

нормативно основание: чл. 92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - обнародване на съобщение за публично предлагане на акции

“Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ на основание §2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 325 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 3,20 лв., с обща номинална стойност 325 000 лв. и с обща емисионна стойност 1 040 000 лв. съгласно решението за увеличаване на капитала от 650 000 лв. на 975 000 лв., прието от Съвета на директорите на 22.11.2007 г., в рамките на овластяването по чл. 24, ал. 1 от Устава и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с решение № 1640 - Е от 21 декември 2007 г. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението в Търговския регистър. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка стара акция се издава 1 право; 2 права дават възможност за записване на една нова акция по единична емисионна стойност 3,20 лв. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за търговия и при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2. Първи етап на подписката: Началната дата за прехвърляне на правата и записване на акции е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението в Търговския регистър и публикацията му в един ежедневник. В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Край на първия етап на подписката: Лицата, притежаващи права или придобили такива при борсовата им търговия, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичането на крайния срок за

прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ. Втори етап и край на подписката: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подписката: Първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на този срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок. Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на БФБ. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник-член на БФБ. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, чрез мениджъра „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в Централния депозитар и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката Централния депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Ред и условия за записване на нови акции: Записването на нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници-членове на Централен депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях

права. Ако заявителите притежават права по сметки на мениджъра „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, заявките могат да бъдат подавани на неговия адрес. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят мениджъра за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при мениджъра или при други инвестиционни посредници. Записването на новите акции се счита действително само ако е направено от акционер, притежаващ права, или от друго лице, придобило и притежаващо права към момента на записването, до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе съотношение между права и нови акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой нови акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка IBAN BG92UBBS80025039885220 BIC UBBSBGSF, открита на името на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ в „Обединена българска банка“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Адресът на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, за подаване на заявки за записване на акции е гр. София, бул. „Витоша“ № 39, ет.1, тел./факс: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Емилия Никова и също е посочен в Проспекта за публично предлагане на акции. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ИН (идентификационен код БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитент (ФЕЕИ) и ISIN код на Акцииите; брой на Правата, които се упражняват; брой на записваните Нови Акции, за които се отнася заявката дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с

посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. Към заявката се прилага банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Освен лично заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи)в зависимост дали е местно или чуждестранно юридическо лице)и представя изрично пълномощно за записване на нови акции. Ако всички 325 000 нови акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, обявява прекратяването и, уведомява КФН в срок 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в търговския регистър, в Централния депозитар, в КФН и БФБ.Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 260 000 нови акции, капиталът на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, ще се увеличи до размера на записаните и заплатени нови акции, и увеличението в този размер се регистрира в търговския регистър, в Централния депозитар, в КФН и на БФБ.В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 260 000 нови акции, увеличението на капитала ще се счита неуспешно. В този случай внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) ще бъдат възстановяване от мениджъра по посочените в заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително указани от тях в 30-дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, ще оповести това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа за вписване и ще възстанови получените суми в 30-дневен срок от оповестяването по реда, предвиден в предходното изречение. Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на акции на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, ул. „Балша" №, бл.9, ет.7, интернет страница www.eesf.biz; тел: +359 2 80 54 862, лице за контакт: Румен Рашков,

g.rashkov@enemona.com, от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден; и в офиса на ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД, гр. София, бул. "Витоша" 39. ет. 1, тел. +359 2 988 63 40, Интернет страница: www.sis.bg; лице за контакти Емилия Никова, nikova@sis.bg; от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден. Проспектът и допълнителна публична информация за "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.

С уважение:


Орлин Александров
Прокуррист

17.01.2008 г. :
София