерите към 03.06.2016 г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Лице/начин на притежаване</th> <th colspan="2">Към 03.06.2016</th> </tr> <tr> <th>Брой акции</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Пряко</td> </tr> <tr> <td>„Капман“ АД</td> <td>93 900</td> <td>7.77</td> </tr> <tr> <td>ДФ „Капман Макс“</td> <td>119 660</td> <td>9.90</td> </tr> <tr> <td>ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“</td> <td>10 000</td> <td>8.27</td> </tr> <tr> <td>ДФ „Компас Прогрес“</td> <td>77 00</td> <td>.42</td> </tr> <tr> <td>ДФ „ЦКБ Лидер“</td> <td>100 000</td> <td>8.27</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8</td> </tr> <tr> <td>УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Капман Макс“</td> <td>119 660</td> <td>9.90</td> </tr> <tr> <td>УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“</td> <td>100 000</td> <td>8.27</td> </tr> <tr> <td>УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Компас Прогрес“</td> <td>77 00</td> <td>6.42</td> </tr> <tr> <td>УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЦКБ Лидер“</td> <td>100 000</td> <td>8.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>Всички акционери на Емитента са титуляри на равни права на глас, съгласно издадените от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД акции, включително правото на глас на акционерите с повече от 5 на сто от капитала не се различава от правата на глас на останалите акционери. На Емитента не е известно да съществуват лица, които да го притежават или да го контролират. На Емитента не са известни договорености, действията, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола.</p>	Лице/начин на притежаване	Към 03.06.2016		Брой акции	%	Пряко			„Капман“ АД	93 900	7.77	ДФ „Капман Макс“	119 660	9.90	ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“	10 000	8.27	ДФ „Компас Прогрес“	77 00	.42	ДФ „ЦКБ Лидер“	100 000	8.27	Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8			УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Капман Макс“	119 660	9.90	УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“	100 000	8.27	УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Компас Прогрес“	77 00	6.42	УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЦКБ Лидер“	100 000	8.27		
Лице/начин на притежаване	Към 03.06.2016																																									
	Брой акции	%																																								
Пряко																																										
„Капман“ АД	93 900	7.77																																								
ДФ „Капман Макс“	119 660	9.90																																								
ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“	10 000	8.27																																								
ДФ „Компас Прогрес“	77 00	.42																																								
ДФ „ЦКБ Лидер“	100 000	8.27																																								
Като свързани или контролирани лица на основание чл.146 ал.1, т.8																																										
УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Капман Макс“	119 660	9.90																																								
УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“	100 000	8.27																																								
УД „Компас Инвест“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „Компас Прогрес“	77 00	6.42																																								
УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ „ЦКБ Лидер“	100 000	8.27																																								
1	Б.7	<p>„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е дружество – „майка“ на „Капман Солар Инвест“ ЕООД и в тази връзка изготвя консолидирани финансови отчети. Тъй като дъщерното дружество до момента не е развивало дейност, предоставените по-долу финансови данни на консолидирана и индивидуална база са почти идентични.</p> <p>Таблица 2: Текущи активи на Емитента за периода 2013-2015 на консолидирана база</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Краткотрайни кт ви (хил.лв.)</th> <th>31.12.2013</th> <th>31.12.2014</th> <th>31.12.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Вземания по предоставени заеми</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Търговски и други вземания</td> <td>398</td> <td>394</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Пари и парични еквиваленти</td> <td>774</td> <td>761</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Предплатени разходи</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Данъци за възстановяване</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Финансови актив</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Общо:</td> <td>1181</td> <td>1161</td> <td>1156</td> </tr> </tbody> </table> <p>Източник: Одитирани годишни консолидирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.</p> <p>Дружеството отчита текущи активи към 31.12.2013г. в размер на 1181 хил.лева, представляващи търговски и други вземания, в т. ч. - вземане по предоставени аванс 394 хил лева и вземане съгласно кредитно известие по договор в размер на 4 хил.лева, отчетен данък за възстановяване по ЗДДС в размер на 9 хил.лева, както и пари и парични еквиваленти, в т.ч. 91 хил.лева парични средства в брой, 101 хил.лева парични средства в разплащателни сметки и 582 хил.лева предоставени парични средства на краткосрочни депозити. Към 31.12.2014г. текущите активи на емитента включват: търговски и други</p>	№	Краткотрайни кт ви (хил.лв.)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	1	Вземания по предоставени заеми	0	0	405	2	Търговски и други вземания	398	394	395	3	Пари и парични еквиваленти	774	761	352	4	Предплатени разходи	0	5	4	5	Данъци за възстановяване	9	1	0	6	Финансови актив	0	0	0	Общо:		1181	1161	1156
№	Краткотрайни кт ви (хил.лв.)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015																																						
1	Вземания по предоставени заеми	0	0	405																																						
2	Търговски и други вземания	398	394	395																																						
3	Пари и парични еквиваленти	774	761	352																																						
4	Предплатени разходи	0	5	4																																						
5	Данъци за възстановяване	9	1	0																																						
6	Финансови актив	0	0	0																																						
Общо:		1181	1161	1156																																						

