

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „А. С. Пушкин” № 24, ет. 2, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 7 200 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 2.22 лева на акция, при общ размер на предлаганата емисия 15 984 000 (петнадесет милиона деветстотин осемдесет и четири хиляди) лева. Капиталът на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ се увеличава на основание чл. 43, ал. 1 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 овластяване на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 02.04.2019 г., за увеличаване на капитала от 16 179 999 (шестнадесет милиона сто седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лв., разпределен в 16 179 999 (шестнадесет милиона сто седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 23 379 999 (двадесет и три милиона триста седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лв., чрез издаване на нови 7 200 000 (седем милиона и двеста хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 2.22 (два лева и двадесет и две стотинки) всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 892-Е/23.07.2019 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 0.44499385 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 2.24722208 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 2.22 (два лева и двадесет и две стотинки). Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 0.44499385. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, 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 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 продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции е първия работен ден, следващ изтичането на 9 (девет) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК интернет страницата на информационна агенция Infostock, и на интернет страниците на Емитента и обслужващия инвестиционен посредник (ако са в различни дати се взема 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 (четирнадесет) 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 (BSE).

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 „Реал Финанс“ АД, обслужващ увеличението на капитала, на адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24 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 „Реал Финанс“ АД или при други ИП, членове на ЦД.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ с IBAN: BG67TEHXI95451003727402, 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 вноска). 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 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) акции с номинална стойност 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 2.22 (два лева и двадесет и две стотинки) на акция. Ако бъдат записани и платени по-малко от 2 400 000 (два милиона и четиристотин 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 „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, потвърден от КФН с Решение № 892-Е/23.07.2019 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 „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ в гр. Варна, ул. „А. С. Пушкин“ № 24, ет. 2, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 887 83 66 17, е-мейл: office@sbf.biz, както и в офиса на „Реал Финанс“ АД в гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 603 828, е-мейл: real-finance@real-finance.net.

Считано от датата на обявяване на това съобщение Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на Емитента (<http://sbf.biz>) и на обслужващия инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД (www.real-finance.net).

Деан Дечев
Изпълнителен директор
„Супер Боровец
Пропърти Фонд“ АДСИЦ