

<p>Нормативно основание: чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ - оповестяване в Търговския регистър на съобщение за публично предлагане на емисия варанти</p>	<p>Legal ground: art.92a, para.2 of the Public Offering of Securities Act /POSA/ - announcement in the Commercial register of a notification for public offering of emission warrants</p>
<p>„Уелкъм Холдингс“ АД /“Дружеството“ или „Емитента“/, на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 1,375,000,000 (един милиард триста седемдесет и пет милиона) броя безналични, свободно прехвърлими, поименни варанти, с емисионна стойност 0.001 лв. и цена на упражняване в размер на 5.00 лв. Минималният брой записани варанти, при който предлагането ще се счита за успешно е 937,500,000 (деветстотин тридесет и седем милиона и петстотин хиляди) броя варанти.</p> <p>Емисията се издава, въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите на „Уелкъм Холдингс“ АД от 16.03.2015г., въз основа на чл.223, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 16 от Устава на „Уелкъм Холдингс“ АД.</p> <p>Проспектът за първично публично предлагане на варанти от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН №348-Е/07.05.2015г.</p> <p>Настоящите акционери на „Уелкъм Холдингс“ АД имат право да запишат варанти от настоящата емисия, съразмерно на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право.</p> <p>Срещу всяко 1 право, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 27,500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) броя варанти от настоящата емисия на емисионна стойност 0.001 лв. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 27,500 (двадесет и седем хиляди и</p>	<p>“Welcome Holdings” JSC /“the Company” or the “Issuer”/, pursuant to art.92, para.2 of the Public Offering of Securities Act /POSA/ informs the investors regarding the beginning of a public offering of up to 1,375,000,000 (one billion three hundred seventy-five million) dematerialized, freely transferable, registered warrants, with emission value of BGN 0.001 and strike price amounting to BGN 5.00. The minimum subscribed warrants, at which the public offer will be considered successful is 937,500,000 (nine hundred thirty-seven million five hundred thousand) warrants.</p> <p>The emission is issued on the ground of decision taken by the General Meeting of Shareholders of “Welcome Holdings” JSC dated 16.03.2015g., based on art.223, para.3 of the Commercial Act in connection with art.221 of the Commercial Act and art.16 of the Statute of “Welcome Holdings” JSC.</p> <p>The Prospectus for the initial public offering of warrants from the current emission was approved by Resolution of the FSC dated №348-E/07.05.2015.</p> <p>The current shareholders of “Welcome Holdings” JSC are entitled to subscribe warrants from the current emission in proportion to their participation into the capital of the Company. To ensure the right of shareholders under the preceding sentence it shall be issued rights. In favor of each shareholder shall be issued one right.</p> <p>Against each 1 right, the shareholders or the third parties who have acquired rights are entitled to subscribe 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) number of warrants from the current emission to emission value of BGN 0.001. Any</p>

петстотин) броя варианти от настоящата емисия, и най-много такъв брой варианти, равен на броя притежавани от него права, умножен по 27,500 (двадесет и седем хиляди и петстотин). При настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели варианти.

Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 /седем/ дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл.92а, ал.2 от ЗППЦК в Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „Новинар“ и публикуването на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на ИП „Д.И.С.Л Секюритис“ АД.

Всяко лице, което не е акционер и желае да запише варианти от емисията може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 27,500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) варианти от настоящата емисия, и най-много такъв брой варианти, равен на броя притежавани от него права, умножен по 27,500 (двадесет и седем хиляди и петстотин).

Начало на първи етап на подписката

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на варианти е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „Новинар“ и публикуването на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД.

Край на първи етап на подписката

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 календарни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.

Лицата, в полза на които са издадени права

person holding rights may subscribe at least 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) number of warrants from the current issue, and most - such number of warrants equal to the number of the acquired rights multiplied by 27,500 (twenty-seven thousand five hundred). Under the current offering it can be subscribed only whole warrants.

The rights shall be issued to the shareholders who have acquired shares not later than 7 /seven/ days after the later date between the date of announcement of the notification under art.92a para.2 of POSA in the Commercial Register and its publication in the newspaper "Capital Daily" newspaper "Novinar" and its publication on the website of the Issuer and on the website of Investment intermediary "D.I.S.L Securities" JSC.

