

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА "ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ" АД

"Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София , бул. "Княз Александър Дондуков" № 82, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж „BEAM“ на до 330 000 (триста и тридесет хиляди) броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 4.48 лв., в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на Емитента (ОСА) от 14. 10.2021 г., за увеличение на капитала на Емитента. Акциите от увеличението ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар BEAM)“, приети от „БФБ“ АД. В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 3,037,733 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 223 215 броя нови акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най- малко 1 брой акция от предлаганите.

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество акции, които се предлагат – до 330 000 броя акции.

Условия и срокове на предлагането

- **Начало на предлагането** е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД – <https://Karollbroker.bg/bg/>, на дружеството – <https://hr.capital/ipo/>, в медията, чрез която дружеството ще разкрива информация пред обществеността - <http://www.x3news.com/>, както и на уеб-сайта на пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news> – 08.12.2021 г.
- **Продължителност на предлагането** - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно : 15.12.2021 г.
- **Срок на предлагането в дни** – един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона - а именно 15.12.2021 г.
- **Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата** – 15.12.2021
- **Крайна дата на предлагането** - 20.12.2021 г.

В случай, че в рамките на аукциона за първично публично предлагане, бъдат подадени поръчки за записване на акции от увеличението на капитала, надвишаващи с 50 на сто предлаганото количество нови акции (т.е. бъдат подадени поръчки за записване на най-малко 495 000 нови акции), продаващият акционер „Уеб Финанс“ ЕООД, ЕИК 175323417, ще предложи публично до 220 000 броя съществуващи акции, с ISIN код BG1100016218, на цена 4.48 лв на акция.

Дата на предлагането на съществуващи акции от продаващия акционер - втория работен ден, след провеждане на аукциона за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Емитента – 17.12.2021 г.

Условия за записване на акции

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 15.12.2021 г.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД или до друг инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар“ АД.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следните адреси:

гр. София, ул. „Златовръх“ 1, тел: 02 / 400 8 200

гр. София, бул. „Христо Ботев“ 57, тел: 02 / 400 8 200

гр. Бургас, ул. „Славянска“ 75, ет. 1, офис 2, тел: 0895 / 559 237

гр. Варна, ул. „Преслав“ 20, тел: 052 / 617 919

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Лимитирани поръчки с цена, различна от фиксираната цена на предлагането, ще бъдат изтривани. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона.

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- емитент („Ейч Ар Кепитъл“ АД) и ISIN код (BG1500006215) на акциите;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
- дата, час и място на подаване на нареждането;
- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или
- пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Ако инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния инвеститор;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Юридически лица

Ако инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо нареждането;
- Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Към нареждането се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на акции от увеличението на капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, както и броя на заявените за записване акции.

Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от временната емисия, които след вписване на увеличението на капитала, съответно дерегистрацията ѝ, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството акции, съгласно процедурите на Централен Депозитар АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на от Централен депозитар АД. *В деня на сепълмент на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва: „Обединена българска банка“ АД, IBAN: BG45UBBS80021025540750, Титуляр "Ейч Ар Кепитъл" АД, с дължимите суми. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.*

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 223 215 броя нови акции – предмет на това предлагане, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ и регистрация на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали акциите от увеличението на капитала. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 223 215 броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. 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. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и съветник покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – 20.12.2021 г.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

<https://Karollbroker.bg/bg/>

<https://hr.capital/ipo/>

<http://www.x3news.com/>

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар ВЕАМ е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение по Протокол № 27/06.12.2021 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

<https://Karollbroker.bg/bg/>

<https://hr.capital/ipo/>

С уважение: Христо Христов – изпълнителен директор