

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 89Т, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗППЦК
ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „СМАРТ ОРГАНИК“ АД

„Смарт Органик“ АД, ЕИК 203476985 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. Карпузица, ул. „Дамяница“ 6, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на до 1 031 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1.00 лев и емисионна стойност от 19.00 лева всяка от увеличението на капитала на „Смарт органик“ АД („Предлагането“)

Предлаганите акции се издават на основание решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 19.03.2024 г.

Проспектът за първично публично предлагане на акции от настоящата емисия, е одобрен с решение на Комисията за финансов надзор Решение №314-ПД/14.05.2024 г

Предмет на предлагането

Предмет на публичното предлагане са до 1 031 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1.00 лев и емисионна стойност от 19.00 лева всяка от увеличението на капитала на „Смарт органик“ АД, с ISIN код BG1100005153, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „Смарт Органик“ АД.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) 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.

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 притежаваните от това лице права, разделен на 10.

Издаване на права

Всеки настоящ акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала на Дружеството, преди увеличението. При увеличение на капитала на публично дружество, чрез издаване на нови акции, на основание чл. 112, ал. 2 ЗППЦК се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка 1 (една) притежавана акция от акционерите на Дружеството се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 1,031,000 броя (един милион и тридесет и една хиляди) нови акции ще бъдат издадени 10,310,000 права, като срещу всеки 10 (десет) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 1 (една) акция от новата емисия, на емисионна стойност 19,00 (деветнадесет) лева.

Право да участват в увеличението на капитала съгласно чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение. „Централен Депозитар“ АД ще открие сметки за права на лицата, определени въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион.

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от увеличението на капитала (при условие че притежава поне 10 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя притежавани от него права, разделен на 10. Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 10.

Условия и срокове на предлагането

Началната дата на публичното предлагане – датата на публикуване на настоящото съобщение за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента (<https://smartorganic.bg/>) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg>).

Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на Новите акции – осмият работен ден, от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата на Емитента (<https://smartorganic.bg/>) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg/bg>).

Срокът за прехвърляне на правата изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Смарт Органик“ АД, следва първо да придобият права. Акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК придобиват правата безплатно при посоченото съотношение (права/акции). Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, който се провежда на втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Закупените права на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион се погасяват, в случай че не се упражнят чрез записването на акции до изтичане на срока за записване на акции.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.

Аукцион

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД на регулиран пазар за продажба при условията на явен аукцион неупражнените в срока за прехвърлянето им права.

Начален и краен срок, условия за записване на акции

Начална дата за записване на акции - съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата – осмият работен ден, от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата на Емитента (<https://smartorganic.bg/>) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg/bg>)

Краен срок за записване на акции – Срокът за записване на акции изтича в края на седмия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.

Срокът на подписката може да бъде еднократно удължен с до 60 дни, като в този случай Емитентът внася съответните поправки в Проспекта и уведомява КФН, публикува информация за удължаването на срока на интернет страницата си (<https://smartorganic.bg/>), уведомява КФН и упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока, като упълномощеният инвестиционен посредник обявява удължаването на срока на интернет страницата си (<https://karollbroker.bg/bg>). В случай на удължаване на срока крайната дата за записване на акции е последният ден от удължения срок.

Не се допуска записване на Нови акции преди началната дата и след изтичане на срока на подписката.

Условия за записване на акции

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при която са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им).

Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на Нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки, като съответният посредник изпрати подписаната от инвеститора заявка сканирана на следния адрес: backoffice@karoll.bg, заедно с писмена декларация, че е (i) установил самоличността на записващия акции инвеститор и на неговия представител/пълномощник (ако е приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от последния идентификационни документи и (ii) клиентът е удостоверил, че ще изпълни задължението си за заплащане на пълната емисионна стойност на записваните акции. Оригиналите на заявката и декларацията следва да бъдат изпратени на "Карол" АД, на адреса на централния офис – гр. София, ул. Златовръх 1, до изтичането на срока за записване на акции.

Заявката 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 („Смарт Органик“ АД) и ISIN код (BG1100005153) на акциите;
- брой на правата, които се упражняват;
- брой на записваните акции, за които се отнася заявката;
- 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 заявката;
- подпис на лицето, което подава заявката, на неговия законен представител или пълномощник.

С цел да се улеснят инвеститорите, образец на заявка за записване ще бъде публикуван за срока на Предлагането в съответната секция на интернет-страницата на упълномощения инвестиционен посредник, в която е публикуван и Проспектът. Заявителите прилагат към заявката следните документи за легитимация:

Физически лица

Ако инвеститорът в акции е физическо лице, заявката се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката 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 заявката се подава чрез пълномощник);

Юридически лица

Ако инвеститорът в акции е юридическо лице, заявката се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката 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 заявката;
- 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 заявката се подава чрез пълномощник);

Към заявката 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. Заплащането на записаните акции следва да се извърши най-късно до крайната дата за записване на акции, по посочената в съобщението за публичното предлагане банкова сметка на Емитента. Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции (броят на притежаваните права, разделен на 10), и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени в този Проспект. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Място за записване на новите акции – при упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа, на следните адреси:

Централен офис - София ул. „Златовръх“ 1, София 1164 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: +359 2 / 4008 200 Електронна поща: info@karoll.bg	Офис Пл. Възраждане - София бул. „Христо Ботев“ 57, София 1303 Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа Телефон: +359 2 / 4008 200 Електронна поща: info@karoll.bg
--	---

<p>Офис Бургас</p> <p>ул. „Славянска“ 75, ет. 1, офис 2</p> <p>Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа</p> <p>Мобилен: +359 895 / 559 237</p> <p>Електронна поща: office_bourgas@karoll.bg</p>	<p>Офис Варна</p> <p>ул. „Преслав“ 20</p> <p>Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа</p> <p>Телефон: +359 52 / 617 919</p> <p>Мобилен: +359 895 / 559 236</p> <p>Електронна поща: office_varna@karoll.bg</p>
---	---

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Смарт Органик“ АД:

Банка : Обединена Българска банка АД IBAN: BG 46 UBBS 80025060378850

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции. 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 „Смарт Органик“ АД, както и броя на заявените за записване акции. 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 500 000 (петстотин хиляди) Нови акции, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в търговския регистър 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

Оповестяване на резултатите от предлагането

В срок от три работни дни след приключване на Предлагането на новите акции, „Смарт Органик“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от Предлагането и ще публикува съответната информация в информационната агенция www.x3news.com и на интернет страниците на Емитента (<https://smartorganic.bg/>) и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg/bg/>) .

Време, място и начин за запознаване с Проспекта

Проспектът за публично предлагане на акции на „Смарт Органик“ АД от настоящата емисия е публикуван чрез платформата на X3 News (<https://www.x3news.com/>), на интернет страницата на Емитента на адрес: <https://smartorganic.com/ir/> и на интернет страницата на инвестиционен посредник „Карол“ АД на адрес: <https://karollbroker.bg/bg/posledvashto-uvlichenie-na-kapital-smart-organic>

Инвеститорите могат да получат бесплатно копие от Проспекта, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, на следните адреси:

в офиса на „Смарт Органик“ АД – гр. София, район Витоша, ж.к. Карпузица, ул. „Дамяница“ 6 и в офисите на „Карол“ АД, както следва:

- София Ул. Златовръх 1
- София Бул. Христо Ботев 57
- Бургас Ул. Славянска 75, ет. 1, офис 2
- Варна Ул. Преслав 20

Планиран график на предлагането

Планираният график на предлагането е бъде както следва:

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК	03.06.2024
Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК	12.06.2024
Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ	10.06.2024
Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции	14.06.2024
Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК	21.06.2024
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ	На или около 28.06.2024
Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД	На или около 05.07.2024
Регистриране на новите акции в регистъра по чл. 30 от ЗКФН	На или около 12.07.2024
Начало на търговията с новите акции на БФБ	На или около 19.07.2024

София, 21 май 2024 г.,

Яни Драгов – Изпълнителен директор