



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Вътрешна информация по Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за Групата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за четвърто тримесечие на 2018 г. (01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.)

Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената по-долу информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а² във връзка с чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба № 2"), и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Информацията се отнася за периода на изтеклото четвъртото тримесечие на 2018 г. Информацията се отнася за Групата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с цялата информация, предоставена в съответствие с чл. 33а² във връзка с чл. 33а¹ от Наредба № 2.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Групата.
 - Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Групата.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
 - Не е открито производство по несъстоятелност по отношение на Дружеството и дъщерни дружества
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
 - Сключване на нови съществени сделки
Не са сключвани нови съществени сделки.
 - Изпълнение на съществени сделки

В съответствие с действащото законодателство през отчетния период „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е изпълнявало съществени сделки, свързани с покупката на необходимите количества електрическа енергия за покриване на технологичен разход с „НЕК“ ЕАД до 30.06.2018 г. по регулирани цени и таксите за достъп до и пренос през електропреносната мрежа с „ЕСО“ ЕАД също по регулирани цени.

От 01.07.2018 г. Дружеството закупува необходимите количества електрическа енергия за технологичен разход от организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени чрез търговската платформа „Българска Независима Енергийна Борса“ от пазарни сегменти: „Централизиран пазар за двустранни договори“, „Ден напред“, и „В рамките на деня“.

Съществени сделки със свързано лице са осъществени между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, съгласно договор за уреждане на финансовите взаимоотношения, породени от възникнали задължения за мрежови услуги (пренос и достъп)

предоставени на крайни стопански и битови клиенти, снабдявани от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

В изпълнение на договор за предоставяне на услуги между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и свързаните лица - „ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, дружеството е изпълнявало съществени сделки.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
 - *Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
 - *През четвъртото тримесечие на 2018 г. не е настъпила промяна на одиторите на дружеството.*
 - *С решение на общото събрание на акционерите, взето на извънредно заседание на 27 ноември 2018 г., специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, беше избрано за регистриран одитор, който да извърши одита на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.*
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Към 31.12.2018 г. на Дружеството не е известно да са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
 - *Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.*
8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

(1) Въз основа на информация, оповестена публично от „ЧЕЗ“, а.с. (мажоритарният акционер на Дружеството), на дружеството е известно, че:

- (а). на 22 февруари 2018 г. Надзорният съвет на „ЧЕЗ“ а.с. е взел решение за одобрение на продажбата на контролните пакети акции на дружества от Групата „ЧЕЗ“ в България (включително, освен останалите, и 67% от акциите на Дружеството) от „ЧЕЗ“ а.с. на „Инерком България“ ЕАД („Купувачът“), и
- (б). на 23 февруари 2018 г. „ЧЕЗ“, а.с. и Купувачът са сключили договор за покупка на акциите.

Съгласно публично оповестена информация на електронната страница на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постановено Решение № 805/19.07.2018г., с което КЗК: забранява концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху предприятията от групата на ЧЕЗ в Република България, постановява незабавно изпълнение на решението и указва, че решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а за третите лица от оповестяването му.

С определение на Върховния административен съд, от 23.10.2018 г. по адм. дело № 10391 / 2018 като страни са конституирани: "Инерком България" ЕАД, "ЧЕЗ" а.с. и "ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс" Б.В. Първото по делото заседание е насрочено за 14.05.2019 г.

Междувременно на 21.09.2018 г. в Комисията е постъпило ново уведомление от „Инерком България“ ЕАД за намерението на дружеството да осъществи концентрация чрез придобиване на контрол върху предприятията от групата на „ЧЕЗ“ а.с. в Република България. Основание за новото искане е извършено реструктуриране в групата на „Инерком“. С разпореждане на председателя на Комисията от 18.10.2018 г. е постановен отказ за образуване на производство с мотиви, че Комисията вече е била нотифицирана за същата сделка между същите страни, със същите предмет и цел, и се е произнесла с Решение № 805/19.07.2018 г. Разпореждането за отказа е обжалвано с частна жалба подадена до Върховния административен съд на 23.10.2018 г. С определение на Върховния административен съд от 20.11.2018 г. е отменено разпореждането за отказа за образуване на производство пред КЗК и е върната преписката, образувана по искането на „Инерком“ на Комисията за произнасяне по мотивите в определението на съда.

След влизането в сила на горепосоченото определение на ВАС, на 14.12.2018 г. на сайта на КЗК е публикувано ново съобщение за планирано придобиване на контрол от "Инерком България" ЕАД върху предприятията от групата на „ЧЕЗ“ а.с. в Република България, като по постъпилото от "Инерком България" ЕАД уведомление на 21.09.2018 г. е образувано производство.

На 27.12.2018 г. на сайта на КЗК е публикувано определение от 20.12.2018 г. по второто образувано пред Комисията производство по молба на „Инерком“ за придобиване на контрол върху предприятията на ЧЕЗ а.с. в България, с което това производство се спира до окончателното приключване на дело № 10391/2018, образувано пред ВАС, по повод обжалването на Решение № 805/19.07.2018 на КЗК, с което е отказана исканата концентрация.

Мотивите на Комисията за спиране на производството са, че вече има висящ съдебен спор за сделката, както и да не се допусне противоречие между съдебен акт на ВАС и административен акт на КЗК, при евентуално второ произнасяне на КЗК по същия въпрос.

Въз основа на информация, оповестена публично на 03.12.2018 г. от мажоритарния акционер „ЧЕЗ“, а.с. по законоустановения за него ред, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД научи, че срокът, предоставен на „Инерком България“ ЕАД да изпълни условията за приключване на покупката на българските активи на Групата „ЧЕЗ“, е изтекъл на 30.11.2018 г. Тези условия все още не са изпълнени, но при все това договорът за покупко-продажба на акциите, отнасящ се до българските активи, продължава да бъде в сила. „ЧЕЗ“, а.с. обаче възнамерява да започне паралелни преговори с „Индия Пауър“ – следващия поред класиран потенциален купувач на активите, който вече е потвърдил, че интересът му към такава покупка продължава да бъде налице.

(2) На 03.12.2018 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ“, а.с. (съответно като дъщерно дружество и дружество – майка по смисъла на чл. 114, ал. 10, т. 3 от ЗППЦК) сключиха договор за кредит (заем), по силата на който дъщерното дружество може при поискване да усвоява от дружеството – майка главница в максимален общ размер до 30 670 000 евро при лихва, обвързана с EURIBOR при първоначална надбавка от 0.82% и със срок на пълно погасяване до Октомври 2023. Предназначението на кредита (заема) е финансирането на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и част от неговата инвестиционна програма за 2018г. и 2019г. Всяко едно и всички условия на кредита (заема) са не по-малко благоприятни за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от пазарните за България, за установяването на което дружеството разполага със съответната документация. За кредита (заема) „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е получило предварително разрешение от КЕВР, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

- През четвъртото тримесечие на 2018 г. не са възникнали други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

.....
Петър Холаковски

Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



.....
Виктор Станчев

Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД