

Нормативно основание: чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – оповестяване в Търговския регистър на съобщение за публично предлагане на емисия варианти.

„Свинокомплекс Николово“ АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 2,625,000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) броя безналични, свободно прехвърлими, поименни варианти, с емисионна стойност 0.41 лева и с обща емисионна стойност 1,076,250 лева. Минималният брой записани варианти, при който предлагането ще се счита за успешно е 262,500 броя варианти с обща емисионна стойност 107,625 лева.

Емисията се издава, въз основа на взети решения от Съвета на Директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, на заседания, проведени на 15.04.2013г. и 03.10.2013г., на основание чл. 17, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 196 от Търговския закон.

Проспектът за първично публично предлагане на варианти от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН N 981 – Е/18.12.2013г.

Настоящите акционери на „Свинокомплекс Николово“ АД имат право да запишат варианти от настоящата емисия, съразмерно на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право.

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 в Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „Новинар“ и публикуването на интернет страницата на Емитента и на Д.И.С.Л Секюритис АД. На следващият работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право;

Срещу всеки 1 (един) брой права, акционерите или третите лица, придобили права имат право да запишат 1 (един) вариант от настоящата емисия на емисионна стойност 0.41 лева.

Всяко лице, което не е акционер и желае да запише варианти от емисията може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко един вариант и най-много такъв брой варианти, който е равен на броя на придобитите права.

Първи етап на подписката:

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на варианти е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър, публикацията му във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Новинар“ и публикуването му на интернет страницата на Емитента и на инвестиционния посредник Д.И.С.Л Секюритис АД.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 календарни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.

Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат

срещу тях съответния брой варианти 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 „Българска фондова борса – София“ АД.

Втори етап и край на подписката: Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. 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 варианти до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София“ АД явен аукцион, могат да запишат варианти срещу тях до изтичането на срока за записване на варианти. Срокът за записване на варианти изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на варианти изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на вариантите се счита първият следващ работен ден.

Не се допуска записване на варианти преди посочения начален и след посочения краен срок.

Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на „БФБ-София“ АД, Основен пазар, сегмент за права. 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-София“ АД. 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 „Свинекомплекс Николово“ АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани варианти до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Свинекомплекс Николово“ АД 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 регистрацията на емисията в ЦД. 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 варианти:

Записването на варианти се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП Д.И.С.Л Секюритис АД или 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, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Записването на варианти се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой варианти, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и варианти и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните варианти, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой варианти, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните варианти се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG78UBBS80025008646040, BIC: UBBSBGSF, открита на името на „Свинекомплекс Николово“ АД 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 варианти).

Притежателите на права подават заявки за записване на варианти на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – ИП Д.И.С.Л Секюритис АД, ЕИК 175007052, със седалище град София и адрес на управление р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1, Варианти могат да бъдат записани на адреса на посредника, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, лице за контакт: Ясен Борисов Георгиев - Брокер отдел "Капиталови пазари", e-mail: y.georgiev@disl-securities.com, Телефони: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Факс: (+359 2) 944 60 14

Подаването на заявка за записване на варианти, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 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, ЕИК, 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; емитента „Свинекомплекс Николово“ АД; брой на Правата, които се упражняват; брой на записваните варианти, 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. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

Към писмената заявка се прилагат:

- удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи;
- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност;
- копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител) респ. пълномощника на юридическото лице;
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник 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.

Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на варианти, лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните варианти.

Ако всички варианти от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Свинекомплекс Николово“ АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за регистриране на емисията в Централен депозитар АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София“ АД.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 262,500 броя от предлаганите варианти, подписката се счита за успешно приключила.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани варианти до минималния размер от 262,500 броя от предлаганите варианти, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай „Свинекомплекс Николово“ АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на Д.И.С.Л Секюритис АД и заявява за оповестяване в търговския регистър и публикува във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Новинар“ покана до лицата, записали варианти, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали варианти, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Към датата на оповестяване проспектът за публично предлагане на варианти на „Свинекомплекс Николово“ АД е публикуван на интернет страницата на Емитента: www.svnikolovo.com и интернет страницата на ИП Д.И.С.Л Секюритис АД: dis-securities.com и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в **офиса на „Свинекомплекс Николово“ АД**: 7057 с. Николово, община Русе, област Русенска, тел: +359 (081) 18 37 30, лице за контакт: Делян Димов, e-mail:

dimov_svnik@abv.bg от 09:00 до 17:00 ч. всеки работен ден; и в офиса на **ИП Д.И.С.Л Секюритис АД**: гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1, лице за контакт: Ясен Борисов Георгиев - Брокер отдел "Капиталови пазари", e-mail: y.georgiev@disl-securities.com , телефони: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Факс: (+359 2) 944 60 14 , всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа.

Прспектът и допълнителна публична информация за „Свинекомплекс Николово“ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.

03.01.2014 г. с.Николово

С уважение:

Мариана Киселова

