

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК от „Север Холдинг“ АД за първично публично предлагане на емисия варианти, ISIN код BG9200005247

„Север Холдинг“ АД (Емитента) (борсов код: SEVN / "Българска фондова борса" АД), ЕИК 104075827, LEI код 48510052W3ISBXKFX384 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица за началото на първично публично предлагане на емисия в размер на до 3 060 000 (три милиона и шестдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,01 лева и с ISIN код BG9200005247, които дават право на притежателите на вариантите да упражнят в 5-годишен срок правото да запишат съответния брой акции - базов актив на вариантите по емисионна стойност 4.70 лева за акция при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Север Холдинг“ АД ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си. Проспектът на емисията варианти е одобрен с Решение № 804 -Е от 19.11.2024 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното предлагане.

Ред, срок и условия за записване на вариантите

Всички лица, които желаят да запишат варианти от емисията на „Север Холдинг“ АД, следва първо да придобият права.

Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „Север Холдинг“ АД и на интернет страницата на ИП „Реал Финанс“ АД.

Срещу една притежавана акция на акционерите на Емитента се издава 1 брой права, като срещу всяко едно право, акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или по време на организирания явен аукцион, имат право да запишат 3.919760 варианта от настоящата емисия, на емисионна стойност 0.01 лв. за един вариант. Всяко лице, притежател на права, може да запише варианти, равни на броя притежавани от него права, умножено по 3.919760. Ако полученото число не е цяло, то се закръглява до по-малкото цяло число.

Срещу всеки един записан вариант, при настъпване на предвидените в одобреният проспект условия и по решение на СД на Емитента, притежателите на варианти могат да запишат 1 брой обикновени, поименни, безналични акции от бъдещо увеличение на капитала на Емитента с емисионна стойност 4.70 лева, даваща право на 1 бр. гласове в ОСА на Емитента.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 работни дни от началната дата на публичното предлагане.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за крайна дата за

прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса" АД, Основен пазар, Сегмент за права.

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, „Север Холдинг“ АД ще предложи чрез упълномощения ИП „Реал Финанс“ АД, на регулиран пазар, за продажба, при условията на явен аукцион неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно. 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 права.

Акционерите на „Север Холдинг“ АД, които искат да запишат допълнително варианти, над притежаваните от тях права, 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 права. В случай, че притежателят на правата не иска да запише варианти от настоящото предлагане срещу всички или част от притежаваните от него права, той може да предложи неизползаните права за продажба.

Началната дата за записване на варианти съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - първият работен ден, следващ изтичането на 7 работни дни от началната дата на публичното предлагане.

Началото на срока за записване на варианти съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, могат да подадат заявка за записване на варианти до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат варианти от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани правата.

Всяко лице, закупило права в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на варианти, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата. Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на варианти, до изтичане на определения срок за записване на варианти.

Срокът за записване на варианти изтича 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

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

Срокът на подписката може да бъде удължени еднократно от „Север Холдинг“ АД до 60 дни, като се внесат съответните поправки в Проспекта. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Съгласно чл. 89а от ЗППЦК, „Север Холдинг“ АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страницата си и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник, съобщение за удължаване на срока на подписката.

Процедура за подаване на заявление

Записването на варанти се извършва, като притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Реал Финанс“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

ИП „Реал Финанс“ АД е със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24, тел.: + 359 52 603 828, e-mail: real-finance@real-finance.net; <https://real-finance.net>

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като прилагат:

- преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.

- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност.

Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно ИП „Реал Финанс“ АД за постъпилата заявка.

В резултат на подадената от обслужващия емисията ИП „Реал Финанс“ АД и от инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на варанти от настоящата емисия информация „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой права, по клиентската подсметка на притежателя им.

Плащане и доставка

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по **специална набирателна сметка с IBAN BG89 TEXI 9545 1006 3364 03** на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Лицата, които са заявили за записване варанти, следва най-късно до изтичане на срока за записване на варанти да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на заявените за записване варанти, по банковата сметка, посочена в предходното изречение. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните варанти най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името на лицето, записващо варанти, неговия ЕИК (за български юридически лица) и броя на записваните варанти. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка,

чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните варианти.

След успешното приключване на подписката, емисията варианти се регистрира в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар“ АД акт за регистрацията на емисията. Удостоверения за притежаваните новоиздадените варианти се издават от инвестиционния посредник, чрез който за записани новите варианти при поискване от страна на инвеститора и по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Обявяване на резултатите от публичното предлагане

В срок от три работни дни от приключване на подписката „Север Холдинг“ АД ще уведоми КФН за провеждане на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на варианти.

В 3-дневен срок от приключването на предлагането Емитентът ще изпрати и уведомление до КФН и „Българска фондова борса“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани варианти; сумата, получена срещу записаните варианти; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет страницата на дружеството.

При успешно приключило публично предлагане „Север Холдинг“ АД ще поиска вписване на вариантите в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което ще поиска допускането им за търговия на регулиран пазар на „Българска фондова борса“ АД.

Намаляване на подписката и възстановяване на надвнесените суми

Броят на предлаганите варианти не подлежи на промяна. Извършването на подписката, чрез издаването на права изключва възможността за записване на повече от предложените варианти и за конкуренция между заявките.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 800 000 броя от предлаганите варианти, подписката се счита за успешно приключила.

В случай, че до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 800 000 броя от предлаганите варианти, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок.

Съгласно чл. 89м, ал. 3 от ЗППЦК в срок до един месец от уведомлението по предходното изречение набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В случай, че подписката приключи неуспешно, в деня на уведомлението за резултатите от нейното провеждане, „Север Холдинг“ АД ще уведоми банката за резултатите от подписката, ще публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която ще обяви условията и реда за връщане на набраните суми, и ще я изпрати на инвестиционните посредници, участващ в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаването на поканата я публикуват на интернет страниците си.

Пълна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варианти на „Север Холдинг“ АД. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с

Прспекта на страницата на КФН (<https://www.fsc.bg>), на страницата на „Север Холдинг“ АД (www.sever-holding.com), на страницата на упълномощения ИП „Реал Финанс“ АД (<https://real-finance.net>), както чрез платформата на Infostock (www.infostock.bg).

21.11.2024 г.