

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**
**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ  
ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА  
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА  
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**

ЕМИТЕНТ	„Пи Ар Си“ АДСИЦ
ВИД НА АКЦИИТЕ	БЕЗНАЛИЧНИ, ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	10 (ДЕСЕТ) ЛЕВА
БРОЙ АКЦИИ	205 130 БРОЯ (ДВЕСТА И ПЕТ ХИЛЯДИ СТО И ТРИДЕСЕТ) БРОЯ
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	10.00 (ДЕСЕТ) ЛЕВА
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК - ОБСЛУВАЩ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ	„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД
БАНКА ДЕПОЗИТАР	„БАНКА ДСК“ ЕАД
ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО	„ПИ АР ЕМ“ ООД
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПРОСПЕКТА ОТ КФН	РЕШЕНИЕ НА КФН 864 - Е/15.11.2013 Г.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА, ВКЛЮЧВАЩ РЕЗЮМЕ, РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА С РЕШЕНИЕ № 864 – Е ОТ 15.11.2013 Г., НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ.**

**РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:**

Приложения	Елемент	Оповестяване
Всички	А.1	Това резюме следва да се възприема и чете като въведение към проспекта. Резюмето акцентира върху определена информация от останалите части на проспекта и може да <u>не</u> съдържа цялата информация, която е важна за инвеститорите. Всяко решение за инвестиране в ценни книжа следва да се основава на внимателно разглеждане от инвеститора на целия проспект: Регистрационен документ и Документа за ценните книжа. Когато от инвеститор е заведен иск във връзка със съдържащата се в проспекта информация, може ищецът, съгласно националното законодателство, да поеме разноските за превод на проспекта при образуване на съдебното производство. Съгласно чл.81, ал.4 от ЗППЦК лицата, изготвили резюмето носят отговорност за вреди, само ако информацията в резюмето е заблуждаваща, невярна, противоречи на останалите части на проспекта или четена, заедно с другите части на проспекта, или резюмето, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценните книжа.
	А.2	Не се прилага към настоящата емисия, предвид което няма предоставено съгласие от страна на емитента или на лицето, отговорно за съставянето на проспекта, за използване на проспекта от трети лица във връзка с последваща препродажба или окончателно пласиране на ценни книжа от инвестиционни посредници.

**РАЗДЕЛ Б – ЕМИТЕНТ**

Приложения	Елемент	Оповестяване
1, 4, 7, 9, 11	Б.1	Фирмата и търговското наименование на емитента е „Пи Ар Си“ АДСИЦ (PRC на латиница).
1, 4, 7, 9, 11	Б.2	Седалище и адрес на управление – гр. София, Столичен район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12. „Пи Ар Си“ АДСИЦ е акционерно дружество с публичен статут по смисъла на чл.110, ал.1 от ЗППЦК. Държава на регистрация: Република България.

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

		Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с наименование „Пи Ар Си“ АДСИЦ и ЕИК 175326309. Дружеството е учредено в съответствие със законодателството на Република България и упражнява дейността си в съответствие с действащото в Република България (в т.ч. като държава – членка на Европейския съюз) законодателство.
1	Б.3	<p>Основната дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности. Основният пазар на Дружеството е пазарът на имоти в Република България с търговско, административно или жилищно предназначение, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.</p> <p>От своето учредяване до датата на този Регистрационен документ, Дружеството е придобило имоти с търговско и административно предназначение (търговски центрове с магазини и офиси и отделни търговски обекти - магазини). Бъдещите инвестиционни планове на Дружеството са свързани със закупуването на недвижими имоти с търговско и административно предназначение.</p> <p>Това поставя на този етап Дружеството в конкуренция с други дружества със специална инвестиционна цел, чийто инвестиционни цели и проекти са насочени и/или реализирани в сферата на недвижимите имоти с търговско и административно предназначение.</p>
1	Б.4А	<p>Последните три години бележат най-тежкия период от началото на глобалната рецесия, за инвестиционния пазар на имоти, както в световен мащаб, така и Източна Европа и България в частност. Повечето предприемачи все още изпитват затруднения да финансират проектите си, банките са все така предпазливи в отпускането на средства, а инвеститорите са повече от всякога селективни към потенциални сделки. Сделките са концентрирани само върху най-горния сегмент от пазара, който гарантира сигурни източници на приходи от дългосрочни наеми. Все още има редица фактори, които пречат истинското съживяване на инвестициите в недвижими имоти.</p> <p>Основните събития, несигурности и изисквания, които се очаква да окажат значителен ефект върху перспективите на Емитента за текущата година са продължителността и интензитета на преговорите с бъдещи продавачи и купувачи на недвижими имоти, също както несигурността от планираното увеличение на акционерния капитал на дружеството с достатъчно средства за осъществяване наинвестиционните намерения на “Пи Ар Си” АДСИЦ.</p>
4, 11	Б.4Б	Не се прилага.
1, 4, 9, 11	Б.5	Дружеството не е част от икономическа група.
1	Б.6	<p>Съгласно книгата на акционерите, издадена към 14.06.2013 г. лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас са:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Алекси Младенов Попов</b>, притежаващ 426 433 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка една в Общото събрание на Дружеството, представляващи 29,70 % от капитала.</li> <li>2. <b>Райчо Георгиев Райчев</b>, притежаващ 426 433 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка една в Общото събрание на Дружеството, представляващи 29,70 % от капитала.</li> <li>3. <b>Ема Павлова Бонева - Симеонова</b>, притежаваща 321 904 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка една в Общото събрание на Дружеството, представляващи 22.42 % от капитала.</li> <li>4. <b>Тодор Христосков Рогачев</b>, притежаващ 166 331 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка една в Общото събрание на Дружеството, представляващи 11,58 % от капитала.</li> </ol>

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

**5. Константин Тодоров Попов**, притежаващ 74 269 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка една в Общото събрание на Дружеството, представляващи 5,17 % от капитала.  
Съгласно Устава на дружеството всяка акция дава право на един глас. Посочените по-горе акционери упражняват правото на глас на всяка една от притежаваните от тях акции и гласуват в общото събрание на акционерите с толкова броя гласове, колкото акции притежават.  
**Предвид размера на участие на акционерите, никой от тях не може самостоятелно пряко да упражнява контрол върху емитента „Пи Ар Си“ АДСИЦ.**

**1** **Б.7**

В следващите таблични форми е представена систематизирана финансова информация за „Пи Ар Си“ АДСИЦ за периода 2010 - 2012 г., съгласно одитирани годишни финансови отчети на дружеството, както и информация от изготвените междинни неодотирани (за второто тримесечие) финансови отчети за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Систематизирана финансова информация на годишна база:

	Годишна база 2010	Годишна база 2011	Годишна база 2012
Привиди от основната дейност	2542	2123	2458
Печалба/загуба от основната дейност	2722	832	1107
Нетна печалба/загуба от дейността	2722	832	1107
Нетна печалба/загуба за периода на една акция	2.07	0.63	0.84
Сума на активите	25542	25419	24794
Нетни активи*	20089	19338	19491
Акционерен капитал	13163	13163	13163
Брой акции	1316	1316	1316
Дивидент на акция	1.203	0.745	1.00
Основен доход на акция	1.203	0.63	0.84

\*Акционерен капитал плюс премия от емисии и реинвестирани печалби.

\*\*Дивидентът за 2012 г. в размер на 1.00 (брутен дивидент в акция) е предложен от СД и е гласувана на ОС на 28 юни 2013 г.

Систематизирана финансова информация за междинни периоди за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.:

	Средно тримесечие 2011	Средно тримесечие 2012	Средно тримесечие 2013
Привиди от основната дейност	1211	1127	663
Печалба/загуба от основната дейност	874	724	619
Нетна печалба/загуба от дейността	874	724	619
Нетна печалба/загуба за периода на една акция	0.66	0.55	0.43
Сума на активите	25838	25532	24522
Нетни активи*	20963	19081	19870
Акционерен капитал	13163	13163	14359
Брой акции	1316	1316	1436

\*Акционерен капитал плюс премия от емисии и реинвестирани печалби.

В следващата таблица е представена информация за капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството на базата на одитирани: финансови отчети за 2010 г. - 2012 г., и междинни неодитирани финансови отчети за първото и второто тримесечие на 2013 г.

**Капитализация на „Пи Ар Си“ АДСИЦ (в хил. лева):**

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.03.2013 г.	30.06.2013 г.
Собствен Капитал	20089	19338	19491	21021	19870
Регистриран Капитал	13163	13163	13163	14359	14359
Резерви	4204	5343	5194	5194	4892
Финансов резултат	2722	832	1107	334	619
Неразпределена Печалба	-	-	27	1134	-

**Задлъжнялост на „Пи Ар Си“ АДСИЦ (в хил. лева):**

Г. Текущи пасиви	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.03.2013 г.	30.06.2013 г.
<b>I. Търговски и други задължения</b>					
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	-	-	-	-	-
2. Текуща част от нетекущите задължения	-	986	1002	751	501
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1438	3643	3884	1882	3149
Задължения към свързани предприятия	1178	-	-	-	-
Задължения по получени търговски заеми	-	986	1002	751	501
Задължения към доставчици и клиенти	-	2474	2804	1080	2374
Получени аванси	-	-	-	-	-
Задължения към персонала	1	1	1	2	2
Задължения към осигурителни предприятия	-	-	-	1	1
Данъчни задължения	259	182	77	48	271
4. Други	6	-	-	-	-
5. Провизии	-	-	-	-	-
Общо за група I:	1444	3643	3884	1882	3149

В. нетекущи пасиви	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.03.2013 г.	30.06.2013 г.
<b>I. Търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия	-	-	-	-	-
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	4009	2438	1419	1461	1503

