

**ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА**

**ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА  
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

Настоящото Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта и съдържа единствено информация, свързана с настъпването на съществено ново обстоятелство в съдържащата се информация в одобрения проспект за публично предлагане на акции от на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпилото ново обстоятелство е увеличаване размера на капитала „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД със собствени средства чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 192 във връзка с чл. 197 ТЗ, както и внесена промяна в Устава на дружеството. Промените са извършени с взето Решение на Общо събрание на акционерите на 20.04.2015г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на проспекта, състоящ се от регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюме и с допълнението на проспекта, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение към документа за предлаганите ценни книжа и допълнение към резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно особеностите на дружеството и на публично предлаганите ценни книжа е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност. Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа (като част от Проспекта) с Решение № 304 – ПД от 21 април 2015г. и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа (като част от Допълнението към проспекта) с Решение №...../....., 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 „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа. Законният представител на емитента декларира, че след като е положил всички разумни грижи се е уверил, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото му е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа 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.

30 април 2015г.

## **“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

---

**Инвеститорите могат да получат Проспекта и Допълнението към проспекта, за да се запознаят със съдържанието му, в офиса на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД на адрес:**

гр. София 1172, бул. “Г.М.Димитров” № 1,

всеки работен ден от 08:30 до 17.30 часа,

както и в информационния център на Комисията за финансов надзор с адрес:

гр. София, ул. “Будапеща” № 16,

всеки работен ден от 9.00 до 17 часа.

Телефонна централа на Комисията: 02/94 04 999.

Телефон за контакти на “ Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД: 02/9603 634,  
лице за контакти: Бисер Иванов.

„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите акции е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно в Регистрационния документ, доколкото в него се съдържа информация относно рисковете, свързани с Емитента и неговата дейност. Рисковете, свързани с предлаганите ценни книжа са разгледани подробно в Документа за предлагане на ценни книжа.

**1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, 1. Вид и клас на предлаганите акции**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

49 600 000 броя обикновени безналични акции ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ и ще могат да бъдат предмет на вторично публично предлагане на борсата.

ISIN код на емисията е BG 1100008074.

Всички издадени от Дружеството акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и са от един клас. Акциите дават еднакви права на акционерите, а именно:

1. право на глас,
2. право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност
3. право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението
4. право на всеки акционер да участва в управлението на дружеството, да избира и да бъде избран в органите на управление
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
6. право да обжалва по съдебен ред решения на ОСА, противоречащи на закона и на устава

**2. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

**IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, 6. Решения и одобренията, по силата на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа**

**СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

Дружеството е учредено и вписано в търговския регистър като акционерно дружество с Решение от 14.03.2000 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненския окръжен съд, с капитал в размер на 500 000 лева, разпределен в 500 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 000 лева всяка.

По решение на общото събрание, вписано с решение № 7118 от 26.10.2005 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на ВРС, номиналната стойност на акция е намалена и става 1 лев, а

## **“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

---

капиталът е увеличен от 500 000 лева на 2 500 000 лева, чрез издаване на нови 2 000 000 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

По решение на общото събрание от 19.04.2006 г., вписано с решение № 3168 от 04.05.2006 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на ВООС, капиталът е увеличен от 2 500 000 лева на 5 299 000 лева, чрез издаване на нови 2 799 000 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

По решение на Общото събрание от 15.10.2006 г. е променен вида на акциите, като всички акции на Дружеството стават безналични.

С Решение на Общото събрание от 07.04.2007г. капиталът е увеличен от 5 299 000 лева на 10 598 000 лв., чрез емитиране на нови 5 299 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 17.02.2008г. капиталът е увеличен от 10 598 000 лева на 17 726 000 лв., чрез емитиране на нови 7 128 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 19.04.2008г. капиталът е увеличен от 17 726 000 лева на 18 431 540 лв. чрез апортна вноска.

С Решение на Общото събрание от 21.06.2009г. капиталът е увеличен от 18 431 540 лева на 24 435 022 лв. , чрез емитиране на нови 6 003 482 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 15.11.2010г. капиталът е увеличен от 24 435 022 лева на 31 795 022лв. , чрез емитиране на нови 7 360 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 11.04.2011г. капиталът е увеличен от 31 795 022 лева на 32 000 000 лв, чрез емитиране на нови 204 978 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

## **“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

С Решение на Общото събрание от 26.08.2014г. капиталът е увеличен от 32 000 000 лева на 43 500 000 лв, чрез емитиране на нови 11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

С Решение на Общото събрание от 20.04.2015г. капиталът е увеличен от 43 500 000 лева на 49 600 000 лв, чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.

На 01.12.2014г. Общото събрание на акционерите прие решение “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД да придобие статут на публично дружество по реда на чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗППЦК. Във връзка с това решение Съветът на директорите е приел решение за регистрация на емисията акции на Дружеството в КФН и за търговия на БФБ.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа, част от който е настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 304 – ПД от 21 април 2015 г.

### **3. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА:**

#### **V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, 1. Данни за публичното предлагане, а) Условия**

#### **СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:**

49 600 000 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ.

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 Борса- София” АД).

След регистрирането на акциите за борсова търговия, покупката и продажбата на акциите ще се извършват по реда на т. IV “Информация относно ценните книжа, които ще бъдат предлагани/допускани до търговия”

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.



**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

---

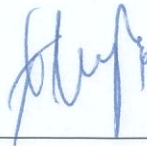
**ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА ПРОСПЕКТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА И С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОСПЕКТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА В ОФИСА НА „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД:**

гр. София, 1172,

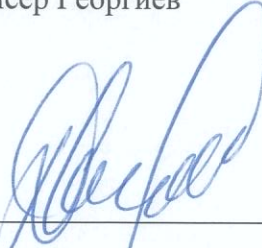
район Изгрев, бул. „Г.М.Димитров“ № 1,

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

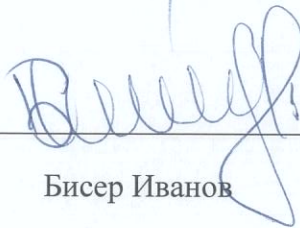
Изготвили Допълнението към Документа за ценните книжа:



Бисер Георгиев

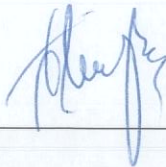


Димитър Стоянов



Бисер Иванов

Долуподписаното лице, в качеството си на лице, представляващо Дружеството, с подписа си декларира, че Допълнението към Документа за ценните книжа отговаря на изискванията на закона.



Бисер Георгиев,

Изпълнителен директор

на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД