

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 131550438, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Лозенец“ ул. „Златен рог“ № 12, офис 2, на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 380 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 58.50 лева на акция, при общ размер на предлаганата емисия 22 230 000 (двадесет и два милиона двеста и тридесет хиляди) лева. Капиталът на „Кепитъл Мениджмънт“ 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 10.05.2019 г., за увеличаване на капитала от 1 378 297 (един милион триста седемдесет и осем хиляди двеста деветдесет и седем) лв., разпределен в 1 378 297 (един милион триста седемдесет и осем хиляди двеста деветдесет и седем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 1 758 297 (един милион седемстотин петдесет и осем хиляди двеста деветдесет и седем) лв., чрез издаване на нови 380 000 (триста и осемдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 58.50 (петдесет и осем лева и петдесет стотинки) всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 865-Е/09.07.2019 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 0.275703 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 3.63 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 58.50 (петдесет и осем лева и петдесет 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 0.275703. 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 „Кепитъл Мениджмънт“ 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.

Началото на публичното предлагане е първия работен ден, следващ изтичането на 8 (осем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в един централен ежедневник – в-к „Сега“ и на интернет страниците на Емитента и обслужващия инвестиционен посредник (ако са в различни дати се взима 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 (четиринадесет) 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.

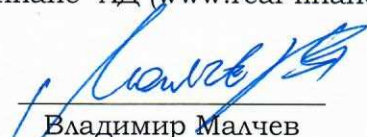
Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ с IBAN: BG08TEXI95451004910700, BIC: TEXIBGSF при „Тексим Банк“ АД. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. 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 190 000 (сто и деветдесет хиляди) акции с номинална стойност 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 58.50 (петдесет и осем лева и петдесет стотинки) на акция. Ако бъдат записани и платени по-малко от 190 000 (сто и деветдесет 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 „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, потвърден от КФН с Решение № 865-Е/09.07.2019 г.

Рисковете, 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 „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ в гр. София, ж.к. „Лозенец“ ул. „Златен рог“ № 12, офис 2, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 2 980 57 01, е-мейл: n.georgieva@capitalmanagement-bg.com, 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 (www.capitalmanagement-bg.com) и на обслужващия инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД (www.real-finance.net).


Владимир Малчев
Изпълнителен директор
„Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