

“235 ХОЛДИНГС” ЕАД*(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България)***ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ****за Публично Предлагане на****19 900 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми,
с право на един глас акции от увеличението на капитала**

Вид предлагани акции	Обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на един глас
Брой предлагани акции	19 900 000
Номинална стойност за акция	1 лев
Емисионна стойност за акция	1 лев

Настоящото Допълнение към Резюме 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 “235 Холдингс” ЕАД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпилото ново обстоятелство е наличието на одитиран годишен финансов отчет на “235 Холдингс” ЕАД към 31.12.2017 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на Проспекта, състоящ се от регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюме и с допълнението на Проспекта, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение към документа за предлаганите ценни книжа и допълнение към резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно особеностите на дружеството и на публично предлаганите ценни книжа е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение № 63 – Е от 16 януари 2018 г. и Допълнението към него с Решение № 372 - Е/11.04.2018 г., 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 “235 Холдингс” ЕАД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Резюмето. Законните представители на емитента декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Резюмето, 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 Резюмето съответства на изискванията на закона. Съставителят на финансовия отчет на Дружеството отговаря 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 одиторът – за вредите причинени от одитирания от него финансов отчет.

Инвестиционен посредник по емисията**ИП “Капман” АД****гр. София, ул. “Три уши” № 8****29 март 2018 г.**

СЪЩЕСТВЕННОТО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА НА „235 ХОЛДИНГС“ ЕАД, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 63 - Е/16.01.2018г., КОЕТО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, Е НАЛИЧИЕТО НА ОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „235 ХОЛДИНГС“ ЕАД КЪМ 31.12.2017 г.

Допълнението към Резюмеето следва да внесе допълнения към представените финансови данни с данни от одитирания годишен финансов отчет на „235 Холдингс“ ЕАД към 31.12.2017 г., както следва:

- **ПО РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ - ЕЛЕМЕНТ Б.7, ЕЛЕМЕНТ Б10**
- **ПО РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ, ЕЛЕМЕНТ Д6**