вземания, представляващи вземане по предоставени аванси в размер на 394 хил лева, предплатени разходи 5 хил.лева, данъци за възстановяване по ЗДДС -1 хил.лева и пари и парични еквиваленти -761 хил.лева, в т.ч. 88 хил.лева в брой, 673 хил.лева по разплащателни сметки. Към 31.12.2015г. текущите активи на Дружеството включват: вземания по предоставени заеми, представляващи вземане по предоставен заем в размер на 405 хил. лв, в т.ч. 395 хил. лв. главница и 10 хил. лв. лихви; търговски и други вземания, възлизащи на 395 хил. лв., формирани от предоставен аванс за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, плащане по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове и вземания по предоставени депозити; предплатени разходи за наем на покривно пространство - 4 хил.лева и пари и парични еквиваленти -352 хил.лева, в т.ч. 97 хил.лева в брой, 255 хил.лева по разплащателни сметки. За периода 01.01.-31.12.2015 г. вземанията на дружеството нарастват повече от два пъти спрямо предходната финансова година, като за сметка на това в същата пропорция намаляват текущите активи на Емитента в пари и парични еквиваленти.

Таблица 2А: Текущи активи на Емитента за периода 2013-2015 на индивидуална база

№	Краткотрайни активи (хил. лв.)	31.12.2013	31. 2.2014	31.12.2015
1	Вземания по предоставени заеми	0	0	405
2	Търговски и други вземания	398	394	395
3	Пари и парични еквиваленти	691	679	270
4	Предплатени разходи	0	5	4
5	Данъци за възстановяване	9	1	0
6	Финансови активи			
Общо:		1098	1079	1074

Източник: Одитирани годишни индивидуални финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

На индивидуална база в текущите активи на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД не са включени единствено паричните средства собственост на „Капман Солар Инвест“ ЕООД.

Таблица 2Б: Текущи активи на Емитента към 31.03.2015 и 31.03.2016г. на индивидуална база

№	Краткотрайни активи (хил. лв.)	31.03.2015	31.03.2016
1	Пари и парични еквиваленти	593	646
2	Вземания по предоставени аванси	400	400
3	Вземания по предоставени заеми	80	27
4	Вземани по предоставени депозити	0	1
Общо:		1073	1074

Източник: Индивидуални неаудитирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД към 31.03.2015 г. и 31.03.2016 г.

Към 31.03.2016г. текущите активи на дружеството са формирани основно от парични средства и краткосрочни вземания по предоставени аванси (391 хил. лв. във връзка с плащане по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, авансово плащане по договор за проектиране на обект -3 хил.лева, предплатен наем на покривно пространство - 4 хил.лева и др. Други вземания-2 хил.лева)

Таблица 3: Дългосрочни и краткосрочни задължения на Емитента за периода 2013-2015 на консолидирана база

№	Дългосрочни и краткосрочни задължения (хил. лв.)	31.12. 013	31.12.2014	31.12.2015
I	Дългосрочни задължения	0	0	0
II	Краткосрочни задължения	11	2	2
Общо I и II		11	2	2

Източник: Одитирани годишни консолидирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД не отчита дългосрочни, а единствено краткосрочни задължения. Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2013г. са формирани от задължения по доставки в размер на 9 хил.лева и други краткосрочни задължения -2 хил.лева, в т.ч. задължения свързани с наказателни постановления -1 хил.лева и задължения по провизии -1 хил.лева. Краткосрочните задължения на дружеството за последните две финансови години са идентични по размер и структура – по 2 хил. лв, формирани от задължения по доставки в размер на 1 хил.лева и задължения по провизии -1 хил.лева. През целия период на представената историческа информация, текущите активи на дружеството покриват и значително надвишават неговите текущи задължения, благодарение на което Емитента поддържа високи нива на ликвидност и платежеспособност.

Таблица 3А: Дългосрочни и краткосрочни задължения на Емитента за периода 2013-2015 на индивидуална база

№	Дългосрочни и краткосрочни задължения (хил. лв.)	31.12. 2013	31.12.2014	31.12.2015
I	Дългосрочни задължения	0	0	0
II	Краткосрочни задължения	11	2	1
Общо I и II		11	2	1

Източник: Одитирани индивидуални финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

На индивидуална база, задълженията на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД са идентични с посочените на консолидирана основа.

Таблица 3Б: Дългосрочни и краткосрочни задължения на Емитента към 31.03.2015г. и 31.03.2016г. на индивидуална база

№	Дългосрочни и краткосрочни задължения (хил. лв.)	31.03.2015	31.03.2016
I	Дългосрочни задължения	0	6
II	Краткосрочни задължения	1	4
Общо I и II		1	1

Източник: Индивидуални неаудирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД към 31.03.2015 г. и 31.03.2016 г.

Към 31.03.2016г. дългосрочните задължения в дружеството са свързани със задължения по гаранции, а краткосрочните представляват: задължения по доставки в размер на 1 хил.лева, задължения към персонала в размер на 1 хил.лв, задължения към осигурителни предприятия – 1 хил.лева и задължения по провизии -1 хил.лв.

Таблица 4: Собствен капитал на Емитента за периода 2013-2015 на консолидирана база

№	Собствен капитал (хил. лв.)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Основен капитал	1208	1208	1208
2	Резерви	0	0	0
3	Финансов резултат от минали години	-5	1	-10
4	Финансов резултат от текущата година		-11	-6
Общо		1209	1198	1192

Източник: Одитирани годишни консолидирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

Таблица 4А: Собствен капитал на на Емитента за периода 2013-2015 на индивидуална база

№	Собствен капитал (хил. лв.)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Основен капитал	1208	1208	1208
2	Резерви	0	0	0
3	Финансов резултат от минали години	-7	-2	-12
4	Финансов резултат от текущата година	5	-10	-6
Общо		1206	1196	1190

Източник: Одитирани годишни индивидуални финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

Промяната в собствения капитал на дружеството на индивидуална и консолидирана основа към 31.12.2015г. е основно резултат на отчетения отрицателен финансов резултат от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД през годината.

Таблица 4Б: Собствен капитал на на Емитента към 31.03.2015г. и 31.03.2016г. на индивидуална база

№	Собствен капитал (хил. лв.)	31.03.2015	31.03.2016
1	Основен капитал	1208	1208
2	Резерви	0	0
3	Финансов резултат от минали години	-12	-18
4	Финансов резултат от текущ та год на	-5	-8
Общо		1191	1182

Източник: Индивидуални неаудирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД към 31.03.2015 г. и 31.03.2016 г.

Таблица 5: Отчет за доходите на Емитента за периода 2013-2015 на консолидирана база

№	Отчет за доходите (лв).	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Приходи от дейността	0	4	5
2	Финансови приходи	29	10	14
3	Разходи за материали и външни услуги	-9	-9	-8
4	Разходи за амортизации	0	-2	-2
5	Разходи за персонала	12	-15	-15
6	Други	-2	0	-1
7	Изменение на сметка на отсрочени данъци	0	1	1
8	Печалба /Загуба	6	-11	-6

Източник: Одитирани годишни консолидирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

Доходите на Емитента се формират от приходи от продажба на електрическа енергия и от приходи от лихви по депозити и предоставени заеми. За 2013г. дружеството отчита само финансови приходи, тъй като Фотоволтаичната инсталация в гр. Смолян реално стартира производство на електроенергия от февруари 2014г. Поради политическа нестабилност, регулаторни неуредници и чести промени, периодът се отчита като неблагоприятен за инвестиции във ВЕИ проекти и затова ръководството на дружеството е замразило проектите си в гр. Пловдив и гр. Полски Тръмбеш. Затова и приходите от оперативна дейност през 2014г. и 2015г. се дължат единствено на стопанската дейност на соларната инсталация в гр. Смолян. За разглеждания тригодишен период разходите на дружеството остават сравнително

постоянни – 23 хил. лв. към 31.12. 2013 г., съответно по 26 хил. лв. в края на 2014 и 2015 г. Най-значимите разходни пера са свързани с изплатени възнаграждения и осигуровките на персонала, както и разходи за външни услуги. Намалението на приходите от лихви през 2014г. и 2015г. спрямо нивата им към края на 2013 г. и замразяването на активна стопанска дейност поради влошения бизнес климат, са в основата на реализирания от Емитента отрицателен финансов резултат за последните две финансови години.

Таблица 5А: Отчет за доходите на Емитента за периода 2013-2015 на индивидуална база

№	Отчет за доходите (лв.)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Приходи от дейността	0	4	5
2	Финансови приходи	28	10	14
3	Разходи за материали и външни услуги	-9	-8	-8
4	Разходи за амортизации	0	-2	-2
5	Разходи за персонала	-12	-15	-15
6	Други	-2	0	-1
7	Изменение на сметка на отсрочени данъци	0	1	1
8	Печалба / Загуба	5	-10	-6

Източник: Одитирани годишни индивидуални финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за периода 2013-2015 г.

Таблица 5Б: Отчет за доходите на Емитента към 31.03.2015г. и 31.03.2016г. на индивидуална база

№	Отчет за доходите (лв.)	31.03.2015	31.03.2016
1	Приходи от дейността	1	1
2	Финансови приходи	0	3
3	Разходи за материали и външни услуги	-2	-8
4	Разходи за амортизации	0	0
5	Разходи за персонала	-4	-
6	Други разходи	0	0
7	Изменение на сметка на отсрочени данъци	0	0
8	Печалба / Загуба	-5	-8

Източник: Индивидуални неаудитирани финансови отчети на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД към 31.03.2015 г. и 31.03.2016 г.

Към 31.03.2016г. приходите от дейността на дружеството са формирани от приходи от продажба на електрическа енергия, произведена от фотоволтаична електроцентрала гр. Смолян. Финансовите приходи към 31.03.2016г. са приходи от лихви по предоставени парични депозити и лихви по заеми. Разходите за материали и външни услуги включват разходи свързани с одобрение на проспекти и административни разходи.

