„Нео Лондон Капитал“ ЕАД

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Част II от Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

(лева)	За 1 акция	Общо
Емисионна стойност	100	12,000,000
Номинална стойност	100	12,000,000
Брой предлагани акции		120,000
Възнаграждение за инвестиционния посредник	0.04	5,500
Общо разходи по публичното предлагане /прогноза/	0.12	14 402
Нетни приходи от публичното предлагане /прогноза/	99.88	11 985 598

Дата: 10 ноември 2016г.

Настоящето Допълнение към Регистрационния документ 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 увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпилото ново обстоятелство е наличието на нов едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, назначаването на нов състав на Съвета на директорите на дружеството и промяна седалището и адреса на управление на дружеството. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на проспекта, състоящ се от регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюмето 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 Регистрационния документ (като част от Проспекта) с Решение № 555-Е/26 юли 2016г. и Допълнението към него с Решение № 807-Е/01.12.2016г., 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 “Нео Лондон Капитал”АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Регистрационния документ. 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 Допълнението към Регистрационния документ, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Регистрационния документ 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.

Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ и Допълнението към Регистрационния документ, Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, Резюмето на проспекта и Допълнението към Резюмето :

- **на адреса на дружеството-емитент: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.**
- **в офиса на упълномощения инвестиционен посредник ИП “Капман“ АД гр. София, 1301, ул. „Три Уши“ № 8, ет. 6**

Проспектът и Допълнението към него може да бъде получен от инвеститорите лично или на посочен от тях електронен адрес.

Горепосочените документи са достъпни на интернет страницата на Комисията за Финансов надзор и на „Българска фондова борса – София“ АД.

Допълнителна информация за „Нео Лондон Капитал“ ЕАД може да бъде открита на интернет страницата на финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg, както и на интернет страницата на Емитента – www.neolondoncapital.com.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, т.1.1. Лица, отговарящи за информацията, предоставена в Проспекта и във финансовите отчети на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД. 6

2. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, т.1. Декларации от лицата, които отговарят за Проспекта. 8

3. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.4. РИСКОВИ ФАКТОРИ, 4.1.1. Систематичен риск, т.3 „Политически риск“ 9

4. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.4. РИСКОВИ ФАКТОРИ, т.4.1.2 Несистематичен (фирмен) риск и т. 4.2 Управление на риска 10

5. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, 5.1.3. Дата на създаване и продължителност на дейността 10

6. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, 5.1.4. Страна на регистрация, седалище и адрес на регистрация според устройствения акт; правна форма; законодателство, съгласно което Дружеството упражнява дейността си. 11

7. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, т.5.1.5. Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството 11

8. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, т.5.2.3. Главни бъдещи инвестиции 13

9. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.6. Преглед на стопанската дейност 15

10. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ. 15

11. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ, Т. 14.1. Данни за ключови лица при Емитента; индикации за основни дейности, извършвани от тях извън Емитента 18

12. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ, т. 14.2. Конфликт на интереси на административните, управителните и надзорни органи и висшето ръководство 28

13. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, т. 16.1. Дата на изтичане на текущия срок за заемане на длъжност от лицата по т. 14.1. 28

14. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, т. 16.2. Договори на лицата по т. 14.1, предоставящи обезщетения при прекратяване на заетостта 29

15. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, т. 16.3. Информация за одитния комитет на Емитента или комитет за възнагражденията 29

16. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.17 ЗАЕТИ ЛИЦА, 17.2. Акционерни участия и стокови опции на лицата по т. 14.1. 30

17. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ, т. 18.1. Лица, различни от членове на управителния орган, които пряко или косвено имат участие в капитала на Емитента или акции с право на глас, което участие подлежи на оповестяване по българското законодателство, заедно с размера на участието на всяко такова лице 30

18. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ, т. 18.3.Контрол 32

19. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, т.20.7. Политика по отношение на дивидентите 34

20. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, т.20.8. Правни и арбитражни производства 35

21. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, т.20.9. Значителна промяна във финансовата или търговската позиция на Емитента 36

22. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, 20.11. Учредителен акт и устав 36

20.11.1 Предмет на дейност и цели на Емитента 37

20.11.2 Разпоредби, във връзка с членовете на административните, управителните и надзорни органи 37

20.11.3. Права, преференции и ограничения, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции 39

20.11.4. Действия, необходими за промяна правата на държателите на акциите 41

20.11.5. Условия за свикване на годишните и извънредни ОСА, включително условия за допускане 41

20.11.6. Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които биха довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в неговия контрол 42

20.11.7. Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена 42

20.11.8. Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които управляват промените в капитала на Емитента 43

23. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.24 ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 44

24. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.24. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 44

25. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.25. ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ 45

Съществено ново обстоятелство, свързано със съдържащата се информация в одобрения Проспект на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД с Решение №555-Е/26 юли 2016 г., което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа е наличието на нов едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, назначаването на нов състав на Съвета на директорите на дружеството, както и промяна седалището и адреса на управление на дружеството.

На основание сделка за продажба на акции, сключена на дата 14.10.2016г. от между „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД и „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД става едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, което обстоятелство е вписано в Търговския регистър на дата 09.11.2016г.

С решение на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се освобождават като членове на Съвета на директорие на „Нео Лондон Капитал” ЕАД- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, Адвокатско дружество "Богданови Пенев"- представялвано от управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонков и се избират за нови членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД с мандат от 5 години следните лица: Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева. Датата на вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 09.11.2016г.

Съгласно решение на Съвета на директорите на “ „Нео Лондон Капитал” ЕАД от дата 20 октомври 2016 г. е определен за Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД- Християн Лъчезаров Дънков и за Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - Майя Ангелова Пенева. На същото заседание на Съвета на директорите е взето решение и относно начина на представляване на дружеството, а именно дружеството да се представлява само заедно от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г.

С решение на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се променя адреса на управление на “НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” ЕАД , а именно гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54. Датата на вписване на това обстоятелство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 09.11.2016г.

1. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, т.1.1. Лица, отговарящи за информацията, предоставена в Проспекта и във финансовите отчети на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на Регистрационния документ:

- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова
- Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“
- Георги Александров Тонков

отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния документ, съответно за цялата информация в него. Красмира Вълчева Вълчева – Апостолова, в в качеството си на Изпълнителният директор на дружеството към датата на изготвяне на Регистрационния документ с подписа си в края на Регистрационния документ е декларирала, че Проспектът отговаря на изискванията на закона.

С решение на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала на Емитента - „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се освобождават като членове на Съвета на директорие на „Нео Лондон Капитал” ЕАД- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, Адвокатско дружество "Богданови Пенев"- представялвано от управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонков и се избират за нови членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД с мандат от 5 години следните лица: Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева. Датата на вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 09.11.2016г.

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на изготвяне на Допълнението към Регистрационния документ:

- Християн Лъчезаров Дънков- Изпълнителен директор
- Лилия Любомирова Гюрова –Независим член
- Майя Ангелова Пенева –Председател на Съвета на директорите

Отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Регистрационния документ. „Нео Лондон Капитал“ ЕАД се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор - Християн Лъчезаров Дънков и Председателя на Съвета на директорите - Майя Ангелова Пенева само заедно. Изпълнителният директор и Председателя на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД с подписите си в края на този документ декларират, че Допълнението към Проспекта отговаря на изискванията на закона.

Съставителите на финансовите отчети на Емитента – Даниел Колев по отношение на финансовите отчети за 2014 г., 2015г., към 31.03.2015г. и Инна Цертий по отношение на финансовия отчет към 31.03.2016 г. отговарят солидарно с членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в тези финансови отчети.

Регистрираният одитор, заверил годишните неконсолидирани финансови отчети на Дружеството за 2014 г. и за 2015г. Николай Михайлов Полинчев отговаря солидарно с членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Инвестиционен посредник ИП “Капман“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, ул. Три Уши № 8, ет. 6, представлявано заедно от Сибила Любомирова Грозданова –Янкова – Изпълнителен директор и Ангел Димитров Хаджийски –Председател на Съвета на директорите, в качеството им на представляващи, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Декларациите по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК на членовете на СД на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, на съставителите на финансовите отчети и на одиторите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД представляват неразделна част от Проспекта.

Отговорен за изготвянето и информацията в Проспекта и Допълнението към него е следния служител на ИП“Капман“ АД: Антон Владимиров Домозетски – инвестиционен консултант.

2. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, т.1. Декларации от лицата, които отговарят за Проспекта.

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на Регистрационния документ:

- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова
- Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“
- Георги Александров Тонков

отговорни за изготвянето и за информацията в *Проспекта* с полагане на подписите си на последната страница на Регистрационния документ, след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, декларират, че информацията, съдържаща се в *Проспекта*, не е невярна, подвеждаща или непълна, доколкото им е известно отговаря на фактите, и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на изготвяне на Допълнението към Регистрационния документ:

- Християн Лъчезаров Дънков - Изпълнителен директор
- Лилия Любомирова Гюрова – Независим член
- Майя Ангелова Пенева – Председател на Съвета на директорите

отговорни за изготвянето и за информацията в Допълнението към Проспекта с полагане на подписите си на последната страница на Допълнението към Регистрационния документ, след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, декларират, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна, доколкото им е известно отговаря на фактите, и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

С подписите си на последната страница на Регистрационния документ Красимира Вълчева Вълчева - Апостолова в качеството ѝ на изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, както и „Капман“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Сибила Любомирова Грозданова-Янкова и Председателя на Съвета на директорите – Ангел Димитров Хаджийски в качеството им на представляващи, са декларирали, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили,

че случаят е такъв и че информацията, съдържаща се в Проспекта, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл, и Проспектът съответства на изискванията на закона.

