

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
„АДВЕНТ УОТЪР (ЛЮКСЕМБУРГ)“ С.А.р.л.
КЪМ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ НА

„ДЕВИН“ АД,
ISIN BG1100053070

ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ

На основание чл. 157а, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 44а, ал. 1 от Наредба №13 за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба №13), „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.а.р.л., в качеството си на акционер, притежаващ пряко 92.32% и 6.71%, по силата на сключено споразумение за обща политика по управление, от всички акции с право на глас в Общото събрание на „Девин“ АД, отправя настоящото Предложение към всички останали акционери на „Девин“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции с право на глас.

В резултат на осъществено търгово предложение, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.а.р.л., притежава пряко 16 517 531 (шестнадесет милиона петстотин и седемнадесет петстотин тридесет и един) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 92.32% (деветдесет и две цяло тридесет и два стотни процента) от капитала и гласовете в Общото събрание на „Девин“ АД.

По силата на сключено споразумение за обща политика на управление, предложителят „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.а.р.л. упражнява правото си на глас по 1 201 306 (един милион двеста и една хиляди триста и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 6.71% (шест цяло седемдесет и една стотни процента) от капитала и гласовете в Общото събрание на „Девин“ АД.

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.а.р.л. не притежава и иска да придобие 172 469 (сто седемдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и девет) броя акции с право на глас, с ISIN BG1100053070, представляващи 0.96% (нула цяло и деветдесет и шест стотни процента) от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Девин“ АД, при цена от 3.50 лв. (три лева и петдесет стотинки) за всяка една от притежаваните от тях акции на „Девин“ АД.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Девин“ АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, дружеството престава да бъде публично считано от решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

**Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на данните
в настоящото Предложение за изкупуване на акции**

10 Март 2010г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Образци на заявление за приемане на Предложението за изкупуване
2. Образци на Заявление за плащане на дължимите суми в случай на неприемане на Предложението в едномесечен срок;
3. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на Великото Херцогство на Люксембург на търговия предложител "Адвент Уотър (Люксембург)" С.А. р.л.;
4. Пълномощно от "Адвент Уотър (Люксембург)" С.А. р.л, овластяващо ИП "Елана Трейдинг" АД да осъществи процедурата по упражняването на правата по реда на чл. 157а от ЗППЦК от негово име и за негова сметка;
5. Удостоверение за наличието на финансови средства, необходими за закупуването на акциите обект на предложението, по открита банкова сметка от „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.а.р.л. в ING Luxembourg SA;
6. Копие на депозитарна разписка, удостоверяваща собствеността на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.а.р.л. върху акциите на „Девин“ АД;
7. Удостоверение за открита специална ЕСКРОУ сметка, съгласно изискванията на чл. 44е, ал.2 от Наредба №13;
8. Копие на пълномощно от представителите на "Адвент Уотър (Люксембург)" С.А.р.л. на името на Джон Дейвид Бътс, да представлява упълномощителя пред КФН;
9. Копие на Споразумение за следване на обща политика по управление на "Девин" АД, между предложителя "Адвент Уотър (Люксембург)" С.А. р.л., Цветан Тодоров Лъжански, Валентин Любомиров Игнатов и Георги Кръстев Серафимов, първоначално входирано в Комисията за финансов надзор с писмо, вх. №15-00-19/01.12.2009г.;
10. Копия на депозитарни разписки за притежавани от Цветан Тодоров Лъжански, Валентин Любомиров Игнатов и Георги Кръстев Серафимов акции на "Девин" АД;

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ

1.1. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И НЕГОВИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Великото Херцогство на Люксембург, регистрирано в Търговския Регистър на Дружествата на Люксембург под номер В148134, със седалище и адрес на управление: ул. „Бек“ №2-4, Л-1222 Люксембург, телефон: +352 (26) 86 78 25, електронен адрес: dmitchev@advent.lu, като дружеството няма електронна страница. Предмет на дейност на дружеството е:

