

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

„Риъл Булленд“ АД („Емитентът“ или „Дружеството“), ЕИК 202442058, със седалище и адрес на управление гр. София 1164, район Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1, на основание чл. 92а, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане („Предлагането“) на до 5,000,000 (пет милиона) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев.

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите (СД) на емитента, взето на 06.12.2019 г. Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 206-Е от 12.03.2020 г.

Предмет на публичното предлагане са:

5,000,000 (пет милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1,000,000 (един милион) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Издаване на права:

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т. 3 от ДР на 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. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Срещу всяко едно право може да бъдат записани две нови акции на Емитента по емисионна стойност от 1 лев за акция.

Условия и срок на предлагането:

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличение се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на настоящето съобщение за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, тоест не по-късно от 23.03.2020.

В срок до три работни дни от изтичането на 7-дневния срок по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 1 (едно) право дава възможност за записване на 2 (две) нови акции.

След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е

равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножени по 2 (две). Настоящите акционери придобиват правата бесплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД) пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Начален срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции:

Началната дата за търговия на правата е третият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК на интернет страницата на Информационна Агенция Инфосток (www.infostock.bg), както и на интернет страниците на емитента (www.realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (www.sis.bg). Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата.

Краен срок за прехвърляне на правата:

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „БФБ“ АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ“ АД. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на сегмент „Права“ на „БФБ“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар“ АД. За придобиване на права по други способы (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили.

Провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата:

На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, Емитента чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Емитентът 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 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.

Краен срок за записване на акциите:

Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, съгласно чл. 112б, ал. 5 на 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. Ако всички предлагани акции бъдат записани преди крайния срок на подиската, Дружеството обявява Предлагането за успешно, уведомява КФН и предприема действия за вписване увеличението на капитала в ТР. След вписване на увеличението на капитала, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар“ АД и „БФБ“ АД. Записването на нови акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на „Централния Депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Подаване на заявки:

Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български и английски, то се предоставя и техен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако

има такава в паспорта;/ дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Записването на акции се счита за действително само ако е направено от 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 и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой нови акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка открита на името на Емитента в Централна Кооперативна Банка АД, която ще бъде оповестена заедно с потвърдения от Българска Фондова Борса график за публичното предлагане. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира постъпилите суми. Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК, набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции, Емитентът ще изпрати уведомление до КФН и „БФБ“ АД относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет страницата Информационна Агенция Инфосток (www.infostock.bg), както и на интернет страниците на емитента (www.realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (www.sis.bg).

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 1,000,000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай, Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на три работни дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и оповестява в ТР, на интернет страницата на Информационна Агенция Инфосток (www.infostock.bg), както и на интернет страниците на емитента (www.realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (www.sis.bg), покана до лицата, записали ценни книжа („Поканата“), в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. 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. Условието и редът за връщане на сумите се съдържат в Поканата.

Проспектът за публично предлагане на акции на Емитента е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси:

- в офиса на Емитента: "РИЪЛ БУЛЛЕНД" АД, Адрес: гр. София 1164, район Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1, Телефон: 02/421 9517, Е-поща: milena.miki@abv.bg, Лице за контакт: Милена Александрова, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа;
- в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.
- Проспектът е достъпен и на интернет страниците на емитента (www.realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса“ АД (www.bse-sofia.bg).

Датата на публикуване на настоящето съобщение, 16.03.2020 г., е и дата на началото на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Емитента.

София, 16.03.2020

Валентин Стоилов, Изп. Директор

„Риъл Булленд“ АД