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

		3.Задължения по ЗУНК	-	-	-	-	-										
		4.Задължения по получени търговски заеми	-	-	-	-	-										
		5.Задължения по облигационни заеми	-	-	-	-	-										
		6. Други	-	-	-	-	-										
		Общо за група I:	4009	2438	1419	1461	1503										
		II. Други нетекущи пасиви	-	-	-	-	-										
		III. Приходи за бъдещи периоди	-	-	-	-	-										
		IV. Пасиви по отсрочени данъци	-	-	-	-	-										
		V. Финансираня	-	-	-	-	-										
		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>4009</b>	<b>2438</b>	<b>1419</b>	<b>1461</b>	<b>1503</b>										
		<b>(I+II+III+IV+V):</b>															
<p><b>КОЕФИЦИЕНТ на финансова автономност *</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>12.2010 г.</th> <th>12.2011 г.</th> <th>12.2012 г.</th> <th>03.2013 г.</th> <th>06.2013 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.68</td> <td>3.18</td> <td>3.68</td> <td>6.29</td> <td>4.27</td> </tr> </tbody> </table>								12.2010 г.	12.2011 г.	12.2012 г.	03.2013 г.	06.2013 г.	3.68	3.18	3.68	6.29	4.27
12.2010 г.	12.2011 г.	12.2012 г.	03.2013 г.	06.2013 г.													
3.68	3.18	3.68	6.29	4.27													
<p><b>КОЕФИЦИЕНТ на задължнялост **</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>12.2010 г.</th> <th>03.2011 г.</th> <th>12.2012 г.</th> <th>03.2013 г.</th> <th>06.2013 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.27</td> <td>0.31</td> <td>0.27</td> <td>0.15</td> <td>0.23</td> </tr> </tbody> </table>								12.2010 г.	03.2011 г.	12.2012 г.	03.2013 г.	06.2013 г.	0.27	0.31	0.27	0.15	0.23
12.2010 г.	03.2011 г.	12.2012 г.	03.2013 г.	06.2013 г.													
0.27	0.31	0.27	0.15	0.23													
		<p>* Изчислен на база Собствен капитала върху Общо задължения</p> <p>** Изчислен на база Общо задължения върху Собствен капитал Видно от таблицата, към датата на последно изготвения счетоводен баланс – 30 юни 2013 г., Дружеството има задължения в размер на 4 652 000 лева, формирани в резултат на задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по ползвания от Дружеството кредит от „РайфайзенБанк (България)” АД и други задължения.</p> <p>**Информацията относно задължнялостта на Дружеството, посочена в таблиците съдържа данните от второто тримесечие на 2013 г. и отразява задълженията по Дружеството по сключения Договор за банков кредит на 25.05.2010 г. Не е налице съществена неблагоприятна промяна в перспективите на Емитента от датата на последната публикация на одитираните финансови отчети. Не са налице съществени промени във финансовата или търговската позиция, настъпили след периода, обхванат от финансовата информация.</p>															
1, 2	Б.8	Настоящият проспект не включва проформа финансова информация.															
1, 4, 9, 11	Б.9	Настоящият проспект не включва прогнози и оценки за печалбата.															
1, 4, 9, 11	Б.10	Няма квалификации в одиторските доклади.															
3	Б.11	Оборотният капитал на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е достатъчен за настоящите нужди на дружеството.															
4, 9, 11	Б.12	Не се прилага.															
4, 9, 11	Б.13	Не се прилага.															
4, 9, 11	Б.14	Не се прилага.															
4, 9, 11	Б.15	Не се прилага.															
4, 7, 9, 11	Б.16	Не се прилага.															

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

5, 13	Б.17	Не се прилага.
6	Б.18	Не се прилага.
6	Б.19	Не се прилага.
7	Б.20	Не се прилага.
7	Б.21	Не се прилага.
7	Б.22	Не се прилага.
7	Б.23	Не се прилага.
7	Б.24	Не се прилага.
8	Б.25	Не се прилага.
8	Б.26	Не се прилага.
8	Б.27	Не се прилага.
8	Б.28	Не се прилага.
8	Б.29	Не се прилага.
8	Б.30	Не се прилага.
10	Б.31	Не се прилага.
10	Б.32	Не се прилага.
15	Б.33	Не се прилага.
15	Б.34	Не се прилага.
15	Б.35	Не се прилага.
15	Б.36	Не се прилага.
15	Б.37	Не се прилага.
15	Б.37	Не се прилага.
15	Б.38	Не се прилага.
15	Б.39	Не се прилага.
15	Б.40	Не се прилага.
15	Б.41	Не се прилага.
15	Б.42	Не се прилага.
15	Б.43	Не се прилага.
15	Б.44	Не се прилага.
15	Б.45	Не се прилага.
15	Б.46	Не се прилага.
16	Б.47	Не се прилага.
16	Б.48	Не се прилага.
17	Б.49	Не се прилага.
17	Б.50	Не се прилага.

**РАЗДЕЛ В – ЦЕННИ КНИЖА**

Приложения	Елемент	
3, 5, 12, 13	В.1	Всички 1 435 909 акции от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, вписан в Търговския регистър към датата на настоящия документ, включително 205 130 нови акции, които са предмет на настоящото публично предлагане, са от един клас, дават еднакви права на притежателите си и са обикновени, поименни и безналични. Всички акции от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, включително новите акции, след вписване на увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър, ще бъде поискано да бъдат допуснати до търговия на алтернативен пазар – БФБ – СОФИЯ АД – ISIN BG1100060075.
3, 5, 12, 13	В.2	Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции се определя в български лева (BGN).
1	В.3	Към датата на настоящия документ са издадени 1 435 909 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 10.00 лев. Емитираните до настоящия момент акции са изцяло изплатени с парични средства.
3	В.4	<b>Описание на правата, свързани с ценните книжа:</b> Всички акции от настоящата емисия са от един клас с вече издадените акции на

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ

дружеството и осигуряват еднакви права на притежателите си.