3.1. Предметът на дружеството е да придобива, задържа или да се разпорежда с, пряко или непряко с дялове и да притежава участия в чуждестранни или люксембургски дружества, с всички средства и да се разпорежда, развива и управлява тези дялове и участия. 3.2. Дружеството може да осъществява инвестиции в недвижимо имущество, независимо дали пряко или чрез пряко или непряко притежаване на участия в дъщерните дружества на Дружеството, притежаващо тези инвестиции. 3.3. Дружеството може също така и пряко или непряко да инвестира в, придобива, задържа или да се разпорежда с всички видове авоари чрез всички средства. 3.4. Дружеството може също така и да предоставя каквото и да било финансово съдействие, което е под формата на заем, предоставяне на гаранции или по друг начин, на своите дъщерни дружества или на дружества, в които има пряко или непряко участие, или на всички дружества, които са преки или непреки акционери в Дружеството или също така на всички, принадлежащи към същата група или не като Дружеството (наричани тук по-долу „Свързани дружества“), като се уговаря, че Дружеството няма да предприеме никакви действия, които биха довели до неговото ангажиране в каквато и да е дейност, която би била сметена за дейност, регламентирана от финансовия сектор. 3.5. Дружеството може, по-конкретно да осъществява следните действия, уговаря се, че Дружеството няма да осъществява никакви действия, които (*)

От датата на учредяване до датата на настоящото Предложение, не са настъпили промени в наименованието на Предложителя.

Пряк едноличен собственик на капитала на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. в размер на 1 200 000 евро, разпределен в 1 200 000 дружествени дяла, е „АИ Глобъл Инвестмънтс“ С.А.р.л., със седалище и адрес на управление: ул. „Бек“ №2-4, Л-1222, Люксембург. Непряко, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. е дъщерно дружество, изцяло собственост на инвестиционни фондове от групата ACEEIV, които от своя страна са управлявани и/или съветвани от „Advent International Corporation“ („AIC“), САЩ.

1.2. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. се управлява от Управителен съвет в състав:

- Дезмънд Мичъл, управител на дружеството, роден на 24 август 1957 в Уелс, Англия, живущ на 32 рю Филип II Б-2340 Люксембург, Велико Херцогство Люксембург;
- Майкъл Дж. Ристаино, управител на дружеството, роден на 8 октомври 1961 г. в Масачузетс, САЩ; живущ на 75, Стейт Стрийт, ет. 29, Бостън, МА 02109, САЩ;
- Фредерик Франческони, управител, роден на 2 май 1975 г. в Тионвил, Франция, живущ на 23, Буکل Жак Кало, 57 100 Тионвил, Франция.

Представителство: При спазване разпоредбите на люксембургското законодателство и клаузите на устава на дружеството, право да представляват или да обвързват дружеството имат следните лица: ако дружеството има само един управител, единствения управител. Ако дружеството има няколко управителя, двама от управителите.

1.3. ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, КОИТО ПРЯКО ИЛИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРИТЕЖАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИЛИ МОГАТ ДА УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕГО

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. е учредено на 15.09.2009 г. за неопределен срок на съществуване и е с капитал в размер на 1 200 000 евро, разпределен в 1 200 000 дяла. Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

- „АИ Глобъл Инвестмънтс“ С.А.р.л., дружество с ограничена отговорност, регистрирано под №В 140619, със седалище: ул. „Бек“ №2-4, L-222, Люксембург.

Непряко, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. е дъщерно дружество, изцяло собствено на инвестиционни фондове от групата ACEEIV, които от своя страна са управлявани и/или съветвани от „Advent International Corporation“ („AIC“), САЩ.

1.4. СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Пряк едноличен собственик на капитала на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. в размер на 1 200 000 евро, разпределен в 1 200 000 дяла, е „АИ Глобъл Инвестмънтс“ С.А.р.л. със седалище и адрес на управление: ул. „Бек“ №2-4, L-1222, Люксембург. Поради тази причина, „АИ Глобъл Инвестмънтс“ С.А.р.л. може да упражнява контрол върху Предложителя и няма нужда от споразумения, по отношение на акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на Предложителя.

