

**РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ**

**Част I от Проспект за вторично публично предлагане на 43 500 000 броя  
обикновени, безналични акции с право на глас на „Чайкафарма  
Висококачествените лекарства” АД**

*Настоящият документ е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 809/2004 на ЕК от 29 април 2004 г. 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 30.03.2012 г. 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, Закон за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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 Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, включващ настоящото Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа (акции) с Решение № 304 - ПД от 21 април 2015 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни.**

---

*Членовете на Съвета на директорите на “ЧАЙКАФАРМА Висококачествените Лекарства” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето на Проспекта. Посочените лица 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 неговия смисъл и Резюмето съответства на изискванията на закона.*

## „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

*Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 ЗППЦК за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.*

---

**Проспектът за публично предлагане на акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД се състои от Резюме, Регистрационен документ и Документ за ценните книжа.**

---

Публичното предлагане може да бъде осъществено само след като КФН потвърди Проспекта за публично предлагане на акции на Дружеството и след като бъде публикувано съобщение за публичното предлагане.

---

Борсови покупко-продажби на акциите ще могат да се извършват след регистрирането им за търговия на “Българска фондова борса – София” АД на датата, определена от Съвета на директорите на Борсата.

---

**„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове. Рисковите фактори са подробно описани в т. II. “Рискови фактори” от Документа за предлаганите ценни книжа, както и в т. IV. “Рискови фактори” от Регистрационния документ.**

---

09 април 2015 г.

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

<b>Раздел А – Въведение и предупреждения</b>	
<b>Елемент</b>	<b>Изискване за оповестяване</b>
<b>А.1</b>	<b>Предупреждение към инвеститорите</b> <p>- Това резюме следва да се възприема като въведение към проспекта за публично предлагане на акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД;</p> <p>- Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на Проспекта в неговата цялост от страна на инвеститора;</p> <p>- Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, за ищеца инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство на държавата членка, да възникне задължение за заплащане на разноски за превод на Проспекта преди образуване на съдебното производство;</p> <p>- Лицата, които са изготвили Резюмето, включително негов превод, носят гражданска отговорност за вреди, ако съдържащата се в него информация е подвеждаща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта или четена заедно с останалите части на <i>Проспекта</i> не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститора при вземането на обосновано инвестиционно решение дали да инвестира в ценните книжа.</p>
<b>А.2</b>	Не се прилага
<b>Раздел Б – Емитентът и всеки гарант</b>	
<b>Елемент</b>	<b>Изискване за оповестяване</b>
<b>Б.1</b>	<b>Фирмата и търговско наименование на Емитента.</b> <p>Фирмата и търговско наименование на Дружеството е „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД.</p> <p>Дружеството е вписано в търговския регистър с Решение от 14.03.2000 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд като акционерно дружество с наименование “ЧАЙКА ФАРМА” АД.</p> <p>По решение на Общото събрание на акционерите от 04.07.2003 г., вписано с Решение от 30.07.2003 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд, наименованието е променено и става „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД.</p>
<b>Б.2</b>	<b>Седалище и правна форма на Емитента, приложимо право, право на регистрация</b> <p>„Чайкафарма Висококачествените лекарства” е акционерно дружество, регистрирано и упражняващо дейността си според законодателството на Република България.</p> <p>Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София 1172, район Изгрев, бул. „Г.М.Димитров“ № 1 тел.: +359 2 962 5454 имейл: <a href="mailto:info@tchaikapharma.com">info@tchaikapharma.com</a> Интернет страница: <a href="http://www.tchaikapharma.com">www.tchaikapharma.com</a></p>