Any person who is not a shareholder and wishes to subscribe warrants from the emission may acquire rights within the term for transfer of rights or in the open auction. Every person holding the rights may subscribe at least 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) warrants from the current emission and most - such number of warrants equal to the number of the acquired rights multiplied by 27,500 (twenty seven thousand five hundred).

Start of the first stage of the subscription

The starting date from which begins the period for transfer of rights and subscription of warrants is the first business day following the expiration of 7 calendar days from the latest date from the date of publication of the notification in the Commercial Register and its publication in the newspaper "Capital Daily, newspaper "Novinar" and its publishing on the website of the Issuer and on the website of Investment intermediary "D.I.S.L Securities" JSC.

End of the first stage of the subscription

The deadline for transfer of rights is the first working day following the expiry of 15 calendar days from the beginning date of transfer of rights.

или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой варианти до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от „Българска фондова борса - София“ АД/„БФБ“/.

Втори етап и край на подписката

Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата, се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани варианти до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Край на втори етап и на подписката

Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София“ АД явен аукцион, могат да запишат варианти срещу тях до изтичането на срока за записване на варианти. Срокът за записване на варианти изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на варианти изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на вариантите се счита първият следващ работен ден.

Не се допуска записване на варианти преди посочения начален и след посочения краен срок.

Ред и условия за прехвърляне на правата

Търговията с права се извършва на „БФБ-София“ АД, Основен пазар, сегмент за права. Инвеститорите могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София“ АД основен пазар, сегмент за права, в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса – София“ АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Лицата, желаещи

The persons to whom rights have been issued or have acquired such rights within the term for transfer of rights may subscribe the relevant number of warrants up to the expiration of the deadline for the transfer of rights. The investors should be aware that all unexercised rights during this period shall be offered for sale at an open auction organized by "Bulgarian Stock Exchange - Sofia" /BSE-Sofia/.

Second stage and end of the subscription

The unexercised rights within the period for transfer of the rights shall be offered for sale at an open auction organized by BSE. Open auction shall be organized on the 5th working day after the deadline for transfer of rights. At the auction shall be offered for sale all rights that are not exercised and against whom warrants are not subscribed until the expiration of the deadline for transfer of rights.

End of the second stage and the subscription

Persons who bought rights to the organized by „BSE-Sofia“ JSC open auction may subscribe the warrants against them until the expiry of the term for subscription of warrants. The deadline for subscription of warrants shall expire 15 working days after the deadline for transfer of rights. In the event that the deadline for subscription of warrants expires on a holiday day, the end date for subscription of warrants is the first next working day.

It is not allowed subscription of warrants before the mentioned beginning date and after the mentioned closing date.

Terms and conditions for transfer of rights

Trading with the rights shall be done on "BSE-Sofia" Major market segment for rights. The investors can purchase rights through a deal organized by the "Bulgarian Stock Exchange - Sofia" AD major market segment for rights within the term for transfer of rights or on the organized by the "Bulgarian Stock Exchange - Sofia" AD

да прехвърлят притежавани от тях права, следва да подадат нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани правата. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на „БФБ-София“ АД.

На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Уелкъм Холдинг“ АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани варианти до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в Централния депозитар и не могат да се ползват до регистрацията на емисията в ЦД.

Ред и условия за записване на варианти

Записването на варианти се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на варианти, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Записването на варианти се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните варианти, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой варианти, чиято емисионна стойност е

open auction for unexercised rights after the deadline for transfer of rights. Persons who intends to transfer rights held by them shall submit a sale order to the investment intermediary in which account in the "Central Depository" AD are registered the rights. Persons who intends to purchase rights should submit a purchase order to the investment intermediary - member of the "BSE-Sofia" AD.

On the 5th working day after the deadline for transfer of rights "Welcome Holdings" JSC through the authorized investment intermediary shall offer for sale under the terms of an open auction these rights against whom warrants have not been subscribed till the deadline for transfer of rights. Amounts received from the sale of the rights shall be transferred to a special account opened at the Central Depository and it cannot be used until the registration of the emission with the Central Depository.

Terms and conditions for warrant subscription

The warrant subscription is conducted by submission of application forms to the investment intermediary "D.I.S.L. Securities" AD or to the investment intermediaries, members of the Central Depository AD, with which the client accounts of the rights, held by the latter, are kept. The submission of the application for the warrant subscription shall be done in accordance with the requirements for submission of orders for financial instrument transaction, provided for under Ordinance No.38 for the requirements to the activity of the investment intermediaries.