С подписите си на последната страница на този документ Християн Лъчезаров Дънков в качеството му на Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и Майя Ангелова Пенева в качеството ѝ на Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, както и ИП „Капман“ АД, представлявано заедно от Сибила Любомирова Грозданова –Янкова –Изпълнителен директор и Ангел Димитров Хаджийски –Председател на Съвета на директорите, в качеството им на представляващи, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв и че информацията, съдържаща се в Допълнението към Проспекта, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Проспекта съответства на изискванията на закона.

3. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.4. РИСКОВИ ФАКТОРИ, 4.1.1. Систематичен риск, т.3 „Политически риск“

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси върху стопанския и инвестиционен климат, и в частност върху възвръщаемостта на активите. От съществено значение за този риск са водената икономическа политика, промените в законодателството, и като цяло, риска от политическа дестабилизация. По данни на изследванията на Световната банка (http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ), общият показател за бизнес климат в страната благоприятства инвестиционния климат, като страната е подредена на 8 място сред 198 икономики съгласно определените критерии. Проявлението на политическия риск би могло да има негативно влияние върху дейността на дружеството и да се отрази негативно върху резултатите му.

В резултат на оставката на правителството на Република България, депозирана в Народното събрание в средата на ноември 2016г., прогнозите са за политическа нестабилност, което може да доведе до забавяне на очаквания икономически растеж в страната поради отлагане на ключови реформи. В този аспект, понижаването на общата икономическа активност в страната би могла да повлияе негативно във всяка една сфера на дейност, включително чрез негативно отражение в резултатите на дружеството.

Независимо от конюнктурната полическа обстановка, като член на Европейския съюз и НАТО, България спазва и прилага определени стандарти за управление и икономическо развитие, които гарантират стабилност и предвидимост на инвеститорите. В този смисъл дългосрочната преценка на „Нео Лонон Капитал“ ЕАД относно влиянието на политическия риск, описана в Регистрационния документ, остава валидна и в настоящото Допълнение към Регистрационния документ, а именно:

„Оценката на мениджмънта на Дружеството е, че към датата на изготвяне на настоящия документ не би могло да се прогнозира дали в краткосрочен план политическата ситуация ще се влоши, но като цяло остава стабилна. Присъединяването към НАТО и членството в Европейския съюз на

България, налагат поддържане на макроикономическа и политическа стабилност, включително спазване на определени зададени икономически критерии за членство в Европейския валутен съюз – ограничен бюджетен дефицит, ниска инфлация, ниски нива на дългосрочните лихвени проценти, стабилност на валутния курс, изпълнение на поети международни ангажименти. Независимо от съществуващата относителна политическа нестабилност в България през последните няколко години, очакванията са че фискалната политика, касаеща инвестиционния климат и облагането на доходите на физическите и юридическите лица, генерирани от сделки на капиталовия пазар, няма да претърпят съществени промени в краткосрочен план.“

4. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.4. РИСКОВИ ФАКТОРИ, т.4.1.2 Несистематичен (фирмен) риск и т. 4.2 Управление на риска

Емитентът и новият едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, считат, че не са налице предпоставки за преразглеждане на описаните рискови фактори в т.4.1.2. Несистематичен (фирмен) риск и т. 4.2. Управление на риска от потвърдения от КФН Регистрационния документ (като част от Проспекта) с Решение № 555-Е/26 юли 2016г., тъй като не се предвижда промяна в управленските цели и проектите, предвидени за реализиране, както и на вменените оперативните задачи на Съвета на Директорите.

5. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, 5.1.3. Дата на създаване и продължителност на дейността

Дружеството е учредено през 2014 година като еднолично акционерно дружество с предмет на дейност включващ: търговия, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, отдаване на движими вещи и недвижими имоти, сервизни услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт.

Съгласно приетият от еднолчиния собственик на 16.03.2015г. устав, изменен и допълнен с решение на едноличния собственик от 27.05.2015 г.и изменен с решение на едноличния собственик от дата 20.10.2016 г. и изменен с решение на едноличния собственик от дата 18.11.2016г.. и който устав влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), предметът на дейност на Емитента е: Покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради както и продажба на земя и недвижимости, включително и жилища в страната и чужбина пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

Съществуването и дейността му не са ограничени от прекратително условие или срок на съществуване.

6. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, 5.1.4. Страна на регистрация, седалище и адрес на регистрация според устройствения акт; правна форма; законодателство, съгласно което Дружеството упражнява дейността си.

Дружеството е регистрирано и упражнява дейността си според законодателството на Р. България. Седалището и адреса на управлението на дружеството са гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.

7. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, т.5.1.5. Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството

Дружеството е сменило седалището си и адреса на управление от гр. София, ПК 1700, ж. к. Студентски град, ул. „Йордан Йосифов“ № 8 Б,ет. 2, офис 8 на гр. София ПК 1407, р-н „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 6, ап. 11. На 18.05.2015 год. в ТР към агенция по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите на Емитента. От СД е освободено дружество „АЛТЕРАМА“ ЕООД и на негово място за член на СД е вписан Георги Александров Тонков.

С Решение № 514-Е от 19.06.2015г. КФН е потвърдила Проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Нео Лондон Капитал” ЕАД и е вписала дружеството като емитент и издадената от него емисия (в процес на емитиране), в размер на 40 000 000 лв., във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. На 02.11.2015г. с Решение № 862-Е КФН е потвърдила допълнение към Проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, с което датата за приключване на процедурата по увеличение на капитала бе променена на 19.02.2016г., както и прагът за успех на емисията бе намален до 30% от предложените акции. Подписката за увеличението на капитала на дружеството приключи неуспешно на 19.02.2016г., поради това, че от общия брой предложени за записване акции (400 000 броя), бяха записани и платени 0 броя. Подписката щеше да се счита за успешна, в случай, че бяха записани и платени минимум 120 000 броя акции. Поради неуспешното приключване на подписката, с Решение № 113-Е от 24.02.2016г. КФН е отписала дружеството като емитент и емисията акции (в процес на емитиране) в размер на 40 000 000 лв. от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

От вписването на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в търговския регистър през 2014 г. до настоящия момент:

- Не е извършвана промяна на фирменото наименование на Дружеството;
- Не е осъществяван залог на Дружеството;
- Дружеството не е придобивало и не се е разпореждало с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му;
- Няма подадени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството;
- Не са настъпвали съществено промени в предоставяните от Дружеството услуги.

Към момента, капиталът на Дружеството е в размер на 50,000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен в 500 (петстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка.

С Решение № 555-Е от 26.07.2016г. КФН е потвърдила Проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Нео Лондон Капитал” ЕАД и е вписала дружеството като емитент и издадената от него емисия (в процес на емитиране), в размер на 12 000 000 лв., във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

С решение на Едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД от дата 26.09.2016г, а именно „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД, за прокурист на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е назначен Християн Лъчезаров Дънков. На 04.10.2016г. в Търговския регистър е вписано обстоятелството за назначаване на прокурист на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

С решение на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД от дата 18.10.2016г. е взето решение за оттегляне на упълномощаването на прокуриста на дружеството Християн Лъчезаров Дънков и всички негови правомощия предоставени с пълномощно (прокура), рег.698 от дата 27.09.2016г., заверено от Цвета Дечева, нотариус с район РС София, с рег номер 633 на Нотариалната камара. Съвета на директорите прекратява действието на договора за прокура, сключен с прокуриста на дата 27.09.2016г, както и взима решение занапред дружеството да продължи да се представлява от Изпълнителния директор Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова. Тези решения са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 01.11.2016г.

На основание сделка за продажба на акции от дата 14.10.2016г. между „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД и „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД става едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, което обстоятелство е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г. Причината поради която „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД е придобило 100% от капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е следната: Предвид факта, че през периода 19.09.2016г. (начална дата за търговия на борсата) до 05.10.2016г. (първоначално определена крайна дата за търговия на борсата) не е имало налице интерес за записване на емисията акции, предмет на настоящето увеличение на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, и удължения срок на подписката, „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД след запознаване с одобрения като цяло проспект от КФН, потвърден с Решение № 555-Е/26 юли 2016г, взе решение за придобиване на 100% от акциите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и управление на процедурите свързани с публичното предлагане на акциите на емитента.