<p><b>Б.3</b></p>	<p><b>Описание на естеството на основната дейност и текущите операции на Емитента и свързаните с тях ключови фактори</b></p> <p>Дружеството е учредено през 2000 година с предмет на дейност: Закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид /след получаване на разрешение/, първично и вторично пакетиране на лекарствени форми /след получаване на разрешение/, внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, търговско-спедиторска, научно-изследователска и внедрителска дейност.</p> <p>Съществуването и дейността му не са ограничени от прекратително условие или срок на съществуване.</p> <p>Основната сфера на дейност на дружеството е в областта на производството и продажбата на лекарствени средства, промишлен и търговски мениджмънт, научно- изследователска и внедрителска дейност.</p> <p>„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД е компания с водещи позиции на българския фармацевтичен пазар.</p> <p>Не са налице изключителни фактори, които биха могли да окажат влияние върху дейността на Емитента освен релевантните рискове и всички категории форсмажорни обстоятелства, които биха оказали влияние върху всички икономическите субекти.</p>
<p><b>Б. 4а</b></p>	<p><b>Описание на основните актуални тенденции, засягащи емитента и отраслите, в които развива дейност</b></p> <p>Печалбата на Дружеството за периода 2012г. – 2014г. показва стабилна тенденция на растеж от средно около 13%. Устойчивият ръст на дружеството е резултат от :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• стремежа на управленческия екип към постоянни подобрения в работните процеси – оптимизация на разходите и максимално използване на производствения капацитет,</li> <li>• постоянно пазарен дял на дружеството,</li> <li>• непрекъснатото внедряване на нови лекарствени форми, съобразени с потребностите на пазара,</li> <li>• успешни маркетингови стратегии,</li> <li>• подобряване на макроикономическата рамка в страната,</li> </ul> <p>ежегодното увеличаване на бюджета на Национална здравноосигурително каса</p>
<p><b>Б.5</b></p>	<p><b>Ако Емитентът е част от група- кратко описание на групата и позицията на Емитента в нея</b></p>

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

	<p>„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД не е част от икономическа група, по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 17.09.2003 г., съгласно която разпоредба, икономическата група се състои от дружество майка и неговите дъщерни дружества.</p>																																												
<b>Б.6</b>	<p><b>Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента. Различни права на глас. Наличие на контрол.</b></p> <p>Тихомир Димитров Каменов е акционер в “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, като притежава пряко 41 760 000 броя безналични акции, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание. проф. Тони Йонков Веков притежава 1 740 000 броя безналични акции, представляващи 4% от общия брой на емитираните акции на дружеството.</p> <p>Всички акции от капитала на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД са с еднакви права. Посоченият по-горе мажоритарен акционер не притежава различни права от останалите акционери на Дружеството.</p> <p>Тихомир Димитров Каменов упражнява контрол върху “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като притежава пряко 41 760 000 броя обикновени акции, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание, може да определя повече от половината от членовете на управителния орган, може да упражнява влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на Емитента.</p>																																												
<b>Б.7</b>	<p><b>Подбрана ключова финансова информация за минали периоди относно Емитента</b></p> <p>Основни показатели на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД за последните три години:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показател</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приходи от дейността, '000 BGN</td> <td>28 232</td> <td>25 907</td> <td>28 989</td> </tr> <tr> <td>Разходи от дейността, '000 BGN</td> <td>21 528</td> <td>18 438</td> <td>20 780</td> </tr> <tr> <td>Печалба/загуба от дейността, '000 BGN</td> <td>6 040</td> <td>6 860</td> <td>7 637</td> </tr> <tr> <td>Нетна печалба/загуба от дейността, '000 BGN</td> <td>5 407</td> <td>6 157</td> <td>6 816</td> </tr> <tr> <td>Сума на активите, '000 BGN</td> <td>64 343</td> <td>71 163</td> <td>72 629</td> </tr> <tr> <td>Сума на пасивите, '000 BGN</td> <td>20 574</td> <td>21 232</td> <td>16 923</td> </tr> <tr> <td>Собствен капитал, '000 BGN</td> <td>43 769</td> <td>49 931</td> <td>55 706</td> </tr> <tr> <td>Основен капитал, '000 BGN</td> <td>32 000</td> <td>32 000</td> <td>43 500</td> </tr> <tr> <td>Брой акции</td> <td>32 000 000</td> <td>32 000 000</td> <td>43 500 000</td> </tr> <tr> <td>Печалба на акция (лева)</td> <td>0.17</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> </tr> </tbody> </table>	Показател	2012	2013	2014	Приходи от дейността, '000 BGN	28 232	25 907	28 989	Разходи от дейността, '000 BGN	21 528	18 438	20 780	Печалба/загуба от дейността, '000 BGN	6 040	6 860	7 637	Нетна печалба/загуба от дейността, '000 BGN	5 407	6 157	6 816	Сума на активите, '000 BGN	64 343	71 163	72 629	Сума на пасивите, '000 BGN	20 574	21 232	16 923	Собствен капитал, '000 BGN	43 769	49 931	55 706	Основен капитал, '000 BGN	32 000	32 000	43 500	Брой акции	32 000 000	32 000 000	43 500 000	Печалба на акция (лева)	0.17	0.19	0.16
Показател	2012	2013	2014																																										
Приходи от дейността, '000 BGN	28 232	25 907	28 989																																										
Разходи от дейността, '000 BGN	21 528	18 438	20 780																																										
Печалба/загуба от дейността, '000 BGN	6 040	6 860	7 637																																										
Нетна печалба/загуба от дейността, '000 BGN	5 407	6 157	6 816																																										
Сума на активите, '000 BGN	64 343	71 163	72 629																																										
Сума на пасивите, '000 BGN	20 574	21 232	16 923																																										
Собствен капитал, '000 BGN	43 769	49 931	55 706																																										
Основен капитал, '000 BGN	32 000	32 000	43 500																																										
Брой акции	32 000 000	32 000 000	43 500 000																																										
Печалба на акция (лева)	0.17	0.19	0.16																																										