1, 2	Б.8	Неприложимо.
1, 4, 9, 11	Б.9	Неприложимо.
1, 4, 9, 11	Б.10	В одиторския доклад към годишния консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г. е налице следния параграф за обръщане на внимание от регистратора одитор Велин Филипов чрез представляваното от него „Филипов Одитинг“ ЕООД: „Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание, че собствения капитал на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е под размера на основния (регистриран капитал) и е необходимо ръководството да предприеме адекватни мерки в тази връзка.“ В одиторския доклад към годишния консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. е налице следния параграф за обръщане на внимание от регистратора одитор Велин Филипов чрез представляваното от него „Филипов Одитинг“ ЕООД: „Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание, че собствения капитал на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е под размера на основния (регистриран капитал) и е необходимо ръководството да предприеме адекватни мерки в тази връзка.“
3	Б.11	„Капман Консулт“ ЕООД, в качеството си на Изпълнителен член на Съвета на директорите чрез управителя му Николай Ялъмов и Валентин Гарвански в качеството си на Председател на Съвета на директорите, представляващи „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, декларират, че по тяхно мнение, оборотният капитал е достатъчен за настоящите нужди на Емитента.

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА

Приложения	Елемент	Изисквания за оповестяване
3, 5, 12, 13	В.1	Предмет на публично предлагане са 18 127 800 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас от емисията за увеличаване на капитала на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД. Всички акции от новата емисия са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството с ISIN код: BG 1100013082.
3, 5, 12, 13	В.2	Емисията акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е деноминирана в български лева (BGN). Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев и емисионната им стойност е 1 (един) лев.
1	В.3	Капиталът на Дружеството се увеличава от 1 208 520 лв., разпределен в 1 208 520 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 19 336 320 лв., чрез издаване на нови 18 127 800 броя поименни безналични акции, с право на един

		<p>глас и номинална и емисионна стойност от 1 лев за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 5 000 000 броя акции от новата емисия.</p>
3	V.4	<p>Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.</p> <p>Малцинствени права на акционерите, съгласно чл. 118 от ЗППЦК: Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат: 1. да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството; 2. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството; 3. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролтори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; 4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; 5. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p> <p>Акционерите на дружеството имат и право и: 1. да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание; 2. на Общото събрание да поискат и да получат информация относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали това е свързано с обявения дневен ред; 3. да упълномощат писмено друго лице да ги представлява на Общото събрание; 4. при увеличаване на капитала на дружеството да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението; 5. при поискване да им се представят протоколите и приложенията към тях;</p> <p>6. на други права, посочени в закона или в Устава на Дружеството.</p> <p>При увеличение на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличението на капитала се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.</p>
3, 5, 12, 13	V.5	<p>Акциите от предлаганата емисия са свободно прехвърляеми, по определения от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото прилагане, Закона за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника на БФБ – София АД, Правилата за дейността на MTF Sofia и Правилника на „Централен депозитар” АД (ЦД).</p>
3	V.6	<p>След регистриране на увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД в търговския регистър, Дружеството в 7-дневен срок ще заяви пред КФН вписване на емисията от увеличението в регистъра на публичните дружества и други емитенти с цел търговия на регулиран пазар. След вписване на емисията във водения от КФН регистър Дружеството в 7-дневен срок ще заяви пред БФБ приемането на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на БФБ. Към настоящия момент, ценни книжа, с Емитент „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД от същия клас, като предлаганите с този Проспект обикновени акции са допуснати до търговия на „БФБ - София” АД и MTF Sofia. Акциите от увеличението на капитала ще бъдат заявени за допускане до търговия на БФБ- София АД и MTF Sofia.</p> <p>Акциите от увеличението на капитала ще бъдат заявени за допускане до търговия на БФБ- София АД и Многостранна система за търговия MTF Sofia, организирана от ИП „Капман” АД. Съгласно § 1, т. 19 от ДР на ЗПФИ "Многостранна система за търговия" е многостранна система, организирана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, която комбинира насрещни нареждания на трети лица за покупка и продажба на финансови инструменти в рамките на системата и въз основа на правила, които не дават възможност за прещенка при комбиниране на насрещните нареждания, и когато това комбиниране води до сключването на сделка в съответствие с разпоредбите на глава трета, раздел IV.</p> <p>Основните нормативни актове, регламентиращи дейността на многогранната система за търговия са Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и нормативните актове по прилагането им. Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН, допуснати при условията и по реда на Правила за дейността на многогранната система за търговия, организирана от инвестиционен посредник Капман АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA. Съгласно одобрени от КФН, Правила за дейността на многогранната система за търговия, организирана от ИП Капман АД, емисиите финансови инструменти, които могат да бъдат допуснати до нейните пазарни сегменти са: акции, облигации, деривативи и др. финансови инструменти, емитирани от публични компании, както и дялове от борсово търгувани фондове.</p>
1	V.7	<p>Дивиденди се изплащат от дружеството, ако след проверки от регистриран одитор и приет от Общото събрание на акционерите финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД до момента не е изплащало дивиденди. По предложение на Съвета на директорите, Общото събрание взема решение относно размера на</p>

		подлежащия за изплащане дивидент.																																
РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ																																		
Приложения	Елемент	Изискване за оповестяване																																
1	Г.1	Инвестициите в акции на Дружеството ще бъдат подложени на различни рискове – общии (систематични) рискове , на които са подложени всички стопански субекти в страната; специфични (несистематични) за самото Дружество рискове и секторни рискове , типични за сферата, в която Емитентът оперира Общи рискове са: политически риск, макроикономически риск, кредитен риск на държавата, инфлационен риск, валутен риск, лихвен риск, форсмажарни обстоятелства и други. Специфични рискове са: кредитен риск, ликвиден риск, валутен риск, операционен риск, риск от неетично/незаконно поведение на лица, с които дружеството се намира в договорни отношения, риск от напускане на ключови служители, риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия различаващи се от пазарните, риск от промяна на стратегията за развитие на дружеството с оглед увеличението на капитала и възможността от поява на различен или различни основни акционери, риск от невъзможност да се осигури необходимото финансиране за реализиране на инвестиционната стратегия и цели на дружеството.																																
1	Г.1	Секторни са рисковете, свързани с инвестиране във ВЕИ инсталации (технологичен риск; риск, свързан с характера на първичния енергиен източник; бизнес риск, регулаторен риск), рискове, свързани с инвестиране в акции/дялове на компании, опериращи във ВЕИ сектора, ценови риск, свързан с възможността от повишаване на производствените разходи, риск от прекратяване или невъзможност да се изпълнява договора за изкупуване на произведената ел.енергия свързаните с това евентуални неустойки от страна на емитента, риск от прекратяване или невъзможност да се изпълняват договорите за наем на покривните пространства на соларните централи на емитента и свързаните с това евентуални неустойки от страна на емитента, риск от природни бедствия и климатични промени, риск от аварии и човешки грешки, при функционирането на фотоволтаичната централа в гр. Смолян, риск от умешлени посегателства.																																
3, 5, 13	Г.3	Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане: ценови риск, ликвиден риск, инфлационен риск, валутен риск; риск от неизплащане на дивидент, риск от разводняване на капитала, риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа, риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции за увеличение на капитала.																																
РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ																																		
Приложения	Елемент	Изискване за оповестяване																																
3, 10	Д.1	<p><u>НЕТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ</u></p> <p>В случай, че бъдат записани успешно всички акции от увеличението на капитала, а именно 18 127 800 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 18 106 494 лева.</p> <p>В случай, че бъдат записани минималния брой акции, при който предлагането ще се счита успешно- 5 000 000 броя, нетните постъпления във връзка с публичното предлагане на акции се очаква да бъдат 4 978 694 лева.</p> <p><u>ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ КАКТО СЛЕДВА:</u></p> <p><i>Таблица 6: Общи разходи поемани от емитента</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид разход</th> <th>Еднократни (лева)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Комисия за финансов надзор</td> </tr> <tr> <td>Такса КФН за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Централен депозитар</td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на пра ата</td> <td>1 030</td> </tr> <tr> <td>Такса депозиране на акциите</td> <td>1 030</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени рава</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Такса издаване на ISIN на емисията права</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Българска фондова борса</td> </tr> <tr> <td>Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Други</td> </tr> <tr> <td>Оповестяване на съобщението за публично предлагане в търговския регистър и в двата централни ежедневника (прогноза)</td> <td>1 600</td> </tr> <tr> <td>Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитал</td> <td>12 000</td> </tr> <tr> <td>Общо</td> <td>21 306</td> </tr> </tbody> </table> <p>В случай, че бъдат записани всички акции от новата емисия, а именно 18 127 800 броя нови акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 21 306 лева</p> <p>В случай, че бъде записан минималния брой акции, при който емисията ще се счита за успешна, а именно 5 000 000 броя акции, общата сума на всички разходи ще бъде равна на 21 306 лева.</p>	Вид разход	Еднократни (лева)	Комисия за финансов надзор		Такса КФН за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК	5 000	Централен депозитар		Такса депозиране на пра ата	1 030	Такса депозиране на акциите	1 030	Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени рава	20	Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД	24	Такса издаване на ISIN на емисията права	72	Българска фондова борса		Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500	Други		Оповестяване на съобщението за публично предлагане в търговския регистър и в двата централни ежедневника (прогноза)	1 600	Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30	Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитал	12 000	Общо	21 306
Вид разход	Еднократни (лева)																																	
Комисия за финансов надзор																																		
Такса КФН за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК	5 000																																	
Централен депозитар																																		
Такса депозиране на пра ата	1 030																																	
Такса депозиране на акциите	1 030																																	
Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени рава	20																																	
Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби на права по сметка на Централен Депозитар АД	24																																	
Такса издаване на ISIN на емисията права	72																																	
Българска фондова борса																																		
Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова борса	500																																	
Други																																		
Оповестяване на съобщението за публично предлагане в търговския регистър и в двата централни ежедневника (прогноза)	1 600																																	
Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала	30																																	
Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване увеличението на капитал	12 000																																	
Общо	21 306																																	