**Право на един глас в общото събрание на акционерите.** Акционерите на Дружеството имат право на глас в Общото събрание на акционерите, като всяка една акция дава право на един глас. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от акционери, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-малко 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание;

**Право на дивидент при разпределяне на печалбата.** Правото на дивидент възниква като конкретно право, след като Общото събрание на акционерите вземе решение за разпределяне на дивиденди, съразмерно на притежаните акции, ако Дружеството е реализирало печалба от дейността си. По закон Дружеството задължително разпределя като дивидент не по-малко от 90 % (деветдесет на сто) от печалбата за финансовата година. Съгласно своя Устав, Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от края на финансовата година, за която се разпределя дължимият дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14 (четирнадесетия) ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и решението за разпределение на печалбата. Централен депозитар АД представя на Дружеството списък на неговите акционери към тази дата. Лицата, имащи право да получат дивидент, които са пропуснали да упражнят това си право в общия 5 (пет) годишен давностен срок, губят възможността да изискват от Дружеството плащане на този дивидент;

**Право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството.**

Всяка акция от Дружеството дава право на ликвидационен дял, съразмерен на ликвидационен дял на акцията. Правото на ликвидационен дял на акционерите е неотменимо и не може да бъде ограничавано. Правото на ликвидационен дял възниква след прекратяване на Дружеството, удовлетворяването (или обезпечаването) на кредиторите на Дружеството и изтичане на 6-месечен срок от обнародване на поканата, отправена от ликвидаторите до кредиторите на Дружеството да предявят вземанията си. С правото на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите, прието само на основание, предвидено в Устава, както и в случаите, предвидени в закон. За прекратяване на Дружеството се издава разрешение от КФН, която одобрява и лицата, определени за ликвидатори. КФН отказва издаване на разрешение за прекратяване, ако не са защитени интересите на инвеститорите. Съгласно действащото законодателство, правото на ликвидационен дял се погасява в петгодишен срок от прекратяването на Дружеството.

Всяка акция дава и следните допълнителни права на акционерите, както следва:

- **право на всеки акционер при увеличението на капитала** на Дружеството да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Съгласно чл.13, ал.3 от ЗДСИЦ това право не се прилага при първоначалното задължително увеличение на капитала на Дружеството;

- **право на участие в управлението**, да избира и да бъде избран в органите за управление;

- **право на информация**, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите и свободното им получаване при поискване; право да се запознае със съдържанието на протокола от проведеното Общо събрание и да получи копие от протокола от проведеното Общо събрание от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН; както и право да задава въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред на Общото събрание;

- **право да обжалва пред съда решенията** на Общото събрание на акционерите, противоречащи на закона или Устава на Дружеството.

- **Уставът на Дружеството не предвижда други особени права и привилегии** по издадените акции на Дружеството, както и не предвижда ограничения и други условия за прехвърлянето на акциите.

**Правата, които акциите дават на притежателите си**, се определят от действащите в Република България нормативни актове (в частност Търговския закон, ЗПЦК, ЗДСИЦ и др.), както и от Устава на Дружеството, доколкото действащите нормативни актове

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

		<p>съдържат диспозитивни правни норми и дават свобода за договаряне. Уставът на Дружеството е изцяло съобразен с действащите правни норми и тъй като акциите на Дружеството са обикновени поименни, непревигирани (включително тези „предмет на настоящето увеличение), всеки акционер в Дружеството има еднакви права, отчитайки дяловото му участие. Правата, които акциите дават на притежателите си, могат да бъдат променяни само и единствено в следните случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при настъпване на промени в приложимото законодателство – въвеждането по силата на нормативен акт на нови права на акционери в акционерни дружества или в частност в публични дружества или в дружества със специална инвестиционна цел, отпадането на права и/или изменението на права на акционери. Законодателните промени са от компетенцията на Парламента (Народното събрание) на Република България като единствен законодателен орган, както и от компетенциите на органите на Европейския съюз, на които са предоставени законодателни функции или такива за издаване на актове с обвързваща за държавите-членки сила</li> <li>• по решение на Общото събрание на акционерите за промени, изменения и допълнения на Устава, взети с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на Общото събрание акции. Такива промени могат да бъдат направени само ако същите са в съответствие с действащото законодателство и доколкото последното позволява уговарянето на допълнителни права или на ограничения в правата на акционери в сравнение със законово определените права.</li> </ul> <p><b><u>Права на миноритарните акционери:</u></b>          Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% от капитала на дружеството, могат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица;</li> <li>• Да предявят пред Окръжния съд по седалището на дружеството иск за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокурисгите на дружеството;</li> <li>• Да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;</li> <li>• Да искат от Окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;</li> <li>• 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;</li> <li>• Ако дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на дружеството да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.</li> </ul> <p>Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, могат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да поискат от Съвета на директорите свикване на Общо събрание. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.</li> </ul>
3, 5, 12, 13	B.5	<p>Акциите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИИ), наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (наредба № 38), правилника за дейността на БФБ и правилника на ЦД</p>
3	B.6	<p>В случай, че увеличението на капитала приключи успешно, увеличението на капитала бъде вписано в Търговския регистър и новата емисия бъде регистрирана в Централен депозитар и Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар, емитентът ще поиска допускане на емисията акции от настоящето увеличение до търговия на регулиран пазар, организиран от „БФБ-София“ АД (Алтернативен пазар на БФБ).</p>
1	B.7	<p>Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 % (деветдесет на сто) от печалбата си за финансовата година. Печалбата се разпределя по решение на</p>