Съгласно Протокол на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се взимат следните решения: 1). Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД освобождава като членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД следните лица: Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, Адвокатско дружество "Богданови Пенев"- представлявано от управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонков и избира за нови членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД с мандат от 5 години следните лица: Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева. 2). Променя седалището и адреса на управление на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, както следва: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54; 3) Прави следните промени в устава на дружеството: промяна на чл. 3 от Устава, а именно Седалището и адреса на упраление на дружеството са: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54; промяна в чл.33, ал.2 от Устава, а именно Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение и 4) Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД възлага на Съветът на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД да изпълнява функциите на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г. Причината поради която е направен избор на нов съвет на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е следната: След придобоване на 100% от акциите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД с цел упражняване на непосредствен контрол върху дейността на дружеството (вкл. процедурите по настоящето публичното предлагане) взе решение за избор на нов Съвет на директорите.

Съгласно решение на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД от дата 20 октомври 2016г. е определен за Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД- Християн Лъчезаров Дънков и за Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - Майя Ангелова Пенева. На същото заседание на Съвета на директорите е взето решение и относно начина на представляване на дружеството, а именно дружеството да се представлява само заедно от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г.

8. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, т.5.2.3. Главни бъдещи инвестиции

Предвижданията за основните капиталови инвестиции на Дружеството за периода през и след 2016 г. са свързани предимно с желанието на мениджмънта за включване в пазара на недвижимости в държави от Западна Европа, както и в придобиване на участия в компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти в Западна Европа. В случай че Великобритания напусне ЕС, дружеството няма да промени своите инвестиционни цели и намерения и съответно географския им обхват, но внимателно ще анализира факторите, които оказват влиянието върху рентабилността на инвестициите на съответния териториален пазар. Понастоящем дружеството няма набелязани конкретни инвестиционни проекти/участия в компании.

Дружеството планира да инвестира средствата от настоящето публично предлагане основно в следния сегмент от пазара на недвижими имоти- имоти с жилищно и/или ваканционно предназначение.

Независимо от начина на инвестиране, основните критерии по които ще бъдат избирани проектите в които ще се инвестира за всички страни от Западна Европа са както следва:

- Атрактивната локация на имота ;
- Цена на придобиване на имота;
- Очаквана възможна цена на реализация на имота;
- Развитие на локалната за имота инфраструктура;
- Наличие на качествени потенциални местни партньори

Всеки един проект/ участие ще бъде подлаган на обстоен правен и икономически анализ за неговата пригодност и за оценяване на риска.

За приблизителна ориентация за размера на очакваните инвестиции предоставяме информация въз основа на някои инвестиционни проекти, които са били представени на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД от трети лица. Предвижданията са, че дружеството ще се ангажира с подобни проекти. Представените прогнозни суми за размера на капитала, който дружеството ще инвестира по един от следните начини:

- Директна покупка на жилищни/ваканционни имоти в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договор;
- Като дялово участие в проектни дружества, създадени с цел изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища/ваканционни имоти в Западна Европа. Предвижда се проектните дружества да финансират покупките на земя и строителните работи посредством привличане на дългов капитал (банкови заеми) от банки в Западна Европа. Тези заеми се очаква да финансират до 80% от необходимите инвестиционни разходи по изпълнението на проектите от проектните дружества;
- Съвместно дружество с локален партньор.
- Придобиване на участие в дружества, опериращи в сектора на недвижимите имоти.

Таблица № 3

Главни бъдещи инвестиции за „Нео Лондон Капитал“ ЕАД	
Наименование на инвестицията	**Сума (хил. лева)**
2017 г.	
Проект №1/ Проектно дружество/ Съвместно дружество №1/ дялово участие в дружество №1	5,000
Проект №2/ Проектно дружество/ Съвместно дружество №2/ дялово участие в дружество №2	5,000
2018 г.	
Проект №3 / Проектно дружество/ Съвместно дружество №3/ дялово участие в дружество №3	2,000

Източник: Нео Лондон Капитал ЕАД.

Описаните в настоящата точка основни инвестиции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД със съответно предвидените стойности за всеки инвестиционен проект, които ще се осигурят от средствата от настоящето предлагане ще се запазят независимо от промяната на собственика и Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД , като единствено периодът на направа на главните бъдещи инвестиции на емитента се очаква да бъде променен, а именно 2017г. и 2018г., поради удължаване на срока на подписката (до 01.12.2016 г.) и необходимостта след приключване на подписката да бъдат предприети действия по обявяване на резултатите, уведомления до институции и регистриране на емисията акции в „Централен депозитар“ АД, което се очаква да стане до края на м. декември 2016г.

9. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.6. Преглед на стопанската дейност

Новият едноличен собственик на капитала, както и новият Съвет на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД **не предвиждат** промяна относно целите, основната информация, бизнес намеренията, целевите проекти, включително начинът на финансиране на тези проекти, както и ролята на консултантите относно маркетинга, продажбите и управлението на проектите на дружеството, както и възнаграждението им, подробно описани в т.6. Преглед на стопанската дейност в потвърдения от КФН Регистрационния документ (като част от Проспекта) с Решение № 555-Е/26 юли 2016г.

Единствената промяна е по отношение на времевия график за предприемане на проектите, а именно стартиране инвестиране в проекти през 2017г.

10. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ.

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна структура на управление. Дружеството е част от група, по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която „Група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия..

Към датата на изготвяне на настоящия документ, 100% от капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД (500 броя акции) се притежават от „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД, представляващо предприятие майка в групата. „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е регистрирано в ТР с ЕИК 121227792 и предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено призводство в страната и чужбина, търговско представителство и

посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарки или други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично със закон. Седалището и адресът на управление на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е: България, гр. София 1000 район Средец , ул."Уилям Гладстон" No 54. Представляващ дружество е Гюляй Мюмюн Рахман. „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е публично дружеството по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Към настоящия „Дивелъпмънт Груп”АД притежава пряко 32.49% от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД. Няма друго лице, извън посоченото по предходното изречение, което да притежава над 5 % от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД.

„Дивелъпмънт Груп”АД с ЕИК 203350552, с предмет на дейност: Корпоративно управление, управление на риска, контролинг, консултантски услуги, услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, научно-изследователска и развойна дейност, анализ, изследване и разработка на иновативни технологии, инвестиции в иновативни продукти и капиталови проекти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.,притежава 318 714бр. акции или пряко 32.49% от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД. „Дивелъпмънт Груп”АД няма непряко участие в капитала на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД. „Дивелъпмънт Груп”АД има следната акционерна структура: 98% от капитала се притежава от „Иновейтив Техноложис” ЕООД и 2% от капитала се притежава от Гюляй Мюмюн Рахман. „Дивелъпмънт Груп”АД притежава непряко 32,49 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

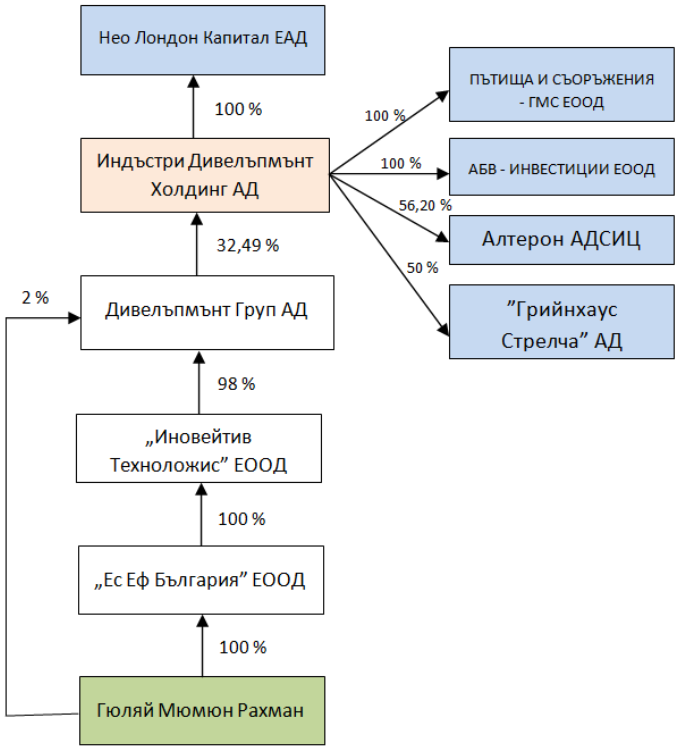
„Иновейтив Техноложис” ЕООД с ЕИК 203307234 с предмет на дейност: Корпоративно управление, управление на риска, контролинг, консултантски услуги, услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, научно-изследователска и развойна дейност, анализ, изследване и разработка на иновативни технологии, инвестиции в иновативни продукти и капиталови проекти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, се притежава 100% от дружеството „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112. „Иновейтив Техноложис” ЕООД притежава непряко 31,84 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

„Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, с предмет на дейност : Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, комплексни финансово – счетоводни и данъчни услуги и консултации, разработване на бизнес планове, услуги по вътрешен одит и вътрешен контрол, инвестиционно прогнозиране, анализ и оценка, финансово бюджетиране и анализ, оценка и управление на активи, корпоративно управление, управление на риска, контролинг, услуги в областта на човешките ресурси, обучения, разработка на стратегически, програмни и оперативни документи, консултантски услуги, услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, научно-изследователска и развойна дейност, анализ, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон е 100% собственост на Гюляй Мюмюн Рахман. „Ес Еф България” ЕООД притежава непряко 31,84 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