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ

Приложения	Елемент	Изискване за оповестяване																																																																																										
1	Б.7	„235 Холдингс“ ЕАД е учредено на 22 август 2017 г. и все още не е развивало активна дейност. Единствените краткотрайни активи, които Дружеството притежава към 30.09.2017 г. са парични средства по разплащателна сметка в банка в размер на 96 хил. лева. Към 30.09.2017 г. Дружеството не отчита дългосрочни и краткосрочни задължения. Таблица 1. Собствен капитал на „235 Холдингс“ ЕАД на база неаудитиран междинен финансов отчет към 30.09.2017г. и 30.11.2017 г. <table><tr><th>№</th><th>Собствен капитал (хил.лв.)</th><th>30.09.2017</th><th>30.11.2017</th></tr><tr><td>1</td><td>Основен капитал</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>Резерви</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Финансов резултат от минали години</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Финансов резултат от текущата година</td><td>-4</td><td>-13</td></tr><tr><td></td><td>Общо</td><td>96</td><td>87</td></tr></table> Източник: Неаудитиран междинен финансов отчет на “235 Холдингс“ ЕАД към 30.09.2017 г. и 30.11.2017 г. Капиталът, с който Дружеството е учредено на 22 август 2017 г. е в размер на 100 000 лв. Промяната в собствения капитал на дружеството към 30.09.2017 г. се дължи на натрупани разходи, отразени в текущия финансов резултат - загуба от 4 хил. лв. Таблица 2. Собствен капитал на „235 Холдингс“ ЕАД на база одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2017г. <table><tr><th>№</th><th>Собствен капитал (хил.лв.)</th><th>31.12.2017</th></tr><tr><td>1</td><td>Основен капитал</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>Резерви</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Финансов резултат от минали години</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Финансов резултат от текущата година</td><td>-13</td></tr><tr><td></td><td>Общо</td><td>87</td></tr></table> Източник: Одитиран годишен финансов отчет на “235 Холдингс“ ЕАД към 31.12.2017 г. Промяната в собствения капитал на дружеството към 31.12.2017 г. се дължи на натрупани разходи, отразени в текущия финансов резултат - загуба от 4 хил. лв. Таблица 3. Отчет за доходите на „235 Холдингс“ ЕАД на база неаудитиран междинен финансов отчет към 30.09.2017г. и 30.11.2017 г. <table><tr><th>№</th><th>Отчет за доходите (хил.лв.)</th><th>30.09.2017</th><th>30.11.2017</th></tr><tr><td>1</td><td>Разходи за външни услуги</td><td>-4</td><td>-8</td></tr><tr><td>2</td><td>Разходи за персонала</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Разходи за обезценка</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Други разходи</td><td>0</td><td>-5</td></tr><tr><td>5</td><td>Общо разходи за оперативна дейност</td><td>-4</td><td>-13</td></tr><tr><td>6</td><td>Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>Приходи от лихви</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>Други финансови разходи</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>Печалба/Загуба преди данъци</td><td>-4</td><td>-13</td></tr><tr><td>10</td><td>Приходи от данъци върху дохода</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>Печалба/Загуба за годината</td><td>-4</td><td>-13</td></tr></table> Източник: Неаудитиран междинен финансов отчет на “235 Холдингс“ ЕАД към 30.09.2017 г. и 30.11.2017 г.	№	Собствен капитал (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017	1	Основен капитал	100	100	2	Резерви	0	0	3	Финансов резултат от минали години	0	0	4	Финансов резултат от текущата година	-4	-13		Общо	96	87	№	Собствен капитал (хил.лв.)	31.12.2017	1	Основен капитал	100	2	Резерви	0	3	Финансов резултат от минали години	0	4	Финансов резултат от текущата година	-13		Общо	87	№	Отчет за доходите (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017	1	Разходи за външни услуги	-4	-8	2	Разходи за персонала	0	0	3	Разходи за обезценка	0	0	4	Други разходи	0	-5	5	Общо разходи за оперативна дейност	-4	-13	6	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно	0	0	7	Приходи от лихви	0	0	8	Други финансови разходи	0	0	9	Печалба/Загуба преди данъци	-4	-13	10	Приходи от данъци върху дохода	0	0	11	Печалба/Загуба за годината	-4	-13
		№	Собствен капитал (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017																																																																																							
		1	Основен капитал	100	100																																																																																							
		2	Резерви	0	0																																																																																							
		3	Финансов резултат от минали години	0	0																																																																																							
		4	Финансов резултат от текущата година	-4	-13																																																																																							
			Общо	96	87																																																																																							
		№	Собствен капитал (хил.лв.)	31.12.2017																																																																																								
		1	Основен капитал	100																																																																																								
		2	Резерви	0																																																																																								
3	Финансов резултат от минали години	0																																																																																										
4	Финансов резултат от текущата година	-13																																																																																										
	Общо	87																																																																																										
№	Отчет за доходите (хил.лв.)	30.09.2017	30.11.2017																																																																																									
1	Разходи за външни услуги	-4	-8																																																																																									
2	Разходи за персонала	0	0																																																																																									
3	Разходи за обезценка	0	0																																																																																									
4	Други разходи	0	-5																																																																																									
5	Общо разходи за оперативна дейност	-4	-13																																																																																									
6	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно	0	0																																																																																									
7	Приходи от лихви	0	0																																																																																									
8	Други финансови разходи	0	0																																																																																									
9	Печалба/Загуба преди данъци	-4	-13																																																																																									
10	Приходи от данъци върху дохода	0	0																																																																																									
11	Печалба/Загуба за годината	-4	-13																																																																																									

Към 30.09.2017 г. „235 Холдингс“ ЕАД отчита загуба в размер на 4 хил. лева, в резултат на извършени разходи по учредяване и регистрация на дружеството в размер на 3 хил. лв. и регистрация на емисията акции в Централен депозитар АД в размер на 1 хил. лв. Съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 01.09.2017 г. до достигане на уставен капитал на Дружеството от минимум 1 000 000 лева членовете на Съвета на директорите няма да получават възнаграждения.

Таблица 4. Отчет за доходите на „235 Холдингс“ ЕАД на база одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2017г.

№	Отчет за доходите (хил.лв.)	31.12.2017
1	Разходи за външни услуги	-9
2	Разходи за персонала	0
3	Разходи за обезценка	0
4	Други разходи	-5
5	Общо разходи за оперативна дейност	-14
6	Печалба/Загуба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно	0
7	Приходи от лихви	0
8	Други финансови разходи	0
9	Печалба/Загуба преди данъци	-14
10	Приходи от данъци върху дохода	1
11	Печалба/Загуба за годината	-13

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на „235 Холдингс“ ЕАД към 31.12.2017 г.

Към 31.12.2017 г. Дружеството отчита загуба в размер на 13 хил. лева, в резултат на извършени разходи по учредяване и регистрация на дружеството в размер на 3 хил. лв., регистрация на емисията акции в Централен депозитар АД в размер на 1 хил. лв. и консултантски услуги в размер на 5 хил. лв.