Непряко, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. е дъщерно дружество, изцяло собствено на инвестиционни фондове от групата ACEEIV, които от своя страна са управлявани и/или съветвани от „Advent International Corporation“ („AIC“), САЩ.

2. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящото Предложение е „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (Посредника), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 171-ИП/08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, тел: 02/8100000, факс: 02/9581523, електронен адрес (e-mail): inv_banking@elana.net, електронна страница (web-site): www.elana.net.

3. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

„Девин“ АД със седалище и адрес на управление област Смолян, община Девин, гр. Девин 4800 ул. Васил Левски б, с предмет на дейност: изграждане, реконструкция, модернизация и експлоатация на производствената база за бутилиране на минерална вода в районна на град Девин; производство, маркетингови проучвания и реализация на бутилирана минерална вода в страната и чужбина; производство, изкупуване, преработка и съхранение в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция; търговски сделки, разрешени от закона, свързани с производството на бутилирана минерална вода; Дружеството може да участва в други дружества и организации; Дружеството може да извършва по законен начин в страната или чужбина сделки от всякакъв вид, включително: да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с устава недвижими и недвижими вещи, ценни книги, права върху интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или

разширяването на стопанската му дейност; Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството има следните координати за връзка: гр. София, бул. Цариградско шосе №40, Бизнес център "Европарк", ет. 7, тел: 02/8072840, факс: 02/8072848; електронен адрес (e-mail) office@devin-bg.com, интернет адрес (web-page): www.devin-bg.com.

Капиталът на „Девин“ АД е в размер на 17 891 306 лв., разпределен в 17 891 306 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв.

4. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В „ДЕВИН“ АД

Предложителят „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. притежава пряко 16 517 531 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 92.32% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Девин“ АД. Всяка обикновена акция дава на Предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял съразмерно с номиналната ѝ стойност. Предложителят е придобил посочените по-горе акции, както следва:

ТАБЛИЦА 1: ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Вид сделка	Дата на сделката	Дата на сетълмент	Брой	Дял от капитала на "Девин" АД
РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНСТВО	18.11.2009	18.11.2009	13 475 000	75.32%
РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНСТВО	18.11.2009	18.11.2009	493 531	2.76%
РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНСТВО	18.11.2009	18.11.2009	96 254	0.54%
РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНСТВО	18.11.2009	18.11.2009	41 681	0.23%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	1 000	0.01%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	200	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	128	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	600	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	200	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	5	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	1 100	0.01%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	158	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	750	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	760	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	1 874	0.01%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	420	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	1 800	0.01%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	500	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	1 000	0.01%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	120	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	500	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	200	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	45	0.00%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	1 305	0.01%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	84 531	0.47%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	134 044	0.75%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	26.11.2009	30.11.2009	586 534	3.28%

ПРИДОБИТИ В РЕЗУЛТАТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ	-	-	1 393 699	7.79%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	16.2.2010	18.2.2010	95 551	0.53%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	17.2.2010	19.2.2010	9 664	0.05%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	12.3.2010	16.3.2010	81 982	0.46%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	16.3.2010	18.3.2010	10 409	0.06%
РЕГУЛИРАН ПАЗАР	18.3.2010	22.3.2010	1 986	0.01%

На 30.11.2009 г. Предложителят е подписал споразумение за следване на обща политика по управление на „Девин“ АД, чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас, със следните изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите на „Девин“ АД - Цветан Тодоров Лъжански, Валентин Любомиров Игнатов и Георги Кръстев Серафимов - в качеството им на акционери в Дружеството, притежаващи 1 201 306 броя обикновени акции, или 6.71% от капитала на „Девин“ АД.