The warrant subscription shall be deemed valid, only if made by a person, in favour of which rights have been issued, or which has acquired rights within the term for the rights transfer or at the open auction, and if the whole emission value of the warrants subscribed has been paid, in the term and under the conditions, set forth below.

Upon partial payment of the emission value, the

изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните варианти се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG03UNCR70005522275879, код UNCRBGSF, открита на името на „Уелкъм Холдингс“ АД в „УниКредит Булбанк“ АД.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на варианти). Притежателите на права подават заявки за записване на варианти на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, ЕИК 175007052, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 125, ет. 1, офис 1.

Варанти могат да бъдат записани на адреса на посредника, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, лице за контакт: Ясен Борисов Георгиев - Брокер отдел "Капиталови пазари", e-mail: v.georgiev@disl-securities.com, Телефони: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Факс: (+359 2) 944 60 14.

Подаването на заявка за записване на варианти, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорият е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента

respective number of warrants shall be deemed subscribed, the emission value of which has been fully paid.

The payment of the emission value of the warrants subscribed shall be made to the special accumulation account with IBAN: BG03UNCR70005522275879, BIC: UNCRBGSF, opened in the name of Welcome Holdings JSC in "UniCredit Bulbank" AD.

The accumulation account shall be credited no later than the expiry of the last day of the subscription (the above stated final date for the warrants subscription). Holders of rights shall submit applications for warrants subscription to the address of the authorized investment intermediary - "D.I.S.L. Securities" AD, UIC 175007052, having its seat and address of management - the city of Sofia, 125 Knyaz Alexander Dondukov Blvd., 1st Floor, Office 1.

Warrants can be subscribed at the address of the intermediary, every working day from 9:00 AM to 6:00 PM, contact person Yassen Borissov Georgiev - Broker, "Capital markets" Department, e-mail: v.georgiev@disl-securities.com, Tel: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Fax: (+359 2) 944 60 14.

The submission of the warrant subscription application shall be conducted in accordance with the requirements for submission of orders for financial instruments transactions, provided for under Ordinance No. 38 on the requirements to the activities of the investment intermediaries. The subscription application shall contain the three names and the unique client number of the investor and his/her proxy before the investment intermediary, and in case no such numbers have been acquired – the three names, the personal identification number, residence and address, respectively – company/business name, unified identification code, seat and address of the investor and its representative or proxy, and in case the investor is a foreign person – similar identity data, including personal / insurance

„Уелкъм Холдингс“ АД; брой на Правата, които се упражняват; брой на записваните варанти, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

- Удостоверение за актуално състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- Копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител) респ. пълномощника на юридическото лице.
- Нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност;

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се

number of the natural person and registration number or another similar number of the legal entity; the Issuer Welcome Holdings AD; number of the Rights, which are being exercised; number of subscribed warrants, to which the application relates, date, time and place of the application submission; signature of the person, submitting the application, or of his/her legal representative or proxy. The investment intermediary, receiving applications, shall be entitled to prepare and require the filling of certain forms of application, as well as with certain additional content, determined by the latter. In the application shall be indicated the bank account of the investor, to which the paid sums to be refund in case of canceled and/or unsuccessfully completed subscription.

Legal entities submit their applications via their legal representatives or by authorized persons and enclose to their written applications:

- A certificate of good standing of the applicants - legal entities. Foreign legal entities shall submit translated and duly legalized documents;
- Identification of natural persons - legal representatives of the person. The investment intermediary keeps certified copy of the identity document;
- Copies of the BULSTAT registration and tax registration certificates, certified by the legal representative / respectively the proxy of the legal entity;
- Notarized power of attorney and an identity document of the proxy - upon submission of an application via proxy. The investment intermediary keeps for its archive the power of attorney, as well as the certified copy of the identity document;

Individuals shall submit applications in person, by presenting of an identity document, a copy of

легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Съгласно изискването на чл.40, ал.1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на варианти, лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните варианти.