Гюляй Мюмюн Рахман в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, което дружеството от своя страна е собственик на 100% от капитала на „Иновейтив Техноложис” ЕООД, ЕИК 203307234, което от своя страна е собственик на 98% от капитала на „Дивелъпмънт Груп”АД, е краен собственик, притежаващ непряко 318 714бр. акции от капитала на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД или непряко 32.49% от правата на глас в Общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД. Гюляй Мюмюн Рахман притежава непряко 32.49% от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

Дъщерни предприятия на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД

- ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ - ГМС ЕООД с ЕИК 821171457 – от 24.02.2015 до момента едноличен собственик на капитала е„Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. "Уилям Гладстон" No 54, ет. 3;
- АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД с ЕИК 121886369 – от 30.06.2016 до момента едноличен собственик на капитала е„Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, бул.БРАТЯ БЪКСТОН No 40;
- Алтерон АДСИЦ с ЕИК 148146418 – към момента. „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД притежава 56,20% от акциите на публичното дружество. Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район р-н Приморски, ул. „Доктор Жележкова № 3;
- Грийнхаус Стрелча АД с ЕИК 203828597 - Като инвестиция в съвместно предприятие „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД притежава 50% от правото на глас и собствения капитал на ”Грийнхаус Стрелча” АД. Седалището и адреса на управление са: гр. София 1700, район р-н Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" № 4;



„Нео Лондон Капитал“ ЕАД не притежава понастоящем дъщерни дружества, но възнамерява да учредява/придобива такива, включително и съвместни с локални партньори от Западна Европа с цел предприемането и осъществяването на проекти по изграждането на жилищни недвижимости

в Западна Европа При учредяването на смесено дъщерно дружество в конкретна държава, ще се спазват регулаторните изисквания на съответната държава по регистрация. „Нео Лондон Капитал“ ЕАД предвижда след изпълнението на проекта, за който конкретно е създадено дружеството, да се предприемат действия по продажба на самия проект чрез продажба на дяловото участие от конктерното дружество, собственик на проекта.

При успех на емисията посредством достигането на минималния праг на записване, "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД ще притежава до 5 на сто от гласовете в ОСА на Дружеството. Акционер, притежаващ пряко повече от 5% от гласовете в общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД е „Дивелъпмънт Груп”АД с ЕИК 203350552, притежаващ 318 714бр. Акции или 32.49% от капитала на Дружеството.

11. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ, Т. 14.1. Данни за ключови лица при Емитента; индикации за основни дейности, извършвани от тях извън Емитента

Дружеството има едностепенна система на управление. Съгласно Учредителния акт от 09.04.2014 година, е избран тричленен състав на СД за тригодишен период. Съвета на директорите се състои от следните лица: Красимира Вълчева Вълчева- Апостолова – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Адвокатско дружество „Богданов и Пенев”- Заместник – председател на Съвета на директорите, и „Алтерама” ЕООД. Обстоятелството е вписано в търговския регистър на дата 28.04.2014г. С решение на Съвета на директорите на Едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към 05.05.2015г, а именно „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД, дружеството „Алтерама” ЕООД е освободено като член на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и на негово място е избран Георги Александров Тонков.Тази промяна в Съвета на директорите е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията от дата 18.05.2015г

С решение на Едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД от дата 26.09.2016г, а именно „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД, за прокурист на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е назначен Християн Лъчезаров Дънков. На дата 04.10.2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано обстоятелството за назначаване на прокурист на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

С решение на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД от дата 18.10.2016г. е взето решение за оттегляне на упълномощаването на прокуриста на дружеството Християн Лъчезаров Дънков и всички негови правомощия предоставени с пълномощно (прокура), рег.698 от дата 27.09.2016г., заверено от Цвета Дечева, нотариус с район РС София, с рег номер 633 на Нотариалната камара. Съвета на дитекторите прекратява действието на договора за прокура, сключен с прокуриста на дата 27.09.2016г, както и взима решение занапред дружеството да продължи да се представлява от Изпълнителния директор Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова. Тези решения са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 01.11.2016г.

Съгласно Протокол на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се взимат следните решения: 1). Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД освобождава като членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД следните лица: Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, Адвокатско дружество "Богданови Пенев"- представлявано от управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонков и избира за нови членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД с мандат от 5 години следните лица: Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева. 2) Променя адреса на управление на Нео Лондон Капитал ЕАД, както следва: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54; 3) прави следните промени в устава на дружеството: промяна на чл. 3 от Устава, а именно Седалището и адреса на управление на дружеството са: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54; промяна на чл.33, ал.2 от Устава, а именно Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение и 3) Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД възлага на Съветът на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД да изпълнява функциите на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г.

Съгласно решение на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД ЕАД от дата 20 октомври 2016г. е определен за Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД- Християн Лъчезаров Дънков и за Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - Майя Ангелова Пенева. На същото заседание на Съвета на директорите е взето решение и относно начина на представляване на дружеството, а именно дружеството да се представлява само заедно от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г.

Към датата на изготвяне на настоящето Допълнение към регистрационен документ, Дружеството се управлява следния състав на СД:

- Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Бизнес адрес: България гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.

- Лилия Любомирова Гюрова – Независим член на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Бизнес адрес: България, гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.

- Майя Ангелова Пенева - Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

Бизнес адрес: България, гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор Християн Лъчезаров Дънков и Председателя на Съвета на директорите Майя Ангелова Пенева само заедно.

Съгласно изискванията на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК за независим член в Съвета на директорите е избрана Лилия Любомирова Гюрова и по отношение на нея са спазени следните изисквания на закона:

1. не е служител в Дружеството;
2. не е акционер, които притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или са свързани с Дружеството лица;
3. не е лице, които са в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. не е член на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. не е свързано лице с друг член на управителния орган на Дружеството.

Информация за учредителите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, доколкото от учредяването на емитента, не са изминали 5 години

Учредител на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД регистрирано в ТР с ЕИК 203000413 и предмет на дейност търговия, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, отдаване на движими и недвижими имоти, сервизни услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт. Едноличен собственик и изпълнителен директор на учредителя „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД е Величко Антонов Апостолов.

Бизнес адресът на учредителя е: България, гр. София, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Люботрън № 1, ет. 1, ап. офис 1.

Информация за едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Към настоящия момент Едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, регистрирано в ТР с ЕИК 121227792 и предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЬРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО СЪС ЗАКОН. Седалището и адресът на управление на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е: България, гр. София 1000 район Средец , ул."Уилям Гладстон" No 54. Дружеството се представлява от Гюляй Мюмюн Рахман.

Информация за представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

- Гюляй Мюмюн Рахман – Изпълнителен директор на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД

  Бизнес адрес: България гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.

Информация на всякакви фамилни връзки

Не са налице фамилни връзки между лицата, посочени в тази точка.

По-долу са представени данни за имената, функциите, управленския опит и знания, както и за основните дейности, извършвани извън „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за период от пет години назад, относно всеки един от членовете на СД, учредителя, едноличния собственик на капитала на Нео Лондон Капитал ЕАД към датата на изготвяне на настоящето допълнение на регистрационния документ и Гюляй Мюмюн Рахман, в качеството й на представляваща едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД:

Имена: Християн Лъчезаров Дънков
Функция: Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Имена: Лилия Любомирова Гюрова
Функция: Независим член на Съвета на директорите

Имена: Майя Ангелова Пенева
Функция: Председател на Съвета на директорите

Имена: „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД
Функция: учредител на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Имена: "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД
Функция: Едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на изготвяне на настоящето Допълнение към Проспекта.

Имена: Гюляй Мюмюн Рахман
Функция: Представляваща едноличния собственик на капитала, "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Никой от членовете на СД и представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД не е осъждан за измама за последните пет години. На членовете на СД на Емитента, на представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и едноличният собственик на капитала на„Нео Лондон Капитал“ ЕАД не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността им.

Никой от членовете на СД, учредителя, едноличният собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД , "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД и представляващия едноличния

собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал ЕАД , през последните пет години преди изготвянето на настоящето Допълнение към Регистрационен документ не е бил член на управителните или надзорни органи, неограничено отговорен съдружник или лице, заемащо ръководна функция в дружество, спрямо което е открито производство по обявяване в несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност дружество, дружество управлявано от синдик или прекратено с ликвидация дружество.

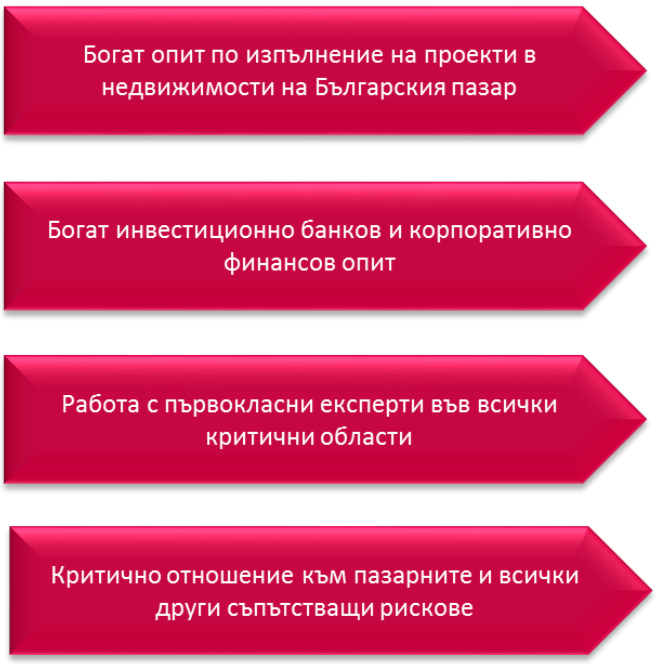
Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите, учредителя, едноличният собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД , "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД и представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал ЕАД , не е открито производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявяван в несъстоятелност.

Спрямо никой от членовете СД , учредителя „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД, едноличният собственик на капитала на„Нео Лондон Капитал“ ЕАД , "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД и представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал ЕАД, не са налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи), никой от членовете на СД, учредителя, едноличният собственик на капитала на„Нео Лондон Капитал“ ЕАД , "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД и представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал ЕАД не е лишаван от правото да бъде член на административни, управителни или ръководни функции в емитент или от изпълняване на длъжност в ръководство, или изпълняване на дейност на емитент, за последните пет години, преди изготвянето на настоящия документ.

Освен членовете на СД, други служители на Дружеството нямат отношение за установяването на факта, дали „Нео Лондон Капитал“ ЕАД разполага с подходящи знания и опит за управлението на своята стопанска дейност.

В изпълнение на чл. 116г от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД има намерение да назначи по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК и не е член на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, след като Дружеството придобие статут на публично дружество по смисъла на ЗППЦК.

Графика 11 Адекватен опит



Екипите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и дружеството за управлението на проектите/участията „Алтерама“ ЕООД разполагат с богат опит по изпълнението на строителни обекти в България, както и при консултирането на трети лица по повод на подобни проекти.
Основателите и ключовите фигури разполагат и с богат управленски опит.
Вътрешният опит и експертиза за всеки един конкретен проект ще бъдат допълвани с тези на външни експерти и консултанти, каквито се окажат необходими за успешното осъществяване на всяка една сделка.

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД ще се отнася критично към всички пазарани и други съпътстващи рискове, както и към собствените си способности да ги оцени правилно и в детайли. Винаги, когато е необходимо ще се търси мнението и експертизата на трети независими професионалисти в съответната област.

Вътрешният опит на дружеството се очаква да бъде допълнен и подсилен от представителите на ключовите анкерни инвеститори, които се предполага да бъдат сериозно заинтересовани от успеха му.

Управленски опит и знания, както и за основните дейности, извършвани извън „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за период от пет години назад на членовете на Съвета на директорите и представляващия едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал ЕАД:

Християн Лъчезаров Дънков

Образователна степен: Специалист, специалност Икономика на транспорта в Университета за национало и световно стопанство в гр. София, период 2002г- 2006г.

В периода от 01.03.2004г. до 01.08.2004г. специализира в Техническия университет в Германия,в гр. Хайлброн.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

01 април 2012г – до момента	КОДАП ЕООД Длъжност: Ръководител Отдел Доставки КОДАП ЕООД

01 април 2010г. – 30 март 2012г.	КОДАП ЕООД Длъжност: Главен началник слкадово стопанство

Не са налице дейности, извършвани от Християн Лъчезаров Дънков, които да са значителни по отношение на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.
Християн Лъчезаров Дънков няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

Лилия Любомирова Гюрова

Образователна степен магистър по физика от СУ ”Св Климент Охридски”, период 1997г.- 2002г.

От октомври 2006г. до юни 2007г. придобива професионална квалификация по счетоводство от Технически университет- гр. София.

През 2014г. завършва до степен Бакалвър „финанси и кредит” в МСИ в гр. Москва.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Февруари 2007г – до момента	Маркови 2001 ООД Длъжност: Счетоводител
Март 2005г. – Август 2016г.	ЛАПЛАСТ ЕООД, Длъжност: Секретар

Не са налице дейности, извършвани от Лилия Любомирова Гюрова , които да са значителни по отношение на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.
Лилия Любомирова Гюрова няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години

Майя Ангелова Пенева

Образователна степен: магистър по *Международен Бизнес*, Икономически Университет, Варна период от 2003г. до 2006г

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

януари 2016г – до момента	Дивелъпмънт Груп АД– компанията се занимава основно с корпоративно управление Длъжност: член на съвета на директорите
ноември 2015г – до момента	Алтерон АДСИЦ– Предмет на дейност на компанията е секюритизация на недвижими имоти Длъжност: член на съвета на директорите

септември 2013г – ноември 2015	Мартинели – Компанията се занимава основно с внос и продажба на обазавеждане от цял свят Длъжност: сътрудник външнотърговски отдел - внос на декор от Европа

Дружеството **Дивелъпмънт Груп АД притежава значителна част (**пряко повече от 5%) от гласовете в общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД или 32.49% от капитала на Дружеството майка.

Не са налице дейности, извършвани от Майя Ангелова Пенева, които да са значителни по отношение на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

Майя Ангелова Пенева няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

Гюляй Мюмюн Рахман

Образователна степен: Бакалавър и Магистър, специалност Финанси в Университета за национално и световно стопанство в гр. София, период 2003г. – 2009г.

2009г. Първо ниво на CFA при Институт на сертифицираните финансови аналитици – www.cfainstitute.org

От 2011г. е сертифициран вътрешен одитор (CIA – Certified Internal Auditor), сертификат № 101817 от Институт на вътрешните одитори – www.theiia.org

От 2013г. е Сертифициран одитор за управление на риска (**CRMA** – Certified in Risk Management Assurance), сертификат № 10870 от Институт на вътрешните одитори – www.theiia.org

От 2013г. до момента	Член на **ACCA (** Асоциация на дипломираните експерт счетоводители, Великобритания)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2015г. до момента	„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, София Длъжност: Изпълнителен директор
От 2015г. до момента	„Ес Еф България“ ЕООД, София Длъжност: Управляващ съдружник
От 2012г. до 2015г.	„Семпер Фортис“ ООД, София Длъжност: Старши одитор

Дейности, извършвани от Гюляй Мюмюн Рахман, които са значителни по отношение на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД: В качеството й на краен собственик, притежаващ непряко 318 714 бр. акции

от капитала на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД или 32,49% от правата на глас в Общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, притежава непряко 32,49% от капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

Информация за участия като член на административните, управителните или надзорни органи търговски дружества:

- Дивелъпмънт Груп АД - Гюляй Мюмюн Рахман е Член на Съвета на директорите и представляващ.

- „Ес Еф България” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман е Управител и едноличен собственик на капитала.

- „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД - Гюляй Мюмюн Рахман е Член на Съвета на директорите и представляващ „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД.

- „Иновейтив Технолоджис” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман е управител на „Иновейтив Технолоджис” ЕООД.

- „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ – ГМС” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман е управител на „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ – ГМС” ЕООД.

Участие в капитал на търговски дружества:

- Дивелъпмънт Груп АД - Гюляй Мюмюн Рахман притежава пряко 2% от капитала и непряко 98% от капитала на Дивелъпмънт Груп АД в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, което дружеството от своя страна е собственик на 100% от капитала на „Иновейтив Технолоджис” ЕООД, ЕИК 203307234, което от своя страна е собственик на 98% от капитала на „Дивелъпмънт Груп”АД.
- „Ес Еф България” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман притежава пряко 100% от капитала на „Ес Еф България” ЕООД.
- „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД- Гюляй Мюмюн Рахман притежава непряко 32.49% от правата на глас в Общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, което дружеството от своя страна е собственик на 100% от капитала на „Иновейтив Технолоджис” ЕООД, ЕИК 203307234, което от своя страна е собственик на 98% от капитала на „Дивелъпмънт Груп”АД, което дружеството от своя страна е собственик на 32.49% от правата на глас в Общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД. Останалите 2% от капитала на „Дивелъпмънт Груп” АД, Гюляй Мюмюн Рахман притежава пряко.
- „Иновейтив Технолоджис” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман притежава непряко 100% от капитала на дружеството в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ес Еф

България” ЕООД, ЕИК 203636112, което от своя страна е едноличен собственик на капитала на „Иновейтив Технолоджис” ЕООД.

- „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ – ГМС” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман има непряко участие от 32.49% в „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ – ГМС” ЕООД чрез "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, където непряко притежава 32.49% от капитала на дружеството.
- „АБВ Инвестиции” ЕООД - Гюляй Мюмюн Рахман има непряко участие от 32.49% в „АБВ Инвестиции” ЕООД чрез "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, където непряко притежава 32.49% от капитала на дружеството.
- „Алтерон АДСИЦ” - Гюляй Мюмюн Рахман има непряко участие от 18,26 % в „Алтерон АДСИЦ” чрез "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, където непряко притежава 32.49% от капитала на дружеството, което от своя страна притежава 56,20% от капитала на „Алтерон АДСИЦ”.
- „Грийнхаус Стрелча” АД - Гюляй Мюмюн Рахман има непряко участие от 16,25% в „Грийнхаус Стрелча” АД чрез "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, където непряко притежава 32.49% от капитала на дружеството, което от своя страна притежава 50% от капитала на „Грийнхаус Стрелча” АД.
- “Нео Лондон Капитал” ЕАД - Гюляй Мюмюн Рахман има непряко участие от 32.49% в “Нео Лондон Капитал” ЕАД чрез "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, където непряко притежава 32.49% от капитала на дружеството.