<p>3, 10</p>	<p>Д.2а</p>	<p>Настоящото публично предлагане на акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД извършва в изпълнение на решението на Съвета на директорите на дружеството от дата 29.03.2016. Чрез увеличението на капитала дружеството цели да набере финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните си цели, а именно участие директно в проекти и/или придобиване на дялове/акции в компании в енергийния сектор, осъществяващи дейност свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и/или търговия на ел. енергия - изграждане и експлоатиране на вятърни и соларни паркове; ВЕЦ; геотермални енергийни проекти; оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива; екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии. В случай че емисията бъде записана в пълен размер - 18 127 800 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 18 106 494 лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани в: Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от фотоволтаични (соларни) централи – до 14 485 195,20 лв., представляващи до 80% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Придобиване на дялове в компании свързани с търговия на ел. енергия – до 9 053 247 лв., представляващи до 50% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от вятърни паркове – до 12 674 545,80лв., представляващи до 70% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от ВЕЦ – до 12 674 545,80 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от биомаса, когенерационни инсталации и биогорива – до 12 674 545,80 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании развиващи дейност в сферата на енергийна ефективност и търговия с вредни емисии – до 9 053 247лв., представляващи до 50% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства. В случай че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 5 000 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 4 978 694 лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани, както следва: Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от фотоволтаични (соларни) централи – до 3 982 955,20 лв., представляващи до 80% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Придобиване на дялове в компании свързани с търговия на ел. енергия - до 2 489 347 лв., представляващи до 50% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от вятърни паркове – до 3 485 085,80 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от ВЕЦ – до 3 485 085,80 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании свързани с производство на ел.енергия от биомаса, когенерационни инсталации и биогорива – до 3 485 085,80 лв., представляващи до 70% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства; Участие в проекти и/или придобиване на дялове в компании развиващи дейност в сферата на енергийна ефективност и търговия с вредни емисии – до 2 489 347 лв., представляващи до 50% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства.</p>
<p>3, 5, 10, 12</p>	<p>Д.3</p>	<p>Общ брой на акциите, предлагани за записване и продажба Увеличението на капитала на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Закон за пазарите на финансовите инструменти, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилата на “БФБ – София” АД и MTF Sofia, и Правилника на “Централен депозитар” АД. Предмет за настоящото публично предлагане са 18 127 800 (осемнадесет милиона сто двадесет и седем хиляди и осемстотин) броя обикновени поименни акции от емисията по увеличаване на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Всичките акции се предлагат равнопоставено на инвеститорите за записване. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции. Предлаганите акции са с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на дружеството в Търговския регистър, регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД и вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30 на Комисията за финансов надзор, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД ще предприеме действия за приемане на издадените от дружеството акции от увеличението на капитала за търговия на БФБ - София АД и MTF Sofia. Издаване на права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК-Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличаване се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след</p>

датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден след изтичането на 7 (седем) дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 15 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 15 нови акции, по емисионна стойност 1,00 лев всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 15. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ. Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции – 1/16 (всяко упражнено право дава възможност за записване на 15 нови акции). Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличението на капитала, е “Капман” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши” № 8, ет. 6. След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съобразно чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се оповестява в търговския регистър се публикува най-малко в два централни ежедневника (в-к „Земя“ и в-к „Новинар“) и на интернет страниците на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите. **Срок за прехвърляне на правата. Първи етап на подписката за новите акции**

Начална дата за продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции - Това е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника (в-к „Земя“ и в-к „Новинар“) и на интернет страниците на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Очаква се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е около 04.07.2016г. **Краен срок за продажба на правата** – Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата (очаквана дата около: 19.07.2016г.). Съгласно Правилата на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права (очаквана последна дата за търговия с права на борсата около 15.07.2016г. **Място, условия и ред за прехвърляне на правата** - Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на „БФБ–София” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар” АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили, които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника (в-к „Земя“ и в-к „Новинар“) и на интернет страниците на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ – София” АД. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД. **Втори етап и край на подписката**- На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. Краен срок за продажба на правата от Документа за предлаганите ценни книжа (очаквана дата: около 26.07.2016г.), „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, чрез инвестиционния посредник „Капман” АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се

ползват до вписване на увеличението на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок на подписката посочен по-долу. **Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло)** Това е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата (очаквана дата: около 09.08.2016г.). До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информацията за упражнените до края на предходния ден права. **Намаляване или удължаване сроковете** - Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. **Намаляване или увеличаване на броя на предлаганите ценни книжа**- Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. **Минимален/максимален брой акции, записани от едно лице**- Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, умножен по 15 (всяко едно упражнено право дава възможност за записване на 15 нови акции). **Условия и ред за записване на предлаганите ценни книжа**- **Заявки за записване** - Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката. При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на изискванията на Наредба № 38 на КФН. **Подаване на поръчките за записване**- Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката). Физическите лица подават поръчките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие на паспорта. Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице). **Неоттегляемост на поръчките за записване на акции**- Съгласно §1, т. 11 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в проспекта. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа. **Особено условие за действителност на записването**- Записването на акции се счита за действително, ако е направено до максималния възможен брой акции в указания срок и емисионната стойност на записаните акции е внесена при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Условия, ред и срок за плащане на записаните ценни книжа- Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД в ОББ АД клон Гарибалди, адрес: 1000, гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 2, телефон: 02/9262014. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записаните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предават на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции. Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по набирателната сметка на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи за направените вноски по записаните акции до крайния срок за записване на акциите. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди

	<p>приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Ред при записване на по-малко или по-голямо от предложеното количество ценни книжа, включително преди крайния срок на подписката- Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД уведомява Комисията по финансов надзор в срок от 7 (седем) дни и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, регистъра по чл. 30 на КФН и БФБ – София АД. Дружеството не предвижда възможност за промяна на броя на предлаганите акции. В случай, че бъдат записани и платени по-малко от предложените акции, но са записани и платени най-малко 5 000 000 нови акции, увеличението на капитала е успешно, като Дружество увеличава капитала до записания и платен размер. Обявяване на резултатите от подписката- „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. В 14-дневен срок от крайния срок на публичното предлагане на акции, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД ще изпрати уведомление до КФН, в което ще приложи удостоверение от Централен депозитар АД за регистриране на емисията и банково удостоверение от ОББ АД, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции и други документи по чл. 24 от Наредбата за проспектите. Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. В случай че бъде постановен отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, последното уведомява КФН в 7 (седем)-дневен срок от постановяването на отказа. Получаване на удостоверителни документи- След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД регистрира емисията акции в Централен депозитар АД. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверение за притежавани финансови инструменти за получените от тях акции. Издаването на удостоверение за притежавани финансови инструменти се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на централен депозитар АД и вътрешните актове на посредника. Връщане на внесените парични средства- В случай, че до крайният срок на подписката не бъдат записани акции до минималният размер от 5 000 000 нови акции, публичното предлагане ще се счита за неуспешно. Ако подписката приключи неуспешно, Емитентът уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК. В този случай, внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от ОББ АД лихви (ако има такива) ще бъдат възстановявани от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД по посочените в заявките банкови сметки, в 30 дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В този случай, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД в деня на публичното обявяване на резултатите от предлагането, ще уведоми ОББ АД за резултата от подписката, ще публикува на своята интернет страница и на страницата на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, покана до лицата, записали ценни книжа, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми и ще заяви поканата за оповестяване в Търговския регистър и за публикуване във вестниците в-к „Земя“ и в-к „Новинар“.</p> <p>В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. Ред за упражняване на правото на предпочитателно закупуване на предлаганите ценни книжа (ред да упражняване на правата за записване на ценните книжа по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК); ред, който се прилага при упражняване на това право Във връзка с разпоредбите чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК и във връзка с решението на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за увеличение на капитала, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като едно право дава възможност за записване на 15 нови акции, по емисионна стойност от 1,00 лева всяка. При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар” АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД чрез инвестиционния посредник „Капман” АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за</p>
--	--

		<p>тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, посочен по-горе, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе. Ако лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, не запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, посочен по-горе, неупражнените права се погасяват. Отмяна и спиране на публичното предлагане-Комисията за Финансов Надзор може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането му са нарушени. След започване на търговията с акциите на “Българска фондова борса – София” АД, тя може да бъде спряна по реда на чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и/или по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите-Новите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия на права и ги упражняват, като запишат акции срещу тях в рамките на определените срокове. Срещу всяко едно право може да бъдат записани 15 нови акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД по емисионна стойност от 1.00 лев за акция. Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група инвеститори- Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори.</p>																																																				
3, 5, 10, 12, 13	Д.4	Емитентът няма информация за участия, които да водят до конфликт на интереси при реализацията на емисията.																																																				
3, 10	Д.5	Правата по тази емисия могат да се предлагат за продажба от всички лица, независимо от начина, по който са ги придобили – в качеството им на акционери в дружеството или чрез сделка на вторичния пазар. Всички акции от увеличението на капитала се предлагат за записване и се продават от името и за сметка на емитента – “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, седалище и адрес: гр. София, ул. „Три уши” 8, ет.б. Не съществуват споразумения за замразяване на капитала, според които акционери на дружеството са се договорили да не продават в определен срок притежаваните от тях акции.																																																				
3, 10	Д.6	<p>Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варианти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция (т. 8 от § 1 на ДР на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа). „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД не е издавало конвертируеми облигации, варианти или опции. Членовете на съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна емисионна стойност от обявената в Проспекта. Настоящите акционери имат правото да запишат издавани права, респективно нови акции пропорционално на тяхното досегашно участие в капитала на Дружеството.</p> <p>Таблица 7: Разводняване на капитала на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД към 31.12.2015 г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>Към 31.12.2015 г. преди увеличението</th> <th>След записване на емисията в максимален размер</th> <th>След записване на емисията в минимален размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обща сума на активите</td> <td>1 192 140</td> <td>19 298 634</td> <td>6 170 834</td> </tr> <tr> <td>Общо задължения</td> <td>1 910</td> <td>1 910</td> <td>1 910</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на нетните активи</td> <td>1 190 230</td> <td>19 296 724</td> <td>6 168 924</td> </tr> <tr> <td>Акции в обръщение - брой</td> <td>1 208 520</td> <td>19 336 320</td> <td>6 208 520</td> </tr> <tr> <td>Номинална стойност на акция – лв.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на акция – лв.</td> <td>0,9849</td> <td>0,9979</td> <td>0,9936</td> </tr> <tr> <td>Емисионна стойност на акция – лв.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %</td> <td></td> <td>+1,3199</td> <td>+0,885</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Източник: Годишен индивидуален финансов отчет на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД към 31.12.2015 г.</i></p> <p>Таблица 7А: Разводняване на капитала на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД към 31.12.2015 г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>Към 31.12.2015 г. преди увеличението</th> <th>След записване на емисията в максимален размер</th> <th>След записване на емисията в минимален размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обща сума на активите</td> <td>1 193 261</td> <td>19 299 755</td> <td>6 171 955</td> </tr> <tr> <td>Общо задължения</td> <td>2 110</td> <td>2 110</td> <td>2 110</td> </tr> <tr> <td>Балансова стойност на нетните активи</td> <td>1 191 151</td> <td>19 297 645</td> <td>6 169 845</td> </tr> </tbody> </table>	Показател	Към 31.12.2015 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер	Обща сума на активите	1 192 140	19 298 634	6 170 834	Общо задължения	1 910	1 910	1 910	Балансова стойност на нетните активи	1 190 230	19 296 724	6 168 924	Акции в обръщение - брой	1 208 520	19 336 320	6 208 520	Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1	Балансова стойност на акция – лв.	0,9849	0,9979	0,9936	Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1	Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		+1,3199	+0,885	Показател	Към 31.12.2015 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер	Обща сума на активите	1 193 261	19 299 755	6 171 955	Общо задължения	2 110	2 110	2 110	Балансова стойност на нетните активи	1 191 151	19 297 645	6 169 845
Показател	Към 31.12.2015 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер																																																			
Обща сума на активите	1 192 140	19 298 634	6 170 834																																																			
Общо задължения	1 910	1 910	1 910																																																			
Балансова стойност на нетните активи	1 190 230	19 296 724	6 168 924																																																			
Акции в обръщение - брой	1 208 520	19 336 320	6 208 520																																																			
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1																																																			
Балансова стойност на акция – лв.	0,9849	0,9979	0,9936																																																			
Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1																																																			
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		+1,3199	+0,885																																																			
Показател	Към 31.12.2015 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер																																																			
Обща сума на активите	1 193 261	19 299 755	6 171 955																																																			
Общо задължения	2 110	2 110	2 110																																																			
Балансова стойност на нетните активи	1 191 151	19 297 645	6 169 845																																																			

		Акции в обръщение - брой	1 208 520	19 336 320	6 208 520
		Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
		Балансова стойност на акция – лв.	0,9856	0,9980	0,9938
		Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1
		Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		+1,26	+0,83
		<i>Източник: Годишен консолидиран финансов отчет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД към 31.12.2015 г.</i>			
		Таблица 7Б: Разводняване на капитала на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД към 31.03.2016 г.			
		Показател	Към 31.03.2016 г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
		Обща сума на активите	1 192 053	19 298 547	6 170 747
		Общо задължения	9 932	9 932	9 932
		Балансова стойност на нетните активи	1 182 121	19 288 615	6 160 815
		Акции в обръщение - брой	1 208 520	19 336 320	6 208 520
		Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
		Балансова стойност на акция – лв.	0,978	0,9975	0,9923
		Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1
		Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		+1,994	+1,46
		<i>Източник: Тримесечен индивидуален финансов отчет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД към 31.03.2016 г.</i>			
Всички	Д.7	Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционен посредник, разплащателни институции, “БФБ – София“ АД, “Централен депозитар” АД, които са свързани със закупуване на акции на “Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.			

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСИТЕ НА:	
ЕМИТЕНТ 	„Капман Грийн Енерджи Фонд” АД Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 Тел.: (+359 2) 40 30 200 от 10.00 – 16.00 часа Лице за контакт: Николай Яльмов Интернет адрес: www.capman.bg E-mail: mail@capman.bg
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК 	ИП „Капман” АД Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 Тел.: (+359 2) 40 30 200 от 10.00 – 16.00 часа Лице за контакт: Антон Домозетски Интернет адрес: www.capman.bg E-mail: mail@capman.bg

Проспектът ще бъде представен на интернет страницата на „БФБ – София“ АД.

Изготвили Резюме:

Декларатори:

Антон Домозетски

Валентин Гарвански

Николай Яльмов

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и ИП „Капман“ АД, с подписа си, положен на 03.06.2016 г. декларират, че Резюме отговаря на изискванията на закона.
За „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

За „Капман консулт” ЕООД /Николай Яльмов/

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Валентин Гарвански

Председател на Съвета на директорите

За ИП „Капман” АД:

Ангел Хаджийски
Председател на Съвета на директорите

Сибил Грозданова – Янкова
Изпълнителен директор