Ако всички варианти от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Уелкъм Холдингс“ АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия варианти в „Централен депозитар“ АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 937,500,000 броя от предлаганите варианти, подписката се счита за успешно приключила.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани варианти до минималния размер от 937,500,000 броя от предлаганите варианти, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД и заявява за оповестяване в търговския регистър и публикува във в-к „Капитал Дейли“ и в-к „Новинар“ покана до лицата, записали

which is attached to the application or by proxy who must be legitimized by a notarized power of attorney and an identity document. The investment intermediary keeps for its archive the power of attorney and certified copy of the identity document.

As required by art.40 para.1 of Ordinance 38 on the requirements to the activity of the investment intermediaries, upon submission of the application for subscription of warrants, the person must provide evidence to the investment intermediary that he has paid the emission price of the subscribed warrants.

If all warrants from the current emission are subscribed before the closing date of the Subscription, "Welcome Holdings" JSC shall notify the Financial Supervision Commission within three (3) working days (art.112b, para.12 of POSA) and shall undertake the necessary actions to register the new emission of warrants in the "Central Depository" JSC, in the FSC register and shall submit an application for admission of the emission for trading on the "Bulgarian Stock Exchange - Sofia" AD.

If by the end date of the subscription are subscribed at least 937,500,000 of the offered warrants, the subscription shall be considered successfully completed.

In the event that up to the deadline of the subscription, it is not subscribed warrants to the minimum of 937,500,000 of the offered warrants, the subscription will be deemed to have failed. In this case, the Issuer shall notify the FSC about the result of the subscription within seven days after its deadline. On the day of the notification under the preceding sentence, according to Art.89 para.4 of POSA, the Issuer shall notify the bank for the outcome of the subscription, shall published on its website and on the website of the Investment intermediary "D.I.S.L. Securities" AD and shall apply for announcement in the Commercial register and shall published in the newspaper "Capital Daily" and the newspaper "Novinar" invitation to persons who have subscribed

варанти, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали варианти, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Към датата на оповестяване, Проспектът за публично предлагане на варианти на „Уелкъм Холдингс“ АД е публикуван на интернет страницата на Емитента: www.welcomeholdings.bg и интернет страницата на ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД: www.disl-securities.com и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Уелкъм Холдингс“ АД - 1407 София, бул. Джеймс Баучер № 103, ет. 1, тел: +359 887 13 00 65, лице за контакт: Пуи Сзе Джози Лок, e-mail: office@welcomeholdings.bg от 09:00 до 17:00 ч. всеки работен ден; и в офиса на ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД: гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, офис 1, лице за контакт: Ясен Борисов Георгиев - Брокер отдел "Капиталови пазари", e-mail: v.georgiev@disl-securities.com, телефони: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Факс: (+359 2) 944 60 14 , всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа.

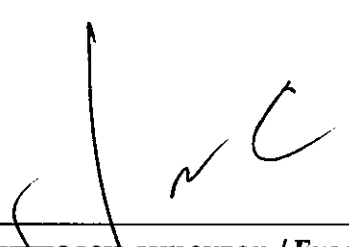
Проспектът и допълнителна публична информация за „Уелкъм Холдингс“ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.

warrants, regarding the terms and conditions for refunding the collected sums. The funds raised shall be returned to the persons who have subscribed warrants, within one month as of the notice, together with accrued interest, if any.

At the date of the announcement, the prospectus for public offering of warrants of "Welcome Holdings" JSC is published on the internet site of the Issuer: www.welcomeholdings.bg and the internet site of the Investment intermediary "D.I.S.L. Securities" AD: www.disl-securities.com, and the investors may obtain a free-of-charge copy on the following addresses: in the office of "Welcome Holdings" JSC: 1407 Sofia, 103 James Boucher Blvd., floor 1, tel. +359 887 13 00 65, contact person: Pui Sze Josie Lock, e-mail: office@welcomeholdings.bg from 09:00 to 17:00 every working day; and in the office of "D.I.S.L. Securities" AD: Sofia, Oborishte region,, 125 Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd., block 125, floor 1, office 1, contact person: Yassen Borisov Georgiev – Broker, Section "Capital markets", e-mail: v.georgiev@disl-securities.com, telephones: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Fax: (+359 2) 944 60 14 , each working days from 09:00 to 18:00.

The Prospectus and the additional public information for "Welcome Holdings" JSC could be obtained from the public register of the Financial Supervision Commission (www.fsc.bg) and from the Bulgarian Stock Exchange.

..11.05.. 2015г.


Изпълнителен директор / Executive director
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock
/подпис, signature/