Следните членове на Съвета на директорите на „Девин“ АД притежават акции от капитала на Дружеството, както следва:

- Георги Кръстев Серафимов, с адрес: с адрес: София, бул. Цариградско Шосе 40, ет 7; телефон: 807 2851; факс: 8072848; електронен адрес (e-mail): gserafimov@devin-bg.com - притежава пряко 397 102 бр. акции, представляващи 2.22% от капитала на „Девин“ АД, придобити чрез увеличение на капитала регистрирано чрез решение № 574 от 08.05.2007г. под фирмено дело № 412/1999 при Смолянски окръжен съд.
- Цветан Тодоров Лъжански, София, бул. Цариградско Шосе 40, ет 7; телефон: 807 2851; факс: 8072848; електронен адрес (e-mail): Lazhanski_z@devin-bg.com - притежава пряко 407 102 бр. акции, представляващи 2.28% от капитала на „Девин“ АД, от които 397 102 придобити чрез увеличение на капитала регистрирано чрез решение № 574 от 08.05.2007г. под фирмено дело № 412/1999 при Смолянски окръжен съд. Останалите 10 000 акции, собственост на Цветан Лъжански, са придобити чрез сделки на „Българска Фондова Борса – София“ АД (БФБ) както следва:

ТАБЛИЦА 2: СДЕЛКИ С АКЦИИ НА „ДЕВИН“ АД НА ЦВЕТАН ЛЪЖАНСКИ

ВИД СДЕЛКА	ДАТА НА СДЕЛКАТА	БРОЙ	ДЯЛ ОТ КАПИТАЛА НА „ДЕВИН“ АД
ПОКУПКА НА БФБ	14.02.2008	15 000	0.09%
ПРОДАЖБА НА БФБ	22.02.2008	5 000	0.03%

- Валентин Любомиров Игнатов, София, бул. Цариградско Шосе 40, ет 7; телефон: 807 2851; факс: 8072848; електронен адрес (e-mail): Ignatov_v@devin-bg.com - притежава пряко 397 102 бр. акции, представляващи 2.22% от капитала на „Девин“ АД, придобити чрез увеличение на капитала регистрирано чрез решение № 574 от 08.05.2007г. под фирмено дело № 412/1999 при Смолянски окръжен съд.
- Останалите членове на съвета на директорите на „Девин“ АД не притежават акции от капитала на Дружеството.
- Членовете на Управителния съвет на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. не притежават акции от капитала на „Девин“ АД.

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л., в качеството си на Предложител заявява, че не притежава и иска да придобие 172 469 броя акции, представляващи 0.96% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG1100053070 и от гласовете в Общото събрание на „Девин“ АД и отправя настоящото Предложение към останалите акционери на „Девин“ АД с цел придобиване на непритежаваните от него акции по реда и условията на настоящото Предложение.

5. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. предлага на всички останали акционери цена от 3.50 лв. (три лева и петдесет стотинки) за всяка една от притежаваните от тях акции на „Девин“ АД.

Съгласно разпоредбите на чл. 157а от ЗППЦК и чл. 44а, ал. 1 от Наредба №13, право да отправи искане за изкупуване към всички останали акционери на „Девин“ АД, с което да ги задължи да му прехвърлят притежаваните от тях акции, има лице, което е осъществило търгово предлагане за закупуване и/или замяна на всички останали акции с право на глас в Общото събрание на „Девин“ АД, и е придобило в резултат на това търгово предлагане пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в Общото събрание на „Девин“ АД.

На основание чл. 149а, ал.3 във връзка с чл.149а, ал.1 и чл.149, ал.6 от ЗППЦК, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л., е регистрирал в Комисията за финансов надзор търгово предложение, с предложена цена за една акция на „Девин“ АД от 3.50 лв. На свое заседание на 06.01.2010г. и съгласно Протокол №1 от 06.01.2010г. Комисията за финансов надзор е взела решение да не издава забрана за публикуването му.