Учредителят на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД е регистрирано в ТР с ЕИК 203000413 и предмет на дейност: търговия, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, отдаване на движими и недвижими имоти, сервизни услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт. Едноличен собственик и изпълнителен директор на учредителя „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД е Величко Антонов Апостолов.

Основни дейности извършвани извън емитента от „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД

- „Нео Фин Капитал“ ЕАД с ЕИК 203057624 – от учредяването на дружеството през 2014г. до 07.06.2016г. е бил едноличен собственик на капитала.

„Ен Ейч Си Ай“ ЕАД не притежава пряко или непряко участие в капитала и/или не участва в управителните органи на други търговски дружества освен емитента, както и няма други прекратени участия в капитала, освен горепосоченото, или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

12. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ, т. 14.2. Конфликт на интереси на административните, управителните и надзорни органи и висшето ръководство

Посочените по-горе лица, членове на СД на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, заявяват, че както по отношение на тях, така и по отношение на едноличния собственик на капитала на емитента "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД не е налице:

- Потенциален конфликт на интереси между задълженията им към Дружеството и техния личен интерес или други задължения;
- Договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, доставчици и други лица, въз основа на което някой от членовете е избран за член на СД;
- Ограничения, приети от членовете на СД, относно разпореждането с техни авоари в ценни книжа на Дружеството, в рамките на определен период.

13. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, т. 16.1. Дата на изтичане на текущия срок за заемане на длъжност от лицата по т. 14.1.

Съгласно чл. 33, ал. 2 от Устава на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, наличен и видим по партидата на Дружеството в Търговския регистър, СД се избира за срок от до 5 години. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения и могат да бъдат освободени от длъжност с решение на ОСА на Дружеството, преди изтичането на мандата, за който са избрани. Съгласно ал. 3 от същия член, след изтичане на мандата им членовете на СД, ако не бъдат заличени по тяхно желание продължават да изпълняват своите функции до избирането от ОСА на нов съвет (член на съвета) на директорите.

- Християн Лъчезаров Дънков– член на СД от дата 09.11.2016г.
- Лилия Любомирова Гюрова– член на СД от дата 09.11.2016г.
- Майя Ангелова Пенева – член на СД от дата 09.11.2016г.

Мандатът на членовете на СД изтича на 09.11.2021г.

14. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, т. 16.2. Договори на лицата по т. 14.1, предоставящи обезщетения при прекратяване на заетостта

Договорите за управление сключени с членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ не предвиждат предоставяне на обезщетения от страна на Емитента при тяхното прекратяване.

15. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ, т. 16.3. Информация за одитния комитет на Емитента или комитет за възнагражденията

Към настоящия момент „Нео Лондон Капитал“ АД не е назначавал и не счита за необходимо да назначава комитет за възнагражденията.

В изпълнение разпоредбите на чл. 40 от ЗНФО, Дружеството е определило функциите на одитния комитет да се изпълняват от Съвета на директорите.

Съгласно Протокол на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. е взето решение да бъдат възложени на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” АД, а именно на Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева да изпълняват функциите на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов надзор.

Основните функции, които изпълнява Одитният комитет на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД са:

- Да наблюдава процесите на финансово отчитане на Дружеството;
- Да наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
- Да наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
- Да наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
- Да извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с нормативните изисквания и Етичния кодекс на професионалните експерт-счетоводители.

Одитният комитет отчита дейността си пред ОСА на Дружеството, като от създаването му неговите доклади са приемани с единодушие от акционерите.

16. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.17 ЗАЕТИ ЛИЦА, 17.2. Акционерни участия и стокови опции на лицата по т. 14.1.

Към датата на изготвяне на настоящето Допълнение към регистрационния документ, няма лица по т. 14.1, включително членове на СД, които да имат дялово участие (притежават акции) в Емитента. Дялово участие има единствено "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, който е едноличен собственик на капитала. Към датата на изготвяне на настоящето Допълнение към регистрационния документ, на лицата по т. 14.1, включително членовете на СД и учредителя на дружеството, не са предоставяни стокови или други видове опции за акции на Емитента.

17. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ, т. 18.1. Лица, различни от членове на управителния орган, които пряко или косвено имат участие в капитала на Емитента или акции с право на глас, което участие подлежи на оповестяване по българското законодателство, заедно с размера на участието на всяко такова лице

Определеният в българското законодателство праг, при който всеки акционер е длъжен да разкрие информация за своето пряко и/или непряко участие в капитала на публично дружество, каквото се очаква да бъде и „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, е достигането, надхвърлянето или падането под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на публичното дружество.

Към датата на изготвяне на настоящето Допълнение към регистрационния документ, дружеството "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД притежава 500 (петстотин) броя акции, представляващи 100% (сто процента) от капитала и от гласовете в ОСА на „Нео Лондон Капитал“ АД.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, 100% от капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД (500 броя акции) се притежават от „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД, представляващо предприятие майка в групата. „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е регистрирано в ТР с ЕИК 121227792 и предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено призводство в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарки или други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично със закон. Седалището и адресът на управление на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е: България, гр. София 1000 район Средец , ул."Уилям Гладстон" No 54. Представляващ дружество е Гюляй

Мюмюн Рахман. „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД е публично дружеството по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Към настоящия „Дивелъпмънт Груп”АД притежава пряко 32.49% от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД. Няма друго лице, извън посоченото по предходното изречение, което да притежава над 5 % от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД.

„Дивелъпмънт Груп”АД с ЕИК 203350552, с предмет на дейност: Корпоративно управление, управление на риска, контролинг, консултантски услуги, услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, научно-изследователска и развойна дейност, анализ, изследване и разработка на иновативни технологии, инвестиции в иновативни продукти и капиталови проекти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.,притежава 318 714бр. акции или пряко 32.49% от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД. „Дивелъпмънт Груп”АД няма непряко участие в капитала на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД. „Дивелъпмънт Груп”АД има следната акционерна структура: 98% от капитала се притежава от „Иновейтив Техноложис” ЕООД и 2% от капитала се притежава от Гюляй Мюмюн Рахман. „Дивелъпмънт Груп”АД притежава непряко 32,49 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

„Иновейтив Техноложис” ЕООД с ЕИК 203307234 с предмет на дейност: Корпоративно управление, управление на риска, контролинг, консултантски услуги, услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, научно-изследователска и развойна дейност, анализ, изследване и разработка на иновативни технологии, инвестиции в иновативни продукти и капиталови проекти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, се притежава 100% от дружеството „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112. „Иновейтив Техноложис” ЕООД притежава непряко 31,84 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

„Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, с предмет на дейност : Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, комплексни финансово – счетоводни и данъчни услуги и консултации, разработване на бизнес планове, услуги по вътрешен одит и вътрешен контрол, инвестиционно прогнозиране, анализ и оценка, финансово бюджетиране и анализ, оценка и управление на активи, корпоративно управление, управление на риска, контролинг, услуги в областта на човешките ресурси, обучения, разработка на стратегически, програмни и оперативни документи, консултантски услуги, услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, научно-изследователска и развойна дейност, анализ, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон е 100% собственост на Гюляй Мюмюн Рахман. „Ес Еф България” ЕООД притежава непряко 31,84 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

Гюляй Мюмюн Рахман в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, което дружеството от своя страна е собственик на 100% от капитала на „Иновейтив Техноложис” ЕООД, ЕИК 203307234, което от своя страна е собственик на 98% от капитала на „Дивелъпмънт Груп”АД, е краен собственик, притежаващ непряко 318 714бр. акции от капитала на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД или непряко 32.49% от правата на глас в

Общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД. Гюляй Мюмюн Рахман притежава непряко 32,49 % от капитала на „Нео Лондон Капитал”ЕАД.

18. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ, т. 18.3.Контрол

Съгласно т. 14 на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК „контрол“ е налице, когато едно лице:

1. притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 % от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

2. може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

3. може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Към датата на изготвяне на настоящето допълнение към регистрационния документ, "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД притежава 500 (петстотин) броя акции, представляващи 100% (сто процента) от капитала и от гласовете в ОСА на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД.

"ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД има едностепенна система на управление състояща се от общо събрание на акционерите и съвет на директорите. Съветът на директорите на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД се състои от:

- Гюляй Мюмюн Рахман, гр. София 1000, ул."Уилям Гладстон" No 54
- Биляна Илиева Вълкова, гр. София 1000, ул."Уилям Гладстон" No 54
- Весела Пламенова Манчева, , гр. София 1000, ул."Уилям Гладстон" No 54

Съгласно устава на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор Гюляй Мюмюн Рахман.

