

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на варианти за увеличение на капитала на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ – 23.10.2018 г.

„БПД Индустириален фонд за недвижими имоти” АД СИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев 137, бл. 1, ет. 2, ЕИК 203645531, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) броя безналични, свободно прехвърляеми, поименни варианти. Подписката се счита за успешно приключила, ако са записани най - малко 100 000 000 (сто милиона) броя от предлаганите варианти.

Решения за издаване на варианти са взети от Съвета на директорите на дружеството на 22.06.2018 г. и 20.08.2018 г. и е потвърден Проспект за публично предлагане на варианти на дружеството от Комисията за финансов надзор с Решение № 964-Е от 16.10.2018 г.

Варантите от настоящата емисия се предлагат срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 0.001 лв. и дават право на притежателите им да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството по определена към момента на записване на варианта стойност на упражняване от 1.00 (един) лв. за акция, като срещу един вариант може да бъде записана една акция от бъдещото увеличението на капитала.

Варантът е деривативна ценна книга, която се емитира върху други ценни книги - базов актив. Базовият актив на вариантите от настоящата емисия са бъдещи обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на един глас в ОСА, които ще бъдат издадени от Емитента на вариантите - дружеството. Доколкото базовият актив са акции от класа на издадените към момента акции на дружеството, инвеститорите във варианти от тази емисия следва да отчетат зависимостта на цената на вариантите и съответно стойността на тяхната инвестиция от цената на акциите на дружеството.

При издаване на варианти от публично дружество, на основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, задължително се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Емитента се издава 1 (едно) право, като срещу всяко 1 (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 460 (четиристотин и шестдесет) варианта от настоящата емисия, на емисионна стойност за един вариант от 0.001 лева. Броят записани варианти от акционери или трети лица трябва да е кратен на 460 (четиристотин и шестдесет). Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 460 (четиристотин и шестдесет) варианта от настоящата емисия, и най-много такъв брой варианти, равен на броя притежавани от него права, умножен по 460 (четиристотин и шестдесет). При настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели варианти. Срещу всеки 1 (един) записан вариант, при настъпване на предвидените в проспекта условия и по решение на Съвета на директорите на Емитента, притежателите на варианти могат да запишат една обикновена, поименна, безналична акция от капитала на Емитента с емисионна стойност 1.00 лв., даваща право на 1 глас в ОСА на Емитента.

Варантите от настоящата емисия се издават със срок на упражняване до изтичане на 5 години (пет календарни години), започващи от датата на регистриране на емисията в „Централен депозитар” АД.

Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки – www.investor.bg, на интернет страницата на Емитента „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ - www.bpdreit.com и на интернет страницата на инвестиционния посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД - www.ffbh.bg.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата, е третият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 14 календарни дни след началната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса“ АД, основен пазар, сегмент за права.

На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник на регулиран пазар, за продажба, при условията на явен аукцион неупражнените права в срока за прехвърляне на правата.

Всички лица, които желаят да запишат варианти от новата емисия на дружеството, следва първо да придобият права. 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, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

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

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.

Срокът за записване на варианти изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Записването на вариантите се извършва всеки работен ден при ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, с 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 АД. Записването на варианти се извършва, като притежателите на права подават заявки по образец при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на варианти, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти. Не се допуска записване на варианти преди началния и след крайния срок за записване на варианти.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка на дружеството, IBAN: BG20UNCR70005523408339, BIC: UNCRBGSF, в УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя №7. Лицата, които са заявили за записване варианти, следва най-късно до изтичане на срока за записване на варианти да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на заявените

за записване варианти, по банковата сметка, посочена в предходното изречение. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните варианти най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК) и регистриране на емисията в „Централен депозитар” АД.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на варианти на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, който ще бъде предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ (www.bpdreit.com) 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.