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

	<p>За периода 2012 г. до 2014 г. дружеството е капитализирало част от печалба и през 2014 г. основният капитал е увеличен до 43 500 000 лв., разликата е раздадена като дивидент. През разглеждания период се очертава трайна тенденция към увеличаването на печалба на дружеството</p> <p>Измененията в печалбата в най-голяма степен се дължи на внедряването на собствено производство на таблетни форми, както и на предлагането и внедряването на все повече нови продукти. Дружеството разчита на оборот и по-бърза обръщаемост на активите /поддържа се оптимална наличност на суровини, материали, готова продукция/. Новите продукти също оказват влияние върху нарастването на печалбата – те са максимално съобразени с условията на пазара /като цени, търсене, пазарни ниши/ и с възможностите на предприятието.</p> <p>Печалбата на дружеството сочи стабилно нарастване (14%) през 2013г, като резултатите за последната финансова година (2014 г.), спрямо тези за 2013г. бележат 11% ръст. Положителната тенденция е следствие на успешното налагане на продуктите, както и производството на нови.</p> <p>Дружеството продължава тенденцията, както за разширяване на заемания пазарен дял, така и за увеличаване на продуктовата листа на предлаганите лекарства.</p>
<b>Б.8</b>	<p><b>Подбрана ключова проформа финансова информация, посочена като такава.</b></p> <p>Към датата на изготвянето на настоящото резюме не е налице значителна обща финансова промяна, изискваща предоставяне на информация във формата и по реда, описан в чл. 5 от Регламента, поради което Емитентът не е взел решение да предоставя проформа финансова информация.</p>
<b>Б.9</b>	<p><b>Прогнози за печалбата или очакваната стойност на печалбата за Емитента.</b></p> <p>Емитентът не представя прогнозна финансова информация.</p>
<b>Б.10</b>	<p><b>Описание на естеството на всички квалификации в одиторския доклад на финансовата информация за минали периоди.</b></p> <p>Одиторските доклади на регистрираните одитори, извършили независим финансов одит на годишните финансови отчети на Емитента за периода на предоставената финансова информация, не съдържат квалифицирано одиторско мнение.</p>
<b>Б.11</b>	<p><b>Информация дали оборотният капитал е достатъчен за удовлетворяване на текущите изисквания на Емитента</b></p> <p>Оборотният капитал на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД е достатъчен за настоящите нужди на Дружеството.</p>
<b>Раздел В – Ценни книжа</b>	
<b>Елемент</b>	<b>Изискване за оповестяване</b>

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

<b>В.1</b>	<p><b>Вид и клас на ценните книжа, които се предлагат и/или се допускат до търговия, включително всеки техен идентификационен номер.</b></p> <p>Предлагат се 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични акции, които дават еднакви права на акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.</p> <p>ISIN код на Емисията BG 1100008074</p> <p>Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.</p>
<b>В.2</b>	<p><b>Валута на емисията ценни книжа.</b></p> <p>Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции се определя в български лева (BGN).</p>
<b>В.3</b>	<p><b>Брой на акциите, емитирани и изцяло платени и емитирани, но не платени изцяло.</b></p> <p>Към датата на изготвяне на настоящето резюме акционерният капитал на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД е в размер на <b>43 500 000 лв. (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди лева), разпределен в 43 500 000 лв. (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.</b> Емитираният от Дружеството капитал е изцяло записан и внесен.</p>
<b>В.4</b>	<p><b>Описание на правата, свързани с ценните книжа.</b></p> <p>Всички издадени от Дружеството 43 500 000 броя обикновени безналични акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и са от един клас. Акциите дават еднакви права на акционерите, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. право на глас,</li><li>2. право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност</li><li>3. право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението</li><li>4. право на всеки акционер да участва в управлението на дружеството, да избира и да бъде избран в органите на управление</li><li>5. право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване</li><li>6. право да обжалва по съдебен ред решения на ОСА, противоречащи на закона и на устава</li></ol>
<b>В.5</b>	<p><b>Описание на евентуални ограничения върху свободната прехвърлимост на ценните книжа.</b></p> <p>Акциите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно,</p>

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

	без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба № 38, Правилника за дейността на „БФБ – София“ АД и Правилника на ЦД.
<b>В.6</b>	<p><b>Информация дали ценните книжа, които са предмет на предлагането, са или ще бъдат предмет на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, както и всички регулирани пазари, на които ценните книжа са или ще бъдат търгувани.</b></p> <p>След евентуалното одобрение на Проспекта от КФН ще подаде заявление за допускане на емисията акции до търговия на регулиран пазар – „БФБ – София” АД. Емисията от акции, която е предмет на публичното предлагане, ще бъде търгувана на регулиран пазар единствено в Република България.</p>
<b>В.7</b>	<p><b>Политика по отношение на дивидентите.</b></p> <p>Дружеството може да разпределя дивиденти по решение на Общото събрание, след приемане на годишния финансов отчет, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ и при други условия и ред, предвидени в Търговския закон. Не се допуска авансово разпределяне на дивиденти, преди приемане на годишния финансов отчет.</p> <p>След като Дружеството придобие статут на публично, разпределянето на дивиденти ще се извършва в съответствие със ЗППЦК. Право да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.</p> <p>Дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания от Общото събрание дивидент в срок до 3 месеца от провеждането му. Акционерите, които имат право да получат дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават у Дружеството.</p>
<b>Раздел Г – Рискове</b>	
<b>Елемент</b>	<b>Изискване за оповестяване</b>
<b>Г.1</b>	<p><b>Ключовата информация за ключовите рискове, специфични и свойствени за емитента или неговия отрасъл.</b></p> <p>Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите от функционирането му. Дейността на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД е изложена на следните рискове, посочени в последователност съобразно значимостта им за дейността на емитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Систематични рискове – които зависят от общите колебания в макроикономическата, политическата и бизнес средата, като: валутен риск, кредитен риск, политически риск, форсмажорни</li></ul>



	<p>обстоятелства, лихвен риск, инфлационен риск, нормативен риск, данъчен риск, макроикономически риск, влияние на световната финансова и икономическа криза</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Несистематични рискове – които са специфични за Дружеството и конкретния отрасъл, като: ликвиден риск; секторен риск; фирмен риск; финансов риск и оперативни рискове, риск от неетично/незаконно поведение на лица, които се намират в договорни отношения с дружеството, кредитен риск, риск от осъществяване на сделки със свързани лица, при условия различаващи се от пазарните, екологичен риск, риск от отнемане или предсрочно прекратяване на даден лиценз, риск от промяна интересите на мажоритарния акционер</li> </ul> <p>Горепосочените рискови фактори са подробно разгледани в Регистрационния документ, т. IV „Рискови фактори”</p>
<p><b>Г.3</b></p>	<p><b>Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за ценните книжа:</b></p> <p>Основните рискови фактори, характерни за акциите – предмет на вторичното публично предлагане са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ценови риск</li> <li>• Ликвиден риск</li> <li>• Инфлационен риск</li> <li>• Риск от разводняване стойността на акциите</li> <li>• Валутен риск</li> <li>• Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденди</li> </ul> <p>Горепосочените рискови фактори, характерни за акциите – предмет на публичното предлагане, са подробно разгледани в Документа за предлаганите ценни книжа, т. II „Рискови фактори”</p>
<p><b>Раздел Д – Предлагане</b></p>	
<p><b>Елемент</b></p>	<p><b>Изискване за оповестяване</b></p>
<p><b>Д.1</b></p>	<p><b>Общи нетни постъпления, както и прогноза за общите разходи за емисията/предлагането, включително очакваните разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето, предлагащо ценните книжа.</b></p> <p>По-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани с вторичното публично предлагане на акциите. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството, напр. обслужване на акционерна книга на Дружеството от Централния депозитар. Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Такса на КФН за издаване на потвърждаване на Проспекта за вторично публично предлагане..... 5000.00лв.</li> <li>2. Издаване на удостоверение от ЦД АД за регистрация на свободен пазар на</li> </ol>