1, 4, 9, 11

Б.10

„235 Холдингс“ ЕАД е учредено на 22 август 2017 г. и към датата на Допълнението към Проспект има одитиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ

Приложения	Елемент	Изискване за оповестяване																																				
3, 10		Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и ванти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция. „235 Холдингс“ ЕАД не е издавало конвертируеми облигации, ванти или опции. Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна емисионна стойност от обявената в Проспекта. Таблица 5: Разводняване на капитала на “235 Холдингс” ЕАД към 30.11.2017 г. на база междинен неаудитиран финансов отчет. <table><tr><th>Показател</th><th>Към 30.11.2017г. преди увеличението</th><th>След записване на емисията в максимален размер</th><th>След записване на емисията в минимален размер</th></tr><tr><td>Обща сума на активите –лв</td><td>87 000</td><td>19 975 347</td><td>5 075 347</td></tr><tr><td>Общо задължения-лв</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Балансова стойност на нетните активи-лв</td><td>87 000</td><td>19 975 347</td><td>5 075 347</td></tr><tr><td>Акции в обръщение - брой</td><td>100 000</td><td>20 000 000</td><td>5 100 000</td></tr><tr><td>Номинална стойност на акция – лв.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Балансова стойност на акция – лв.</td><td>0,87</td><td>0,9988</td><td>0,9952</td></tr><tr><td>Емисионна стойност на акция – лв.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %</td><td></td><td>14,80%</td><td>14,39%</td></tr></table> Източник: Междинен финансов отчет на “235 Холдингс” ЕАД към 30.11.2017г.	Показател	Към 30.11.2017г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер	Обща сума на активите –лв	87 000	19 975 347	5 075 347	Общо задължения-лв	0	0	0	Балансова стойност на нетните активи-лв	87 000	19 975 347	5 075 347	Акции в обръщение - брой	100 000	20 000 000	5 100 000	Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1	Балансова стойност на акция – лв.	0,87	0,9988	0,9952	Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1	Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		14,80%	14,39%
Показател	Към 30.11.2017г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер																																			
Обща сума на активите –лв	87 000	19 975 347	5 075 347																																			
Общо задължения-лв	0	0	0																																			
Балансова стойност на нетните активи-лв	87 000	19 975 347	5 075 347																																			
Акции в обръщение - брой	100 000	20 000 000	5 100 000																																			
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1																																			
Балансова стойност на акция – лв.	0,87	0,9988	0,9952																																			
Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1																																			
Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в %		14,80%	14,39%																																			
	Д.6																																					

Таблица 6: Разводняване на капитала на "235 Холдингс" ЕАД към 31.12.2017 г. на база одитиран годишен финансов отчет.

Показател	Към 31.12.2017г. преди увеличението	След записване на емисията в максимален размер	След записване на емисията в минимален размер
Обща сума на активите – лв	87 000	19 975 347	5 075 347
Общо задължения-лв	0	0	0
Балансова стойност на нетните активи-лв	87 000	19 975 347	5 075 347
Акции в обръщение - брой	100 000	20 000 000	5 100 000
Номинална стойност на акция – лв.	1	1	1
Балансова стойност на акция – лв.	0,87	0,9988	0,9952
Емисионна стойност на акция – лв.	1	1	1
Разводняване(-))/Антиразводняване(+) в %		14,80%	14,39%

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на "235 Холдингс" ЕАД към 31.12.2017г.

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСПЕКТА, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ В ОФИСИТЕ НА:

ЕМИТЕНТ

235 ХОЛДИНГС" ЕАД

Адрес: гр. София 1000, ул. Хан Крум № 3, ет.21
Тел.: (+359 2) 963 0579
от 10.00 – 16.00 часа
Лице за контакт: Петър Петров
Интернет адрес: <https://www.235.world>
E-mail: info@235.world

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК



ИП „Капман“ АД

Адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6
Тел.: (+359 2) 40 30 200
от 10.00 – 16.00 часа
Лице за контакт: Антон Домозетски
Интернет адрес: www.capman.bg
E-mail: mail@capman.bg

Съставители на Допълнението към Резюме:

Петър Петров
Изпълнителен директор на „235 Холдингс“ ЕАД



Иван Колев
Председател на Съвета на директорите



Павлин Стоев
Заместник председател на Съвета на директорите

Долуподписаният изпълнителен директор на „235 Холдингс“ ЕАД декларира, че Допълнението към Резюме отговаря на изискванията на закона.



Петър Петров
Изпълнителен директор

