

## СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „6-ти септември“ № 55, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 15.00 лв. на акция, при общ размер на предлаганата емисия 9 000 000 (девет милиона) лева. Капиталът на „Екип-98 Холдинг“ АД се увеличава на основание овластяване по 8 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно решение на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 11.10.2018 г. за увеличаване на капитала на Дружеството от 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) лева, разпределен в 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 780 006 /седемстотин и осемдесет хиляди и шест/ лева, чрез издаване на нови 600 000 /шестстотин хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка и емисионна стойност 15.00 /петнадесет/ лева всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 30-Е/04.01.2019 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 право дава възможност за записване на приблизително 3.33322223 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като приблизително 0.30001000 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 15.00 (петнадесет) лв. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 3.33322223. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля надолу до цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Екип-98 Холдинг“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД (БФБ) пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началото на публичното предлагане е първия работен ден, следващ изтичането на 8 (осем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в един централен ежедневник – в-к „Сега“ и 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 (откриването на сметките за права от ЦД).

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.

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 подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 15 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.

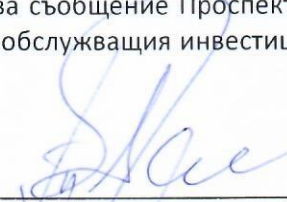
Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка на „Екип-98 Холдинг“ АД с IBAN: BG22TEXI95451005203000, BIC: TEXIBGSF при „Тексим Банк“ АД. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен 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 вноски). 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 300 000 (триста хиляди) акции с номинална стойност 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 15.00 (петнадесет) лева на акция. Ако бъдат записани и платени по-малко от 300 000 (триста 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 „Екип-98 Холдинг“ АД, потвърден от КФН с Решение № 30-Е/04.01.2019 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 „Екип-98 Холдинг“ АД в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55 от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 888 900 945, е-мейл: holding@equip98.eu, както и в офиса на „АБВ Инвестиции“ ЕООД в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, от 09:00 – 17:00 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.equip98.eu](http://www.equip98.eu)) и на обслужващия инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (<http://abvinvest.eu>).

  
Тереза Алексиева-Георгиева  
Изпълнителен директор  
„Екип-98 Холдинг“ АД

