

## 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. 89т, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 6 578 255 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 1,05 лв. всяка една, с обща номинална стойност 6 578 255 лв. и обща емисионна стойност 6 907 167,75 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от 13 156 509 лв. на 19 734 764 лв., прието с решение на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 26.06.2020 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 № 738 - Е от 01.10.2020г. 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. Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права.

**Право да участват** в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до 2 (два) работни дни след изтичането на 5 (пет) работни дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като всеки 2 (две) права дават възможност да бъде записана една нова акция с емисионна стойност 1,05 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 1/2. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената подолу 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:** Началната дата, от която започва да тече срокът за продажба на правата и съответно срокът за записване на новите акции е третият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т от 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 оповестяването и публикациите са в различни дати – третия работен ден, следващ изтичането на 5 работни 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 7 (седем) работни 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 „Сегмент за права“ на Основен 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 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т 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, и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на БФБ АД.

**Аукцион:** 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 втория 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. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. 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 е първият работен ден, следващ изтичането на 10 (десет) 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. Разпоредбата на чл. 89л, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно с до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви незабавно удължаването на срока на интернет страницата на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД и на информационната медия [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg). Емитентът уведомява КФН и упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока на публичното предлагане. След получаване на уведомлението, упълномощеният инвестиционен посредник обявява незабавно интернет страницата си удължаването на срока на публичното предлагане. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

**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 работен ден от 9.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите ИП, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката 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 BG54CECB979050F9846703 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. 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.

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 09.00 до 17.00 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Сибила Грозданова-Янкова, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 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)).

19.10.2019 г.