

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„Родна Земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10 на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лв. на акция, при общ размер на предлаганата емисия 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева. Капиталът на „Родна Земя Холдинг“ АД се увеличава на основание овластяване по чл. 7, ал. 4 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 28.05.2019 г. за увеличаване на капитала на Дружеството от 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 56 010 600 (петдесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) лева, чрез издаване на нови 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев всяка и емисионна стойност 1.80 (един лев и 80 ст.) лева всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 769-Е/11.06.2019 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, 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 0.555392 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 1.800530 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 1.80 (един лев и 80 ст.) 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 0.555392. 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 „Родна Земя 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.

Начална дата за търговия на правата е първия работен ден, следващ изтичането на 9 (девет) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.

Крайната дата за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. В случай, че крайната дата за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата ще се счита първия следващ работен ден.

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 за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба при условията на явен аукцион чрез обслужващия инвестиционен посредник.

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 „Родна Земя Холдинг“ АД с IBAN: BG90TEXI95451004091902, 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 5 000 000 (пет милиона) акции с номинална стойност 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 1.80 (един лев и 80 ст.) лева на акция. Ако бъдат записани и платени по-малко от 5 000 000 (пет милиона) акции то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако всички нови акции бъдат записани и платени преди крайната дата на подписката, дружеството ще обяви прекратяване на подписката като уведоми Комисията за финансов надзор (КФН) и предприеме необходимите действия за регистрирането на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, 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 „Родна Земя Холдинг“ АД, потвърден от КФН с Решение № 769-Е/11.06.2019 г.

Рисквете, 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 „Родна Земя Холдинг“ АД в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10 от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 2 963 44 61, е-мейл: account@rodnazemya.bg, 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.rodnazemya.bg) и на обслужващия инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (<http://abvinvest.eu>).

Бисер Лозев
Изпълнителен директор
„Родна Земя Холдинг“ АД

