

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

Холдинг „Света София“ АД, ЕИК 121661963, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 5 000 000 /пет милиона/ броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3.60 лева всяка една, при общ размер на предлаганата емисия 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева. Капиталът на Холдинг „Света София“ АД се увеличава на основание чл. 13 ал. 8 от Устава на дружеството, по реда на чл. 112, ал.2 от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно Решение на Съвета на Директорите от 06.06.2018 г за увеличаване на капитала от 4 940 553 (четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин петдесет и три) лв., разпределен в 4 940 553 (четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин петдесет и три) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев, на 9 940 553 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин петдесет и три) лв., чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3.60 (три лева и шестдесет стотинки) лева всяка една. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на Холдинг „Света София“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 807-Е/14.08.2018 г.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК най-малко в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, както и на интернет страниците на Дружеството и на обслужващия инвестиционен посредник.

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на Дружеството се издават права. Съгласно §1, т. 3 от ЗППЦК правата са „ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество“. На основание разпоредбите на ЗППЦК срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко 1 право дава възможност за записване на 1.012 бр. нови акции по емисионна стойност 3.60 лева всяка. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион.

Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 1.012. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръгля към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на Холдинг „Света София“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на основния пазар на „Българска фондова борса“ АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на права или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началото на публичното предлагане е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикация на съобщението за публичното предлагане по чл.92а от ЗППЦК в един централен ежедневник – в. „Стандарт“, и публикуването му на интернет страниците на емитента и обслужващия инвестиционен посредник (ако са в различни дати се взима под внимание по-късната от двете дати), но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първия работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Сегмент за права“ на Основен пазар на БФБ (BSE).

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата инвестиционният посредник, обслужващ увеличението на капитала предлага на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Краят на подиската е първия работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до:

✓ ИП АБВ Инвестиции ЕООД, обслужващ увеличението на капитала, на адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20 или

✓ ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Инвеститорите получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при АБВ Инвестиции ЕООД или при други ИП, членове на ЦД.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка на Холдинг „Света София“ АД с IBAN: BG69CECB97901002983403, BIC: CECBBSGF при „Централна кооперативна банка“ АД. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) акции с номинална стойност 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 3.60 (три лева и шестдесет стотинки) лева на акция. Ако бъдат записани и платени по-малко от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) акции то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това - за регистрация на новата емисия акции в ЦД, КФН и БФБ. Емитентът уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

Изчерпателна и пълна информация за предлаганите акции и Емитента може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на Холдинг „Света София“ АД, потвърден от КФН с Решение № 807-Е/14.08.2018 г.

Рисковете, свързани с дейността на Емитента са подробно описани в Проспекта. Потенциалните инвеститори могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да получат допълнителна информация всеки работен ден на следните адреси: в офиса на Холдинг „Света София“ АД в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, от 09:30 – 17:00 ч., тел.: + 359 88 8618 102, е-мейл: sveta-sofia@abv.bg, както и в офиса на АБВ Инвестиции ЕООД в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, от 09:30 – 17:30 ч., тел.: + 359 52 601 594, е-мейл: draganov@abvinvest.eu.

Считано от датата на обявяване на това съобщение Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на Емитента (www.sveta-sofia.com) и на обслужващия инвестиционен посредник АБВ Инвестиции ЕООД (www.abvinvest.eu).

Холдинг „Света София“ АД:

Вангел Янков
Изпълнителен директор