Акционер, притежаващ пряко повече от 5% от гласовете в общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД е „Дивелъпмънт Груп”АД с ЕИК 203350552, притежаващ 318 714бр. Акции или 32.49% от капитала на Дружеството. „Дивелъпмънт Груп”АД с ЕИК 203350552, няма непряко участие в капитала на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, съответно в правото на глас в Общото събрание на публичното дружество.

Гюляй Мюмюн Рахман в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ес Еф България” ЕООД, ЕИК203636112, което дружеството от своя страна е собственик на 100% от капитала на „Иновейтив Техноложис” ЕООД, ЕИК 203307234, което от своя страна е собственик на 98% от капитала на „Дивелъпмънт Груп”АД, е краен собственик, притежаващ непряко 318 714бр. акции от

капитала на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД или 32.49% от правата на глас в Общото събрание на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД.

С цел предотвратяване на злоупотреби, Дружеството въвежда и спазва строго политики на добро корпоративно управление в съответствие с модерните световни практики. За повече информация – вж. раздел 16 от регистрационния документ.

В допълнение,

> ***ЗППЦК* предвижда специфичен режим за извършването на определени сделки на публичното дружество, който би могъл да бъде възприет и като своеобразна законова мярка за ограничаване въздействието на лица, които биха имали контролно положение, ако и когато някое лице или лица придобият подобно положение по отношение на„Нео Лондон Капитал“ ЕАД.**

Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата – представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделките, описани в чл. 114, ал. 1, т. 1 – т. 7 от ЗППЦК.

Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК. На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК – от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2 по-горе.

4) Договорености, известни на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, действието на които могат на някоя следваща дата да доведат до промяна в контрола на Емитента.

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ, на Дружеството не са известни договорености, действието на които може в следващ етап да доведат до промяна в контрола на Емитента.

19. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, т.20.7. Политика по отношение на дивидентите

Новият едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД има намерение да следва описаната в одобрения от КФН проспект с решение номер № 555-Е/26 юли 2016г. дивидентна политика, а именно:

Дружеството възнамерява да разпределя до 90% от реализираната печалба след облагане под формата на дивиденти, по законоустановения ред. Вземането на решение от страна на ОСА на Дружеството за разпределение на дивидент се извършва при наличието на определени в закона предпоставки – приет от ОСА одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на ОСА за разпределяне на печалбата в съответствие с Устава и при спазване на ограниченията на чл. 247а от ТЗ, при положение, че е налице положителен финансов резултат за Дружеството от отчетната финансова година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД на 14-тия ден след датата на ОСА, на което са приети годишният финансов отчет и решението за разпределяне на печалбата.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Заместник-председателя на КФН, ЦД АД и БФБ за решението на ОСА относно вида и размера на дивидента, както и относно условията за неговото изплащане.

„Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списък на акционерите към посочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, като разходите по изплащането

са за сметка на Дружеството. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството, като се отнасят във фонд „Резервен“.

Разпределението на финансовия резултат под формата на дивидент е поставено под определени законови условия, които биха могли в обобщен вид да се изложат по следния начин:

- Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав;
- Не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля границите на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството;
- Недопустимо е авансово изплащане на дивидент преди приемане на годишния финансов отчет;
- Най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното дружество трябва да се отделя, докато средствата във фонд „Резервен“ достигнат поне 1/10 част от капитала;
- Правото да се получи дивидент се погасява с обща 5-годишна давност.

До момента Емитентът не е разпределял дивиденти между своите акционери. Мениджмънтът на Дружеството възнамерява да разпределя до 90% от реализираната печалба под формата на дивиденти, съгласно гореописания ред.

20. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, т.20.8. Правни и арбитражни производства

През изминалите 12 месеца Емитентът не е бил страна по държавни, правни или арбитражни производства (включително всякакви такива, висящи производства или опасност за такива, за които Емитентът е осведомен), и които могат или са могли да имат значителни последици през близкото минало за Дружеството и/или за финансовото му състояние или рентабилност.

За същия период, групата на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД не са били страна по държавни, правни или арбитражни производства (включително всякакви такива, висящи производства или опасност за такива, за които Емитентът е осведомен), и които могат или са могли да имат значителни последици през близкото минало за Дружеството и/или за финансовото му състояние или рентабилност.

21. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, т.20.9. Значителна промяна във финансовата или търговската позиция на Емитента

Неуспешното приключване на увеличението на капитала на дружеството, чрез публичното предлагане на акции през м. Февруари 2016г., сключеното допълнително споразумение към един от договорите за заем през м. Януари 2016г., както и пълното изплащане на главниците и лихвите по отпуснатите от свързани лица заеми към дата 31.05.2016 г са обстоятелства с отношение към промяна във финансовата позиция на дружеството/групата, която е настъпила от края на последния финансов период, за която е публикувана одитирана финансова информация на годишна база ,както и междинна неодитирана финансова информация на тримесечна база.

Продажбата на участието на едноличния собственик на емитента в капитала на „Нео Фин Капитал” ЕАД е обстоятелство с отношение към промяна в търговска позиция на Емитента и на групата на Емитента, която е настъпила от края на последния финансов период, за която е публикувана одитирана финансова информация на годишна база, както и междинна неодитирана финансова информация на тримесечна база.

Считано от 09.11.2016г., датата на вписване на обстоятелството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД е едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД. Това обстоятелство е с отношение към промяна във финансовата и търговска позиция на дружеството/групата, която е настъпила от края на последния финансов период.

22. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, 20.11. Учредителен акт и устав

С решение от 20.10.2016г. на Изпълнителния директор на “Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, едноличен собственик на капитала на „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ ЕАД, Уставът на дружеството е изменен и допълнен. Обстоятелството е вписано в търговския регистър от дата 09.11.2016г. Актуалният устав на Дружеството (с последна промяна от 20.10.2016г.) е наличен и видим в Търговския регистър по партидата на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, както и корпоративния сайт на дружеството.

С решение на едноличния собственик на дружеството от 16.03.2015г. е приет устав, изменен и допълнен с решение на едноличния собственик от 27.05.2015 г. и който устав ще влезе в сила, при условие, че „Нео Лондон Капитал“ ЕАД придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на Дружеството в регистъра на публичните дружества по

чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Със същото решение се упълномощава Съвета на директорите да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, подлежащ на вписване в Търговския регистър. Приетият под условие Устав е включен чрез позоваване в този документ и е приложен към настоящия Регистрационен документ. В т. 26. „Включване чрез позоваване“ са представени данни и за останалите документи, включени чрез позоваване.

20.11.1 Предмет на дейност и цели на Емитента

Съгласно чл. 4 от Устава на Дружеството, приет с решение на едноличния собственик от 16.03.2015г., изменен и допълнен с решение на едноличния собственик от 27.05.2015 г. и който устав влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), предметът на дейност на Емитента е: Покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради както и продажба на земя и недвижимости, включително и жилища в страната и чужбина пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

20.11.2 Разпоредби, във връзка с членовете на административните, управителните и надзорни органи

Преценката на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е, че уставът на Дружеството, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, е изцяло съобразен с разпоредбите на действащото българско законодателство и в частност ТЗ и специалния по отношение на Емитента закон – ЗППЦК. Независимо от горепосоченото, инвеститорите следва да имат предвид, че ако разпоредба от Устава противоречи на законова разпоредба, то с предимство се прилага законовата разпоредба.

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Основните разпоредби в Устава, който влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), касаещи общото събрание на Дружеството са чл. 23.1 – 34.6.

Общо събрание на акционерите

Съгласно чл. 32, от Устава, който влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и на одитния комитет;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори);

6. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен" и изплащане на дивидент.

7. решава издаването на облигации;

8. назначава един или повече ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност, и определя тяхното възнаграждение, както и срока за приключване на ликвидацията;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството за извършване на определени сделки в случаите, предвидени в приложимото законодателство.

11. приема решения за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;

12. приема политика за възнагражденията и измененията в нея, определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срока, за който са дължими;

13. решава други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, включени в компетентността на Общото събрание съгласно действащите нормативни актове и този Устав.

Съвет на директорите

Съгласно *чл. чл. 35.1 – 41.6* от *Устава, който влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН):*

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, които се състои от 3 до 9 члена. Броят на членовете на Съвета се определя от Общото събрание.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Ако до изтичане на мандата му Общо събрание не е избрало нов Съвет на директорите, мандатът на членовете на действащия се подновява автоматично до свикване на Общото събрание.

Съветът на директорите избира измежду членовете си:

- Председател;
- Заместник-председател;
- един или няколко изпълнителни членове ("Изпълнителни директори").

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор Християн Лъчезаров Дънков и Председателя на Съвета на директорите Майя Ангелова Пенева само заедно.

20.11.3. Права, преференции и ограничения, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции

Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в ОСА и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, право на участие в увеличението на капитала. Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или в Устава.

По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии допустими от действащото законодателство.

Право на дивидент

Правото на дивидент е основно имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи част от чистата печалба на Емитента, съразмерна на участието му в капитала на Дружеството, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от общото събрание на акционерите одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на общото събрание за разпределяне на печалбата. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите, на което са приети годишния финансов отчет и решението за разпределяне на печалбата. „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списък на акционерите към посочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация.