Търговото предложение е прието от 311 акционери, притежаващи общо 1 393 699 броя акции от капитала на „Девин“ АД. В резултат, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. притежава 91.21% от капитала и акциите с право на глас в Общото събрание на „Девин“ АД. По силата на сключено споразумение за следване на обща политика по управление на „Девин“ АД, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. упражнява съвместно с други акционери правото си на глас по 6.71% от капитала и акциите с право на глас в Общото събрание на „Девин“ АД. Така, общо, „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. контролира над 95% от акциите с право на глас в Общото събрание на „Девин“ АД и изпълнява условията за изготвяне на настоящото Предложение.

В изпълнение на ограниченията, заложили по чл. 44б, т.1 от Наредба №13, цената, която „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. ще заплати на всички останали акционери на „Девин“ АД по настоящото Предложение, е в размер на 3.50 лв. за една акция. Предложената цена не е по-ниска от цената по реализираното търгово предложение, с което е достигнат прагът от 95% от гласовете в Общото събрание на „Девин“ АД.

6. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Лицата, акционери в „Девин“ АД, следва да извършат всички необходими фактически и юридически действия за прехвърлянето на притежаваните от тях акции към Предложителя „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л., **в срок от един месец** считано от датата на публикацията на Предложението за изкупуване в двата централни ежедневника (в „Пари“ и в „Дневник“).

След изтичане на едномесечния срок, акциите на акционери, неизпълнили задължението си съгласно чл.157а, ал.7 ЗППЦК и чл.44д, ал.1 от Наредба №13, се

прехвърлят по сметка на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. в съответствие с чл.157а, ал.7 от ЗППЦК. Сделката се счита за сключена към момента на изтичане на едномесечния срок, с което акциите се считат за собственост на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Девин“ АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, дружеството престава да бъде публично считано от решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Девин“ АД от регистъра на публичните дружества.

7. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Търговият Предложител „Адвент Уотър“ (Люксембург) С.А.р.л. ще финансира придобиването на обикновените акции, изцяло със собствени средства. Наличието на необходимия ресурс се удостоверява от Предложителя с представено от банка ING Luxembourg извлечение от разплащателна сметка към 30 Март 2010 г., приложено към настоящото Предложение.

8. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА МЯСТОТО, КЪДЕТО АКЦИОНЕРИТЕ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ; СРОКА И НАЧИНА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

8.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) до упълномощения инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД или друг лицензиран инвестиционен посредник. При подаване на волеизявлението за приемане на Предложението, акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи. Волеизявлението се подава:

А. Лично от акционерите – **физически лица**; Физическите лица се легитимират пред инвестиционния посредник, включително пред ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с документ за самоличност; чуждите граждани с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната;

Б. От законните представители на акционерите – **юридически лица**, чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно или чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл.24, ал.1 от Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП) и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Предложението и удостоверителните документи за притежаваните акции, както и чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл. Законните представители на юридическите лица – с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност; пълномощниците – с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Към волеизявлението се прилагат:

- за акционерите – български юридически лица: оригинал или нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията или от съответния друг приложим регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на

волеизявлението (за дружествата, които не са пререгистрирани в търговския регистър при Агенцията по вписванията – оригинал или нотариално заверено копие на Удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението), както и заверени от законния представител копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация (ако има такава);

- за акционерите – чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрацията; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват. При подаване на изявлението чрез пълномощник, се прилагат оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно, копие от документа за самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице).

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД чрез инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявлението чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе. Към изявлението се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на „Девин“ АД – депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите. В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, и когато правилника на „Централен депозитар“ АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

8.2. Място, където приелите предложението акционери подават писмено заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции:

Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници (които на свой ред предават обобщена информация към ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ чрез форма-образец), или директно на адресите на Центровете за обслужване на клиенти на ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД:

Инвестиционен център ЕЛАНА - "Раковски" – София

София 1000, ул. "Г.С. Раковски " № 96 - до Театър Българска армия и близо до ъгъла на ул.Г.С.Раковски"с бул."Цар Освободител".

Директор - Светла Стефанова

Телефони: (02) 810 00 60, 810 00 61, 810 00 62, 810 00 67

Телефон на клиента: 0800 14 400

E-mail: info@elana.net

Инвестиционен център ЕЛАНА - Пловдив

Пловдив 4000, ул. "Хан Кубрат" 1, Делови Център Пловдив (партер)

Директор - Ивайло Андонов

Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657

E-mail: plovdiv@elana.net .

Инвестиционен център ЕЛАНА - Варна

Варна 9000, бул. "Сливница" 8

Директор - Мартин Тончев

Телефони: (052) 608 241, (052) 608 243, (052) 608 242

Факс: (052) 608 242

E-mail: varna@elana.net

Работно време за обслужване на клиенти: Понеделник - петък 8.45-17.00 ч.

Инвестиционен център ЕЛАНА - Плевен

Плевен 5800, Бизнес център "Престиж", ул. "Св. св. Кирил и Методий" №18, партер

Директор - Светла Попова

Телефони: (064) 840 114, (0887) 284 847

E-mail: pleven@elana.net

Инвестиционен център ЕЛАНА - Шумен

Шумен 9700, ул. "Рафаил Попов" 2

Директор - Сузана Недева

Телефони: (054) 800536; 800535; 862260

Факс: (054) 800 536

E-mail: shumen@elana.net

Инвестиционен център ЕЛАНА - Русе

Русе 7000, бул. "Славянски" 14

Директор - Наталия Гончарова

Телефон: (082) 877 255

Факс: (082) 877 255

E-mail: ruse@elana.net

Инвестиционен център ЕЛАНА - Благоевград

Благоевград 2700, пл. "Македония" №2, ет.2

Директор - Кирил Пендев

Телефони: (073) 887 992

Факс: (073) 887 992

E-mail: blagoevgrad@elana.net

Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас

Бургас 8000, ул. "Цар Симеон" 106

Директор - Снежан Петров

Телефони: (056) 81 07 84, 81 07 53

E-mail: burgas@elana.net

8.3. ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Време на приемане на заявления, в рамките на срока на Предложението, от упълномощения инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД - всеки работен ден от 9.00-16.00 часа. При приемане на Предложението чрез друг инвестиционен посредник – според работното време с клиенти на избрания посредник.

Акционерите на „Девин“ АД са длъжни да продадат своите акции на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. в едномесечния срок от датата на публикуване на Предложението в двата централни ежедневника - в. „Дневник“ и в. „Пари“. Акциите, непродадени в указания срок, се считат за собственост на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. към момента на изтичането на срока по т.б.

8.4. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Придобитите в резултат на Предложение акции се заплащат от ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД за сметка на Предложителя в срок до 7 работни дни след изтичане на едномесечния срок по т.б. Цената на придобитите акции ще се изплаща при спазване разпоредбите на нормативните актове за плащанията по следните три начина:

- По обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на предложението и удостоверителните документи за притежаване на акциите;
- По банкова сметка, посочена от акционера;
- По обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с IBAN:BG54BPBI79421032765001, BIC: BPBIBGSF при банка „Юробанк И Еф Джи България“ АД.

8.5. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Съгласно разпоредбата на чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК не е необходимо съгласие на акционерите за изкупуване на притежаваните от тях акции. Поради тази причина, упълномощеният инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД няма основание да събира комисионни от акционерите, чиито акции са предмет на това Предложение. Приемането на настоящото Предложение при упълномощения инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД ще бъде опосредствано без заплащане на комисионна към посредника. Подаването на заявлението може да бъде направено при всеки останал инвестиционен посредник и комисионата, която ще се удържа от акционерите ще зависи от тарифата или от предвидените комисиони на съответния инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

9. УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЯСТОТО НА ЗАПЛАЩАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НЕПРИЕЛИ НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЕДНОМЕСЕЧНИЯ СРОК ПО Т.Б

В рамките на едномесечния срок от датата на публикуване на Предложението за изкупуване, акционерите на „Девин“ АД следва да извършат всички необходими фактически и юридически действия за прехвърлянето на притежаваните от тях акции на „Девин“ АД на лицето, отправило Предложението за изкупуване. В съответствие с чл.157а, ал.7 от ЗППЦК, акциите на лицата, неизпълнили задължението си в едномесечния срок, се прехвърлят по сметка на Предложителя към момента на изтичане срока Предложението. С регистрацията на прехвърлянето на акциите в „Централен Депозитар“ АД правата по акциите, предмет на Предложението за изкупуване, преминават върху „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л.

След изтичане на срока на настоящото Предложение, „Централен Депозитар“ АД изготвя и предоставя на Предложителя списък на акционерите, неизпълнили задължението си съгласно чл.44д, ал.1 от Наредба №13, който съдържа трите имена/наименование и ЕГН/ЕИК на всеки отделен акционер. На база този списък,

Предложителят ще преведе средствата, необходими за заплащане акциите на акционерите, неприели Предложението, в специална банкова сметка в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Сумата, налична по специалната банкова сметка към всеки един момент следва да бъде не по-малка от общия размер на задълженията на Предложителя към акционерите, неявили се по време на срока на настоящото Предложение, а самата банкова сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на законоустановения петгодишен давностен срок за погасяване на вземанията.

На основание приложения списък, издаден от „Централен Депозитар“ АД, Банката ще изплаща на отделните акционери дължимите суми във връзка с продажбата на техните акции, както и ще осъществява контрол по извършените плащания.

Заплащането на цената на акциите на лицата, неприели Предложението в срока по т.6, ще се извършва от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД в срок от 5 години от датата на изтичане на настоящото Предложение.

Средствата, дължими на лицата, неизпълнили задължението си по чл.44д, ал.1, ще се заплащат в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на депозиране на писменото волеизявление (по образец – Приложение №2) на акционера. Изплащането на цената на акциите ще се извършва при спазване на разпоредбите на нормативните актове за плащанията по следните два начина:

- По посочена във волеизявлението банкова сметка, или
- В брой – клона на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с адрес: гр. София 1504, ул. „Гогол“ 18-20

Банката ще удържа съответните банкови такси от подлежащата на изплащане цена на акциите, съгласно действащата към момента на депозиране на волеизявлението тарифа.

Волеизявлението може да бъде подавано всеки работен ден от 9.00 – 16.30 часа:

А. Лично от акционерите – **физически лица**; Физическите лица се легитимират с документ за самоличност; чуждите граждани с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната;

Б. От законните представители на акционерите – **юридически лица** - с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност; пълномощниците – с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Към волеизявлението се прилагат:

- за акционерите – български юридически лица: оригинал или нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията или от съответния друг приложим регистър, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на волеизявлението (за дружествата, които не са пререгистрирани в търговския регистър при Агенцията по вписванията – оригинал или нотариално заверено копие на Удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението), както и заверени от законния представител копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация (ако има такава);
- за акционерите – чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрацията; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват. При подаване на изявлението чрез пълномощник, се прилагат оригинал на нотариално

завереното изрично пълномощно, копие от документа за самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице).

10.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

След публикуването на Предложението за изкупуване на останалите акции от капитала на „Девин“ АД, то не може да бъде оттеглено от Предложителя, освен по реда и при условията на чл.155, ал.1 от ЗППЦК и чл.38, ал. 1-6 от Наредба №13 – когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на Предложителя, не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение за това от страна на Комисията за финансов надзор. В деня на регистрация на оттеглянето на Предложението за изкупуване в Комисията за финансов надзор, Предложителят уведомява за оттеглянето управителния орган на „Девин“ АД, представителите на своите служители или служителите, когато няма такива представители, ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, „Централен Депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ АД. В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, Предложителят публикува в първоначално посочените по т.13 два централни ежедневника съобщение за оттегляне на Предложението.

