

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ

**ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА
„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

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 „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа.

Настъпилото ново обстоятелство е увеличаване размера на капитала „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД със собствени средства чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 192 във връзка с чл. 197 ТЗ, както и внесена промяна в Устава на дружеството. Промените са извършени с взето Решение на Общо събрание на акционерите на 20.04.2015г. 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 № 304 – ПД от 21 април 2015г. и Допълнението към Резюме (като част от Допълнението към проспекта) с Решение №...../....., 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 „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Резюмето. Законният представител на емитента декларира, че след като е положил всички разумни грижи се е уверил, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Резюмето, доколкото му 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. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети.

30 април 2015г.

1. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА Б6. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:

Б.6	<p>Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента. Различни права на глас. Наличие на контрол.</p> <p>Тихомир Димитров Каменов е акционер в “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, като притежава пряко 47 616 000 броя безналични акции, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание. проф. Тони Йонков Веков притежава 1 984 000 броя безналични акции, представляващи 4% от общия брой на емитираните акции на дружеството.</p> <p>Всички акции от капитала на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД са с еднакви права. Посоченият по-горе мажоритарен акционер не притежава различни права от останалите акционери на Дружеството.</p> <p>Тихомир Димитров Каменов упражнява контрол върху “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като притежава пряко 47 616 000 броя обикновени акции, представляващи 96% от капитала и от гласовете в Общото събрание, може да определя повече от половината от членовете на управителния орган, може да упражнява влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на Емитента.</p>
------------	--

2. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА В1. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:

В.1	<p>Вид и клас на ценните книжа, които се предлагат и/или се допускат до търговия, включително всеки техен идентификационен номер.</p> <p>Предлагат се 49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични акции, които дават еднакви права на акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.</p> <p>ISIN код на Емисията BG 1100008074</p> <p>Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.</p>
------------	---

3. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА В3. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:

В.3	<p>Брой на акциите, емитирани и изцяло платени и емитирани, но не платени изцяло.</p> <p>Към датата на изготвяне на настоящето резюме акционерният капитал на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД е в размер на 49 600 000 лв. (четиридесет и девет милиона и шестотин хиляди лева), разпределен в 49 600 000 лв. (четиридесет и девет милиона и шестотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Емитираният от Дружеството капитал е изцяло записан и внесен.</p>
------------	--

4. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА В4. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:

В.4	<p>Описание на правата, свързани с ценните книжа.</p> <p>Всички издадени от Дружеството 49 600 000 броя обикновени безналични акции са с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и са от един клас.</p> <p>Акциите дават еднакви права на акционерите, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">1. право на глас,2. право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност3. право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, съответстващи на неговия дял в капитала преди увеличението4. право на всеки акционер да участва в управлението на дружеството, да избира и да бъде избран в органите на управление5. право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване6. право да обжалва по съдебен ред решения на ОСА, противоречащи на закона и на устава
------------	---

5. ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ТОЧКА Д2а. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЧКАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДА, КАКТО СЛЕДВА:

Д.2а	<p>Основания за предлагането, предназначение на постъпленията, очакван техен нетен размер.</p> <p>Настоящата емисия от 49 600 000 (четиридесет и девет милиона и шестотин хиляди) акции се предлага на основание решение на ОСА на</p>
-------------	---

“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

	<p>„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД от 10.09.2015г. и Решение на ОСА на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД от 30.04.2015 г.</p> <p>Съветът на директорите на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД желае Дружеството да стане публично с цел нарастване на неговата популярност сред потенциалните клиенти и в обществото като цяло. Публичният статут на Дружеството ще спомогне за укрепване на неговата конкурентна позиция и имидж, и може да бъде важен елемент от планираната маркетингова кампания за утвърждаване на името “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в съзнанието на широкия кръг потенциални потребители на предлаганите от Дружеството стоки и услуги.</p> <p>На второ място, публичният статут на Дружеството и регистрацията на неговите акции за търговия на БФБ, ще създаде условия за постигане на ликвидност и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.</p>
--	---

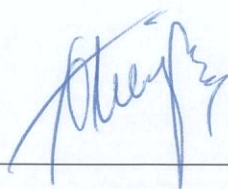
ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА ПРОСПЕКТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА И С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОСПЕКТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА В ОФИСА НА „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД:

гр. София, 1172,

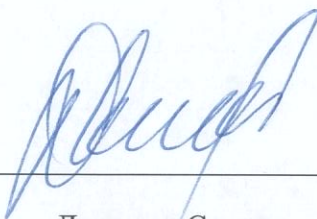
район Изгрев, бул. „Г.М.Димитров“ № 1,

както и на интернет страницата: www.tchaikapharma.com

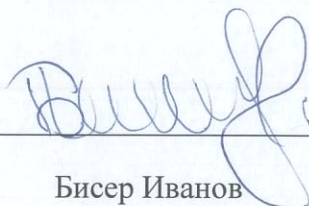
ИЗГОТВИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО:



Бисер Георгиев

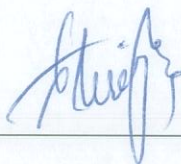


Димитър Стоянов



Бисер Иванов

Долуподписаното лице, в качеството си на лице, представляващо Дружеството, с подписа си декларира, че Допълнението към Резюмето отговаря на изискванията на закона.



Бисер Георгиев,

Изпълнителен директор

на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД