

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД – 27.11.2018г.

„Сирма Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 135, ЕИК 200101236, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 39 573 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 59 360 518 лв. до 98 934 197 лв. Решението за увеличение на капитала е взето от Съвета на директорите на дружеството на 02.05.2018 г. и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 585-Е от 12.06.2018 г. В съответствие с решението на съвета на директорите на дружеството, капиталът на „Сирма Груп Холдинг“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 19 786 839 броя акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

Срещу всяка една притежавана акция от капитала на дружеството се издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, като срещу 1.5 права, акционер или трето лице, придобило права, имат право да запишат една нова акции от настоящата емисия с емисионна стойност 1 лв. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права разделен на 1.5, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса - София“ АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса - София“ АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

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 ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия (поради закриване на в-к „Капитал Daily“, който е посочен в проспекта) и на интернет страниците на дружеството и на упълномощения инвестиционен посредник "Първа финансова брокерска къща" ЕООД (най-късната дата). Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата се извършва на „БФБ-София“ АД. Съгласно правилника на „БФБ-София“ АД последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на права, дружеството предлага, чрез ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, 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. 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.

Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права 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.

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към упълномощения инвестиционен посредник:

“Първа финансова брокерска къща” ЕООД

Адрес: гр. София, ул. “Енос” № 2, ет. 4

Лице за контакт: Анна Георгиева

Телефон: +359 2 460 64 11

E-mail: Anna.Georgieva@ffbh.bg

Инвеститорите могат да се обърнат също така към всеки инвестиционен посредник, член на Българска Фондова Борса – София АД.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните 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 записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на дружеството, IBAN: BG30UNCR70005523434349, BIC: UNCRBGSF, в УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя № 7. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15:00 часа на последния ден от подписката. 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.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД, който ще бъде предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „Сирма Груп Холдинг“ АД (www.sirma.bg) и на инвестиционния посредник (www.ffbh.bg). Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД в гр. София, ул. „Енос“ № 2.