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

	<p>БФБ- София АД ..... 50.00лв.</p> <p>3. Такса на БФБ-София за поддържане регистрацията на емисията акции ..... 500.00лв.</p> <p><b>Общо разходи ..... 5550.00 лв.</b></p>
<b>Д.2а</b>	<p><b>Основания за предлагането, предназначение на постъпленията, очакван техен нетен размер.</b></p> <p>Настоящата емисия от 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) акции се предлага на основание решение на СД на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД от 10.09.2014 г.</p> <p>Съветът на директорите на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД желае Дружеството да стане публично с цел нарастване на неговата популярност сред потенциалните клиенти и в обществото като цяло. Публичният статут на Дружеството ще спомогне за укрепване на неговата конкурентна позиция и имидж, и може да бъде важен елемент от планираната маркетингова кампания за утвърждаване на името “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в съзнанието на широкия кръг потенциални потребители на предлаганите от Дружеството стоки и услуги.</p> <p>На второ място, публичният статут на Дружеството и регистрацията на неговите акции за търговия на БФБ, ще създаде условия за постигане на ликвидност и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.</p>
<b>Д.3</b>	<p><b>Описание на условията на предлагането.</b></p> <p><b>Емисионна стойност на новите акции:</b> емисионната стойност, на която ще се предлагат акциите е 3.59 лв. (три лева и петдесет и девет стотинки)</p> <p>За начало на публичното предлагане се счита датата, определена съгласно решението на СД на БФБ- София АД, след одобрение на Проспекта и след подадено заявление от страна на Емитента (чл. 31, ал. 8, гл. II от „Правила за допускане до търговия” от Правилника за дейността на „Българска Фондова Бурса- София” АД).</p> <p>Инвеститорите и акционерите, проявили интерес да закупят и продадат акции на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, могат да се обърнат към избран от тях лицензиран инвестиционен посредник – член на БФБ.</p> <p>Никой от акционерите на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД не е поел ангажимент или е обявил намеренията си да продаде или предложи за продажба на борсата определен брой акции на Дружеството в определен момент. Конкретния брой акции, които ще бъдат предложени за борсова продажба, както и момента на предлагане на акции за продажба, ще зависят от желанието на притежателите на акциите. Дружеството не може да посочи кога и какъв брой негови акции ще бъдат предложени за продажба на борсата от настоящите акционери. В допълнение, Дружеството не може да гарантира, че ще има достатъчно търсене на неговите акции и че те ще имат активен и ликвиден борсов пазар.</p> <p>Съгласно действащите закони, докато “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД е публично дружество, неговите акции ще бъдат регистрирани за търговия на борсата. Това не означава, че непрекъснато ще бъдат</p>

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

	предлагани акции за борсова продажба; напротив, вероятно е да има повече или по-малко дълги периоди от време, в които на борсата няма да има предложения за продажба на акции на Дружеството.
Д.4	<b>Описание на всякакъв съществен за емисията/предлагането интерес, включително конфликт на интереси.</b> Доколкото е известно на <i>Дружеството</i> , не е налице съществен за емисията или за предлагането интерес, включително не е налице конфликт на интереси.
Д.5	<b>Име на физическото или юридическото лице, което предлага да продава ценната книга. Блокиращи споразумения: участващи страни, информация за периода на блокаж.</b> На дружеството не са известни споразумения за блокиране на капитала, според които акционери на дружеството са се договорили да не продават в определен срок притежаваните от тях акции.
Д.6	<b>Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на предлагането. При предлагане чрез записване от съществуващи акционери се посочва размерът и процентът на непосредственото разводняване, ако те не запишат нови акции.</b> Емитентът извършва вторично публично предлагане и в този смисъл не може да се случи разводняване вследствие на предлагането.
Д.7	<b>Прогнозни разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето, предлагащо ценните книжа.</b> Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси на разплащателни институции, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар” АД, които са свързани със закупуване на акции на Емитента. Не са предвидени разходи, начислчвани за сметка на инвеститора.

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

Инвеститорите могат да се запознаят с настоящия документ, както и с Проспекта на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД в неговата цялост и да получат допълнителна информация за Дружеството, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17.30 ч. в офиса на Емитента, на следния адрес:

гр. София 1172

бул. „Г. М. Димитров“ № 1

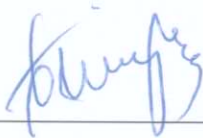
телефон: (+359 2) 960 3634

факс: (+359 2) 960 3703

лице за контакт: Бисер Иванов

както и на интернет страницата на Емитента [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com)

**ИЗГОТВИЛИ РЕЗЮМЕТО:**



Бисер Георгиев

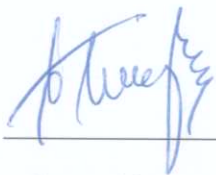


Димитър Стоянов



Бисер Иванов

Долуподписаното лице, в качеството си на лице, представляващо Дружеството, с подписа си декларира, че Резюмето отговаря на изискванията на закона.



Бисер Георгиев,

Изпълнителен директор

на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД