

## Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, гр. София

„Български фонд за дялово инвестиране“ АД, гр. София, ЕИК 201814769, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 6 650 012 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 1 лв., и емисионна стойност 1,00 лв. всяка една, с обща номинална стойност 6 650 012 лв. и обща емисионна стойност 6 650 012 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв., прието от извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.04.2018 г. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 999 - Е от 25.10.2018г.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 500 000 броя нови акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала, или към 24.04.2018 г. На следващия работен ден след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 2 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 2 нови акции, по емисионна стойност 1,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу набирателна сметка, открита в Централна кооперативна банка АД, клон Мадрид, до изтичане на крайния срок за записване на акции. **Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции:** първият работен ден, следващ изтичането на три работни дни след изтичане на седемте дни от датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия [infostock.bg](http://infostock.bg) и на интернет страниците на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД (ако публикациите са в различни дати - изтичането на седем дни от най-късната от всички дати). **Крайният срок за прехвърляне на правата** съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на Българска фондова борса АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на БФБ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили: които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни от датата на провеждане на извънредното общо събрание на акционерите, на което е взето

решение за увеличение на капитала и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на БФБ АД. Неупражнените в срока за прехвърляне права се предлагат от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД чрез ИП „Капман“ АД на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион. Аукционът се провежда на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централен депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия. **Началният срок за записване на акции** съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. **Крайният срок за записване на акциите** от притежателите на права, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. **Записването на акциите** от новата емисия ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки за записване на акции до упълномощения ИП „Капман“ АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Капман“ АД всеки ден от 9.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите ИП, при спазване на изискванията в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Записването на акции се счита за действително, ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции в указания срок и е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка IBAN BG11CECB979050F9846701 на името на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД в Централна кооперативна банка АД, клон Мадрид, адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 39. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

**Проспектът за публично предлагане на акции на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД** е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел.: +359 2 421 9517, лице за контакт: Силян Иванов, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Антон Домозетски, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на ИП „Капман“ АД ([www.capman.bg](http://www.capman.bg)), на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД (<http://bg-fdi.com>), на Комисията за финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)) и БФБ АД ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)).