**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

		<p>ОС и в съответствие с Устава и законите със съдействието на „Централен депозитар“ АД. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОС дивидент в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от края на финансовата година, за която се разпределя дължимият дивидент, като разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на ОС, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.</p> <p>На проведеното на 28.06.2013 г. годишно заседание на ОС на Дружеството беше взето решение за разпределяне на 90 % от печалбата от дейността на Дружеството през 2012 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно сумата от <b>1 436 267.18 лева</b>, като дивидент между акционерите на Дружеството, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>брутен дивидент</b> на акция в размер на <b>1.00 лв.</b> лев;</li> <li>• <b>нетен дивидент</b> на акция в размер на <b>0.95 лева</b></li> </ul> <p>За начална дата на изплащане на дивиденти беше определена датата <b>16.12.2013 г.</b> ОС взе решение изплащането на дивидентите да се извърши със съдействието на ЦД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилника на ЦД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство. На основание чл.115в, ал.1 ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в регистрите на ЦД на 14 дни след деня на провеждане на заседанието на ОС, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата., т.е. към дата <b>12.07.2013 г.</b></p>
5, 12, 13	<b>В.8</b>	Не се прилага.
5, 13	<b>В.9</b>	Не се прилага.
5	<b>В.10</b>	Не се прилага.
5, 12	<b>В.11</b>	Не се прилага.
8	<b>В.12</b>	Не се прилага.
10	<b>В.13</b>	Не се прилага.
10	<b>В.14</b>	Не се прилага.
12	<b>В.15</b>	Не се прилага.
12	<b>В.16</b>	Не се прилага.
12	<b>В.17</b>	Не се прилага.
12	<b>В.18</b>	Не се прилага.
12	<b>В.19</b>	Не се прилага.
12	<b>В.20</b>	Не се прилага.
13	<b>В.21</b>	Не се прилага.
14	<b>В.22</b>	Не се прилага.
<b>РАЗДЕЛ Г – РИСКОВЕ</b>		
<b>Приложения</b>	<b>Елемент</b>	
1	<b>Г.1</b>	<p>Дружеството развива дейност в сектора на недвижимите имоти с търговско, административно или жилищно предназначение. Във връзка с това, Дружеството е изложено на рискове, специфични за сектора, в който то развива дейността си. Доколкото тези рискове са изцяло извън контрола на Дружеството, те не могат да се управляват или редуцират от него, освен евентуално чрез мерките за управление и редуциране на специфичните рискове, свързани с дейността на Дружеството, описани в т. 6.1. § II. „Основна информация“ от Регистрационния документ.</p> <p><i>По-долу са описани рисковете, специфични за сектора, в който Дружеството развива дейност. В резултат на световната финансова и икономическа криза, част от тях, именно точки Б) и Д) е по-вероятно да се материализират.</i></p> <p><b>А) Увеличение на предлагането на търговски, офис, жилищни и др. площи при липса на увеличение на търсенето на такива площи.</b></p>

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ

		<p>Това би довело до свръхпредлагане на имоти, което би рефлектирало в спад в пазарните цени и намаляване на техните наеми и заетост. В резултат на това е възможно да се реализират някои от рисковете, описани в т.б.1 по-горе.</p> <p><b>Б) Увеличение на лихвените равнища.</b> Това би оскъпило инвестициите в имоти, като едновременно би намалило покупателната способност на потребителите. В резултат на свитото търсене, пазарните цени и наемите на имотите биха намалели.</p> <p><b>В) Увеличение на разходите за строителство и ремонт.</b> Подобно увеличение би се наблюдавало ако инвестиционната активност в сектора изпревари наличния капацитет.</p> <p><b>Г) Свиване на потребителското търсене в икономиката.</b> Подобно свиване би могло да се предизвика от спад на заетостта, увеличаване на задлъжнялостта на потребителите и т.н. свиването на потребителското търсене би намалило търсенето на имоти, техните наеми и заетост.</p> <p><b>Д) Намаляване на потока на финансиране на българската икономика от чужбина.</b> През последните години един от основните фактори за нарастването на цените на недвижимите имоти в България беше стабилният приток на средства от чужбина под формата на преки чуждестранни инвестиции, заеми и трансфери. Намаляването на потока на финансиране от чужбина би се отразило негативно на търсенето на имоти и на потребителското търсене като цяло и би довело до спад на цените, наемите и заетостта на имотите с търговско, административно или жилищно предназначение.</p> <p><b>Е) Промени в регулациите, които да оскъпят прехвърлянето, изграждането и експлоатацията на недвижими имоти.</b> Сферата на недвижимите имоти е законово регламентирана и регулирана на местно и национално ниво. Промени в законовата регламентация биха могли да затруднят придобиването и изграждането на нови имоти или експлоатацията на съществуващи имоти. В някои случаи това би могло да доведе до нарастване на пазарните цени на имотите, но и би могло да се отрази негативно на други аспекти от дейността на Дружеството.</p>
<p>4, 7, 9, 11, 16, 17</p>	<p>Г.2</p>	<p>Не се прилага</p>
<p>3, 5, 13</p>	<p>Г.3</p>	<p><b>Рискът при инвестирането в ценни книжа</b> се свързва с несигурността и невъзможността за точно предвиждане на бъдещи ефекти и влияние върху очакваната възвръщаемост от направената инвестиция. Основният риск и несигурност за акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е вероятността тяхната инвестиция в акции на Дружеството, да не запази своята стойност, както и да не генерира очакваната от тях възвръщаемост.</p> <p><b>А) Ценови риск</b> – Пазарната цена на предлаганите акции може да е силно променлива, в това число да намалее значително в резултат на множество фактори, включително промени в прогнозите и очакванията на инвеститорите относно финансово-икономическото състояние на емитента и неговите резултати от дейността, реорганизации, нормативни промени и други.</p> <p><b>Б) Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа</b> – Възможни са разлики в регулирането и надзора на българския пазар на ценни книжа и в действията на инвеститорите, брокерите и другите участници на пазара, в сравнение с тези на други развити пазари на ценни книжа в Западна Европа и САЩ. КФН следи за разкриване на информация и спазването на други регулативни стандарти.</p> <p><b>В) Ликвиден риск</b> – БФБ, на която се търгуват акциите на емитента, е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите с развит капиталов пазар. Към 15 май 2013 г. общо 496 емисии финансови инструменти са регистрирани за търговия на БФБ (на основен и алтернативен пазар). Ниската ликвидност води до прекомерна волатилност и лесна манипулираност на пазара, което може да се отрази негативно и върху цената на акциите на емитента. Няма гаранции, че акциите на емитента ще се търгуват активно и ако това не се случи то е голям рискът рязко да се увеличи колебанията в цената на акциите.</p> <p><b>Г) Валутен риск за инвеститора</b> - Настоящата емисия е деноминирана в лева.</p>

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

Валутен риск от инвестицията съществува за инвеститори, чийто средства са в щатски долари или друга валута, различна от лева и евро поради постоянните движения на валутните курсове. Валутният риск от инвестицията би могъл да се намали, чрез използване на валутни инструменти за неговото минимизиране (хеджиране). Стабилността и високото доверие в надеждността на валутния борд в страната, както и доминиращите позиции на еврото на международните валутни пазари, ограничават в известна степен наличието на валутен риск.

**Д) Последващи увеличения на капитала** - И инвеститорите в акции от увеличението на капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ следва да имат предвид, че и в бъдеще е възможно Дружеството да увеличи капитала си, с оглед необходимост от финансиране със собствени средства. Като публично дружество, „Пи Ар Си“ АДСИЦ е задължено при увеличаване на капитала си да спазва изискванията на чл. 112 и следващите от ЗППЦК. Всяко допълнително финансиране на „Пи Ар Си“ АДСИЦ под формата на увеличение на капитала, чрез издаването на нови акции, може да има „разводняващ“ ефект за обикновените акционери на дружеството, а използването на алтернативно финансиране под формата на дълг, може да намали доходността от дейността на Дружеството, както и да доведе до ограничения за последващи бъдещи финансираня.

**Е) Значителни бъдещи продажби на акции на емитента могат да повлияят на тяхната пазарна цена** – Продажбата на значителни количества акции на емитента или очакването, че могат да настъпят, вероятно ще се отрази неблагоприятно на пазарната цена на акциите. Такива продажби могат да изправят емитента пред затруднения да издава нови акции в бъдеще, когато това е необходимо за подкрепата на капиталовата му позиция.

**Ж) Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденди** - Финансовият резултат на дружеството зависи от множество фактори, сред които уменията и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара, в който оперира Дружеството, икономическото развитие на страната и региона и т.н. За инвеститорите съществува риск поради липсата на гаранция за изплащане на годишни дивиденди по обикновените акции на дружеството.

**З) Риск от промяна на данъчното облагане на инвестиции в ценни книжа** - Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от продажба на акции на публични дружества е необлагаема. Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде изменен посочения данъчен статут на приходите от ценни книжа в посока на увеличаване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби.

10	Г.4	Не се прилага.
10	Г.5	Не се прилага.
12	Г.6	Не се прилага.

**РАЗДЕЛ Д - ПРЕДЛАГАНЕ**

Приложения	Елемент																						
	Д.1	<p>Дружеството очаква нетни приходи от публичното предлагане в размер на <b>2 041 336.70 (два милиона четиридесет и една хиляди триста тридесет и шест цяло и седемдесет стотни) лева</b>, както следва:</p> <table border="1"> <tr> <td>Общо приходи от публичното предлагане (в лева)</td> <td></td> <td>2 051 300 лв.</td> </tr> <tr> <td>Брой нови акции</td> <td></td> <td>205 130</td> </tr> <tr> <td>Емисионна стойност</td> <td></td> <td>10.00 лв.</td> </tr> <tr> <td><b>Сума на разходите (в лева)</b></td> <td></td> <td><b>9 963.30 лв.</b></td> </tr> <tr> <td>Възнаграждение на инвестиционния посредник (в лева)</td> <td></td> <td>4 500.00 лв.</td> </tr> <tr> <td>Разходи, свързани с публичното предлагане (в лева)</td> <td></td> <td>5 463.30 лв.</td> </tr> <tr> <td><b>Нетна сума на приходите от публичното предлагане (прогноза в лева)</b></td> <td></td> <td><b>2 041 336.70 лв.</b></td> </tr> </table> <p>* Възнаграждението на инвестиционния посредник е посочено в лева без ДДС. Приходите от публичното предлагане на ценни книжа няма да се използват:</p>	Общо приходи от публичното предлагане (в лева)		2 051 300 лв.	Брой нови акции		205 130	Емисионна стойност		10.00 лв.	<b>Сума на разходите (в лева)</b>		<b>9 963.30 лв.</b>	Възнаграждение на инвестиционния посредник (в лева)		4 500.00 лв.	Разходи, свързани с публичното предлагане (в лева)		5 463.30 лв.	<b>Нетна сума на приходите от публичното предлагане (прогноза в лева)</b>		<b>2 041 336.70 лв.</b>
Общо приходи от публичното предлагане (в лева)		2 051 300 лв.																					
Брой нови акции		205 130																					
Емисионна стойност		10.00 лв.																					
<b>Сума на разходите (в лева)</b>		<b>9 963.30 лв.</b>																					
Възнаграждение на инвестиционния посредник (в лева)		4 500.00 лв.																					
Разходи, свързани с публичното предлагане (в лева)		5 463.30 лв.																					
<b>Нетна сума на приходите от публичното предлагане (прогноза в лева)</b>		<b>2 041 336.70 лв.</b>																					

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• пряко или непряко за придобиване на активи извън обичайната дейност на Дружеството;</li> <li>• за финансиране на придобивания на други дружества;</li> <li>• за придобиване на активи от дъщерни предприятия на Дружеството.</li> </ul>
3, 10	Д.2а	<p>След увеличението размерът на капитала на Дружеството ще бъде 16 410 390.00 лева.</p> <p>В зависимост от успеха на настоящата емисия Дружеството планира да използва набраните от емисията средства за реализиране на своите инвестиционни цели, както и за погасяване на задълженията си по изтегления кредит от „РайфайзенБанк (България)” АД, чиято цел бе заплащането на цената на придобитите недвижими имоти, описани подробно в § II, точка 4 на Регистрационния документ.</p>
5, 12	Д.26	Не се прилага.
3, 5, 10, 12	Д.3	<p><b>Описание на условията на предлагането:</b></p> <p>В настоящото предлагане срещу всяка съществуваща акция се издава 1 (едно) право. Правото да участват в увеличението на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Срещу една притежавана акция се издава едно право, а срещу всеки 7 права, акционерите имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия при емисионна стойност 10.00 лв. (десет лева). След издаване на правата, всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне /търговия и при провеждането на явния аукцион. Всеки упражнен 7 права дават възможност за записване на една нова акция, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Съотношението между издадените права и една нова акция е права/акции 7/1.</p> <p>В рамките на увеличението на капитала ще бъдат публично предложени за записване 205 130 (двеста и пет хиляди сто и тридесет) броя нови акции. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който съответства на броя на придобитите права разделен на седем, без да се допуска записване на не-цяло число акции. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по – малкото цяло число. Увеличението на капитала на Дружеството се счита за успешно проведено, в случай че бъдат записани не по-малко от една акция от новата емисия.</p> <p>След потвърждение на проспекта от КФН, „Пи Ар Си” АДСИЦ публикува съобщение за публичното предлагане по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК. В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението за публичното предлагане ще бъде оповестено в Търговския регистър по партидата на „Пи Ар Си” АДСИЦ, и публикувано в два централни ежедневника - във вестниците „Новинар” и „Капитал Дейли”, както и на интернет страниците на емитента и инвестиционния посредник, участващ в предлагането, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записване на акциите. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата и записване на акциите от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 1 работен ден, след изтичането на 14 календарни дни от началната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата се извършва на пода на БФБ на „сегмент за права”. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, дружеството предлага на БФБ неупражнените права за продажба чрез упълномощения инвестиционен посредник „БАКБ” АД при условията на явен аукцион. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да</p>