Право на глас

Правото на глас е неимуществено право на акционерите, чрез което те участват в управлението на Дружеството. Реализирането му се извършва чрез участието във вземането на решения по въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите на Дружеството. Правото на глас в общото събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД се упражнява от лица, които са придобили акции и са вписани в книгата на акционерите, водена от „Централния депозитар“ АД, най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Присъствието на лицето в книгата на

акционерите и надлежната му легитимация са достатъчни условия, за да може същото да упражни правото си на глас в общото събрание.

Право на информация

Всеки притежател на акции от капитала на емитента, независимо от размера на неговото участие, има право на информация относно дружествените дела. Съгласно приложимия общ и специален закон, всеки акционер притежава правото да се запознае с писмените материали към дневния ред за предстоящо общо събрание на акционерите на Дружеството, да задава въпроси на членовете на управителния орган на Дружеството на общото събрание на акционерите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, относно търговската му дейност, при това независимо дали въпросите са свързани с дневния ред или не, освен за обстоятелствата, представляващи вътрешна информация.

Право на участие в увеличението на капитала

В случай на увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер има правото да участва в него, като придобие нови акции от увеличението съответстващи на дела му в капитала на дружеството преди увеличението. Това право не може да бъде дерогирано нито от Устава, нито по решение на органите на Дружеството. Предимственото право на акционерите да участват в увеличението на капитала на Дружеството е законово установено в чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК. Съгласно посочената разпоредба право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание за увеличение на капитала, а когато това става по решение на управителния орган – лицата, придобили акции, най-късно 7 дни след датата на оповестяването на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК.

Право на ликвидационен дял

Правото на ликвидационен дял е основно имуществено право на акционера, изразяващо правото на същия да получи, съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното имущество на Дружеството. Правото се упражнява при прекратяване на Дружеството чрез ликвидация. Това право възниква и може да бъде упражнено само при условие, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори (ако Дружеството има такива), е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. Право на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на Дружеството към момента на неговото прекратяване.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

- При бездействие на управителните органи, което застрашава интересите на дружеството, да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството;

- Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия Съвет на директорите;
- Да поискат от ОСА или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; 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.
- в случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетения на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

20.11.4. Действия, необходими за промяна правата на държателите на акциите

Уставът на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД не съдържа специфични разпоредби, касаещи промяна на правата на държателите на акциите, различни от тези, предвидени в действащото законодателство.

20.11.5. Условия за свикване на годишните и извънредни ОСА, включително условия за допускане

Съгласно Устава, който влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ ЕАД придобие статут на публично дружество, Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, чрез покана. Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата трябва да е със съдържание съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща на КФН най-малко 30 дни преди датата на общото събрание и се публикува на интернет страницата на Дружеството. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на работата на Общото събрание. При поискване писмените матерали се предоставят на всеки акционер безплатно – на хартиен или електронен носител.

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите органи на Дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство и да е нотариално заверено. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като Дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на

пълномощни чрез електронни средства. Преупълномощаване с правата по предходните изречения, както и пълномощно, дадено в нарушение на посочените по-горе правила, е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас, който се предоставя от „Централен депозитар” АД. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на Общото събрание. Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на акционерите.

За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството в съответния клас. При липса на кворум ново заседание се насрочва не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват допълнителни точки. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинстяо повече от ½ от представените на събранието акции, освен ако в закона или в Устава за приемането на съответното решение изрично е предвидено друго по-голямо мнозинство

20.11.6. Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които биха довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в неговия контрол

Няма разпоредби в Устава на „Нео Лондон Капитал“ АД или негови вътрешни правилници, които биха могли да доведат до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на Дружеството.

20.11.7. Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена

Уставът не съдържа други разпоредби, които да определят праг на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена.

След успешно провеждане на първичното публично предлагане, Емитентът ще придобие статут на публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 145, ал.1 от ЗППЦК, всеки акционер, който придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 от ЗППЦК право на глас в общото събрание на публично дружество, е длъжен да уведоми КФН и публичното дружество, когато:

- В резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;
- Правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по предходната точка, в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

  Съгласно чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК задължението по чл. 145, ал. 1 се отнася и за всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в общото събрание на публично дружество в един или повече от следните случаи:

- Права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;
- Права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;
- Права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало намерението си да ги упражнява;
- Права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;
- Права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. т. 1 - 4, по-горе, от дружество, върху което лицето упражнява контрол;
- Права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;
- Права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето;
- Права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на представител, когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални нареждания от акционерите.

Съгласно чл. 114б от ЗППЦК, членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред КФН и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

- За юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
- За юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- За известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество и неговият прокурист са длъжни да декларират горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират – в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола.

20.11.8. Разпоредби в устройствените актове на Емитента, които управляват промените в капитала на Емитента

Уставът не предвижда условия за промени в капитала на Дружеството, които да са по-строги от условията на действащото законодателство в Р България.

23. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.24 ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

По време на периода на валидност на настоящия регистрационен документ, следните документи (или копия от тях) могат да бъдат инспектирани:

- Проспекта и Допълнението към него с всички съставни негови части;
- Устав на Емитента;
- Одитирани годишени финансови отчети към 31.12.2014 г и към 21.12.2015г..
- Междинни финансови отчети към 31.03.2015 г. и към 31.03.2016г.(*изготвен на 28.04.2016г. , съгласно МСС34).*

Посочените документи са достъпни за инспекция всеки работен ден, от 09:00 до 18:00 часа, в офисите на:

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД

Адрес:	гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.
Телефон:	+ 0885 12 15 82
Имейл	hristiyan81@abv.bg
Интернет страница	www.neolondoncapital.com
Лице за контакт	Християн Лъчезаров Дънков

ИП „Капман “ АД

Адрес:	гр. София, 1301, ул. „Три Уши“, № 8, ет.6
Телефон:	(02) 40 30 200
Имейл	mail@capman.bg
Интернет страница	www.capman.bg
Лице за контакт	Антон Домозетски

А също така и на интернет страницата на дружеството www.neolondoncapital.com.

24. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.24. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА

В периода от учредяването си през 2014 година и през 2015г. „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е било обект на консолидация като дъщерно дружество на „Ен Ейч Си Ай” ЕАД“. Емитентът няма дъщерни дружества и не участва в други дружества като съдружник или акционер.

25. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение по т.25. ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ

Този документ препраща (чрез позоваване по смисъла на чл. 28 от Регламента) към следните документи, които се считат за част от Проспекта:

- Годишен неконсолидиран финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за 2014 г и за 2015г., заедно с одиторските доклади за 2014 и 2015г.;
- Междинни неодитирани финансови отчети на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към 31.03.2015 г. и към 31.03.2016г., изготвен на 28.04.2016 г., съгласно МСС 34.
- Устав на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, приет с решение на едноличния собственик от 16.03.2015г., изменен и допълнен с решение на едноличния собственик от 27.05.2015 г и изменен с решение на едноличния собственик от дата 20.10.2016 г. и изменен с решение на едноличния собственик от дата 18.11.2016г. и който устав влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;
- Декларации по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК относно информацията в този проспект от членовете на съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, съставителите на финансовите отчети и одиторите.

Всяко изявление, съдържащо се в документ, включен чрез позоваване в този проспект ще се счита за изменено или отменено, доколкото това се налага, от изявление, съдържащо се в този документ или от изявление в документ с по-близка дата, също включен чрез позоваване в Проспекта.

Невключените части от горепосочените документи или нямат отношение към инвеститора, или са обхванати на друго място в Проспекта.

- Горепосочените документи, включени чрез позоваване, които са представени в КФН и се считат по силата на закона за част от Проспекта, са достъпни за преглед от датата на публикуване на Проспекта в срока на неговата валидност, в офиса на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54., в офиса на упълномощения ИП „Капман“ АД гр. София, 1301, ул. „Три Уши“ № 8, ет.6, където се приемат заявки за записване на акции, както и на интернет страницата на Емитента www.neolondoncapital.com.
  Финансовите отчети на Емитента са на разположение на обществеността и на интернет страницата на финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg, чрез която „Нео Лондон Капитал“ ЕАД разкрива регулирана информация. Част от горепосочените документи са достъпни и в публичния регистър, воден от КФН на нейния адрес или на www.fsc.bg.

  На адресите, посочени в предходния параграф, ще бъдат достъпни за инвеститорите (без да се считат за включени чрез позоваване) последващи финансови отчети на Емитента със съответните одиторски доклади (ако са налице) след тяхното изготвяне и публикуване.

Изготвил

Допълнението към Регистрационния документ:

.....

Антон Домозетски

Инвестиционен консултант

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи съответно „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и ИП „Капман“ АД, с подписа си, декларират, че Допълнението към регистрационния документ отговаря на изискванията на закона.

За ИП „Капман“ АД :

.....

Сибила Грозданова-Янкова

Изпълнителен директор

.....

Ангел Хаджийски

Председател на Съвета на Директорите

За „Нео Лондон Капитал“ ЕАД :

.....

Християн Дънков

Изпълнителен директор

.....

Майя Пенева

Председател на Съвета на Директорите