

**Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на  
„Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София**

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, ЕИК 200741300, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 3 400 000 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 1,45 лв. всяка една, с обща номинална стойност 3 400 000 лв. и обща емисионна стойност 4 930 000 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от 6 800 000 лв. на 10 200 000 лв., прието от Съвета на директорите на дружеството на 16.03.2020 г., (на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 7, ал. 2 от Устава на дружеството). 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 № 493 - Е / 02.07.2020 г.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Опортюнити България Инвестмънт“ 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 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. В срок от три работни дни след изтичането на 7 (седем) 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. Всеки две права дават възможност за записване на 1 нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки две упражнени права дават възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност 1,45 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една 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 по-долу набирателна сметка, открита в „Централна кооперативна банка“ АД, до изтичане на крайния срок за записване на акции. **Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции** е четвъртият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) и на интернет страниците на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 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 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на БФБ АД. Неупражнените в срока за прехвърляне права се предлагат от „Опортюнити България Инвестмънт“ 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 „Опортюнители България Инвестмънт“ 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. 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 BG 62 CECB 9790 50G5 8527 02** на името на „Опортюнители България Инвестмънт“ 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 „Опортюнители България Инвестмънт“ АД** е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД: София 1000, ул. бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5, тел.: +359 2 421 9517, лице за контакт: Иван Янев, 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: Сибила Грозданова - Янкова, 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 „Опортюнители България Инвестмънт“ АД ([www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu)), на Комисията за финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)) и БФБ АД ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)).

13.07.2020 г.