В тридневен срок от получаването на уведомлението от КФН за издаденото одобрение за оттегляне на Предложението, ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД и „Централен Депозитар“ АД осигуряват условия за връщането на депозитарните удостоверителни документи за акциите на приелите предложението акционери. В този случай, всеки акционер на „Девин“ АД, приел предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник може да получи депозитарните удостоверителни документи в офисите на инвестиционния посредник, чрез който е подал волеизявлението за приемане на Предложението всеки работен ден от 9.00-16.00 часа. Връщането става срещу представяне на молба (свободен текст), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията – за юридическите лица, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.

11.Място, където може да се получи допълнителна информация за Предложителя и за отправеното Предложение

Настоящото Предложение на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. е достъпно за всеки от акционерите на „Девин“ АД на електронната страница в Интернет (web-site) на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД: www.elana.net. Копие на хартиен носител може да бъде предоставено при поискване, във всеки от инвестиционните центрове на „ЕЛАНА“, посочени по т.8.2.

12.Обща сума на разходите на Предложителя по осъществяване на Предложението, извън средствата, необходими за закупуването на акциите

Общата сума на разходите на Предложителя по осъществяването на настоящото Предложение (извън средствата предвидени за закупуване на акции), възлиза на около 15 000 лв., в това число за възнаграждение на инвестиционния посредник, такси за регистрация в „БФБ – София“ АД и „Централен Депозитар“ АД, както и за необходимите публикации на предложението в два централни ежедневника.

13. ДВА ЦЕНТРАЛНИ ЕЖЕДНЕВНИКА, В КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСТИГНАТИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

„Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. ще публикува настоящото Предложение и резултата от Предложението, в т.ч. броя на акционерите неизпълнили задължението си по чл.44д, ал.1 от Наредба №13 в срока по т.6 и начина на изплащане на притежаваните от тях акции на „Девин“ АД, в следните два централни ежедневника: в. „Дневник“ и в. „Пари“.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Всички права и задължения на Предложителя и акционерите, произтичащи от и във връзка с настоящото Предложение за изкупуване на акции, в това число правата и задълженията, свързани с приемането на отправеното Предложение към всички останали акционери на дружеството, обект на изкупуване, последващите плащания и други действия на разпореждане с ценните книжа на дружеството се уреждат от ЗППЦК и актовете му за прилагането му и съгласно приложимото българско законодателство.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат или да са във връзка с Предложението.

15. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяването на Предложението за изкупуването на акции по реда на чл.157а от ЗППЦК.

Предложителят заявява, че при наличие на всички законови предпоставки, възнамерява да поиска отписване на „Девин“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Съгласно разпоредбите на чл.157а, ал.7 от ЗППЦК, акционерите са длъжни да продадат притежаваните от тях акции в едномесечен срок от публикуването на настоящото Предложение за изкупуване, без да е необходимо тяхното съгласие. Акции, непродадени в този срок, с изтичането му се считат за собственост на „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕВИН“ АД ДА ИЗИСКАТ ОТ „АДВЕНТ УОТЪР (ЛЮКСЕМБУРГ)“ С.А.Р.Л. ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ДЕВИН“ АД, СЪГЛАСНО ЧЛ.157Б ОТ ЗППЦК

Съгласно разпоредбите на чл. 157б от ЗППЦК всеки акционер има право да изиска от „Адвент Уотър (Люксембург)“ С.А.р.л. да изкупи неговите акции с право на глас до 8 май 2010г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции.

Искането следва да се отправи до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД. Цената за една акция на „Девин“ АД при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 3.50 лв. за една акция.

Предложителят е длъжен да изкупи акциите в срок от 30 дни от датата на получаване на искането.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ.

Предложителят „АДВЕНТ УОТЪР (ЛЮКСЕМБУРГ)“ С.А.Р.Л. ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.150, АЛ.5 ОТ ЗППЦК

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник с положените по-долу подписи декларираат, че настоящото Предложение съответства на изискванията на закона.

**За „АДВЕНТ УОТЪР
(ЛЮКСЕМБУРГ)“ С.А.Р.Л.:**

За ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:

ТЕОДОРА ИВАНОВА
(Пълномощник)

РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА
(ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

МОМЧИЛ ТИКОВ
(ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)