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ

запишат акции до изтичане на срока за записване на акции. Началната дата за записване на акциите съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата – първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права ще бъде денят, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за записване на акции е неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден. Място за записване на акциите – упълномощеният инвестиционен посредник е „БАКБ“ АД, 1000, гр. София, ул. „Славянска“ № 2. Акциите от настоящата емисия могат да бъдат записани на адреса на инвестиционния посредник, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, тел. +359 (2) 965 83 33, e-mail: aboneva@bacb.bg. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции. Сроковете за прехвърляне на правата и записване на акциите могат да бъдат удължени еднократно от „Пи Ар Си“ АДСИЦ до 60 (шестдесет) дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН. Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК, „Пи Ар Си“ АДСИЦ или упълномощеният инвестиционен посредник незабавно обявяват в КФН и на интернет страниците си, а Емитентът заявява за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл.92а, ал. 2 удължаването на срока по чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК. Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при „БАКБ“ АД или при инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „Пи Ар Си“ АДСИЦ уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в ЦД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на БФБ. А ко до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко една акция от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции. Увеличаването на капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, „Пи Ар Си“ АДСИЦ уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 (седем) дни след крайния ѝ срок. В този случай емитентът е длъжен в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК да уведоми банката за резултата от подписката, да заяви за обявяване в Търговския регистър и да публикува на интернет страницата си и в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, поканата до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до 1 (един) месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица. Емитентът публикува покана в два централни ежедневника – във в. „Новинар“ и в. „Капитал Дейли“. В случай, че лице, закупило права на аукциона не ги упражни и/или лице, записало акции не заплати емисионната им стойност, при указаните по-горе условия, акциите остават незаписани и никой друг притежател на права не може да ги запише. Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва в банка, по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително посочена в съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до

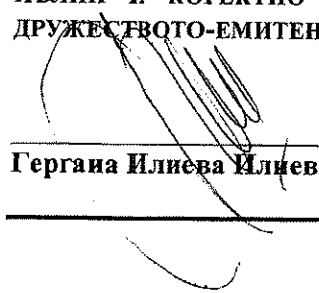
**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

		изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името на лицето, записващо акции, неговото ЕГН/ЕИК (за български лица) и броя на записваните акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). В 14 (четирнадесет) дневен срок от регистрацията на емисията, ЦД издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции по лични сметки (не като клиенти на инвестиционен посредник). Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощените от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на упълномощения ИП, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в правилника на ЦД. Емитентът 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 акции. Емитентът е длъжен да уведоми КФН относно резултата от публично предлагане на ценни книжа в 7-дневен срок от неговото приключване и оповестява резултатите на БФБ и по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, т.е. със съобщение в Търговския регистър и чрез публикации в двата централни ежедневника – вестниците „Новинар“ и Капитал Дейли, както и на интернет страницата на „Пи Ар Си“ АДСИЦ ( <a href="http://www.prcbg.com/">http://www.prcbg.com/</a> ) и интернет страницата на „БАКБ“ АД.
3, 5, 10, 12, 13	Д.4	Към датата на настоящия Проспект не е известно да е налице какъвто и да било интерес или конфликти на интереси, който е съществен за емисията / предлагането.
3, 10	Д.5	Емисията акции се предлага от името на емитента. Няма физическо или юридическо лице, което да предлага емисията и сключени блокиращи споразумения.
3, 10	Д.6	За изчисляване на балансовата стойност на една обикновена акция на дружеството, е използван междинния неаудитиран финансов отчет на дружеството към 30.06.2013 г. При записване на 100 % от предложената емисия, съгласно изчисленията, емисионната стойност на новите акции (10.00 лв.) е по – ниска / висока от балансовата стойност на една акция, преди увеличението (13.84 лв.) и съответно разводняването на капитала на дружеството, по отношение на балансова стойност на акция е в размер на 0.48 лв. Балансовата стойност на акция, след увеличението е 13.36 лв. за акционерите, които не са записали нови акции от емисията и е налице намаление на балансовата стойност на акция с 3.47 %.
Всички	Д.7	Няма разходи, начислени за сметка на инвеститора от „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Долуподписаните лица, ОТГОВОРНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА В РЕЗЮМЕТО, ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ:

(1) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ РЕЗЮМЕТО СА ПОЛОЖИЛИ НЕОБХОДИМАТА ГРИЖА ЗА НЕГОВОТО СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА

(2) ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНИ В РЕЗЮМЕТО, СА ВЕРНИ, ПЪЛНИ И КОРЕКТНО ПРЕДСТАВЯТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО-ЕМИТЕНТ:

  
Гергана Илиева Илиева

  
Елисавета Йорданова Йотова

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ

Долуподписаният съставител на финансовите отчети на дружеството декларира, че доколкото му е известно, съдържащата се в резюмето информация е вярна и пълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно дружеството-емитент:

  
Ивета Любомирова Христова

Долуподписаните членове на съвета на директорите на дружеството-емитент, с подписите си, положени по-долу, декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в резюмето информация е вярна и пълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно дружеството-емитент:

  
Райчо Георгиев Райчев

  
Алекси Младенов Попов

  
Галин Илиев Попов

Долуподписаният изпълнителен директор на дружеството-емитент, с подписа си, положен по-долу, декларира, че резюмето отговаря на изискванията на закона:

  
Райчо Георгиев Райчев - Изпълнителен директор

23.09 2013 Г.