

СЪОБЩЕНИЕ

За публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК

„Велграф Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството), вписано в Търговския регистър с ЕИК 201079376 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, на основание чл.92а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 22 000 000 (двадесет и два милиона) обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3,24 (три лева и двадесет и четири стотинки) при общ размер на емисията от 71 280 000 (седемдесет и един милиона и двеста и осемдесет хиляди) лева, в резултат на увеличение на капитала на Дружеството по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и съгласно приетите от Общото събрание на акционерите на 31.03.2017 г. и Съвета на директорите на 04.04.2017 г. решения за увеличаване на капитала от 52 312 770 (петдесет и два милиона триста и дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева на 74 312 770 (седемдесет и четири милиона триста и дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева.

Предлагането на акциите от увеличението на капитала на Дружеството се извършва въз основа Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 619 - Е от 19.04.2017 г.

Основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, са както следва:

1.1. Размер на емисията акции, с който да бъде увеличен капитала: 22 000 000 (двадесет и два милиона) броя нови акции.;

1.2. Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна: Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 11 000 000 (единадесет милиона) броя нови акции. В този случай, капиталът на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД ще се увеличи само с размера на записаните и заплатени акции, когато увеличението на капитала с този размер се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ.

1.3. Вид акции: новите акции са от същия клас като вече издадените от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД акции – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

1.4. Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл. 112, ал. 2 и сл. от ЗППЦК. Правото да участват в увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството на 14 (четирнадесетия) ден от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите (31.03.2017 г.) за увеличение капитала на

Дружеството. На следващия работен ден „Централен Депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право като всяко 1 право дава възможност за записване на 0.42054741 бр. нови акции по емисионна стойност 3,24 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.42054741. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Велграф Асет Мениджмънт” 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 – София” АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на права или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

1.5. Началото на публичното предлагане е по-късната дата от публикациите на настоящото съобщение в търговския регистър, в два централни ежедневника („Телеграф” и „Сега”), както и на интернет страниците на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и ИП „Централна Кооперативна Банка” АД.

1.6. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

1.7. Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на пода на „Българска фондова борса - София” АД.

1.8. На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, на регулиран пазар, за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

1.9. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - вторият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.

1.10. Крайния срок за записване на акции е денят, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне права. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден.

„Велграф Асет Мениджмънт“ АД се възползва от възможността по чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЗК за удължаване еднократно срока на подписката до 60 дни. В тази връзка, крайната дата за записване и заплащане на акции от увеличението е 08.09.2017 г.

Място за записване на акциите - Упълномощения инвестиционен посредник е ИП „Централна кооперативна банка“ АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87. Акции могат да бъдат записани на адреса на инвестиционния посредник, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, тел. (+359 2) 92 34 717, e-mail: s.hristova@ccbank.bg .

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Централна кооперативна банка“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен Депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно „Централна кооперативна банка“ АД за постъпилата заявка и предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи, удостоверяващи направените вноски по записаните акции до края на срока за записване на акциите.

Записването на акции се счита за действително само ако е направен от притежател на права (лице в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион) до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение права – акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията посочени по-долу.

Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се превеждат по специална набирателна сметка в лева IBAN: BG28 CECB 9790 50B5 0613 01, BIC: CCBVGSF, открита на името на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД при „Централна кооперативна банка“ АД.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името (наименованието) на лицето, записващо акции, неговото ЕГН (ЕИК) (за български лица) и броя на записваните акции.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 11 000 000 броя от предлаганите акции, увеличаването на капитала

ще се счита за неуспешно. В този случай „Велграф Асет Мениджмънт“ АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, „Велграф Асет Мениджмънт“ АД уведомява КФН до изтичането на седем дни след постановяване на отказа. В деня на уведомлението по предходните изречения, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува на интернет страницата си (www.velgraf.com) и тази на инвестиционния посредник (www.ccbank.bg), както и в двата централни ежедневника - „Сега“ и „Телеграф“ покана към лицата, записали акции, съдържаща реда и условията за връщане на набраните суми. В същия ден Емитентът ще заяви поканата по предходното изречение за обявяване в Търговския регистър. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.

Ако всички 22 000 000 (двадесет и два милиона) броя нови акции бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, „Велграф Асет Мениджмънт“ АД обявява прекратяване на подписката, уведомява в законовия срок КФН и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Проспектът за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч. на следните места и по следния начин: в офиса на Дружеството в гр. София, бул. „Брюксел“ №1, тел.: +359 2 980 00 28, лице за контакти: Румен Цонков, e-mail: office@velgraf.com; в офиса на Упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка“ АД в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, Дирекция „Инвестиционно банкиране“, тел.: +359 2 923 47 17, e-mail: s.hristova@ccbank.bg.

Проспектът е достъпен и на Интернет страницата на Дружеството www.velgraf.com, както и на Интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник www.ccbank.bg.

Проспекта и допълнителна публична информация за Дружеството могат да бъдат получени от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), от БФБ (www.bse-sofia.bg).

ЗА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: _____

/Румен Цонков – Изпълнителен директор/

