

СЪОБЩЕНИЕ

за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Асенова Крепост” АД по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК

„Асенова Крепост” АД (**Дружеството**), вписано в Търговския регистър с ЕИК 115012041 със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2, на основание чл.92а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (**ЗППЦК**), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 3 (три) лева и емисионна стойност 10.80 (десет и осемдесет) лева при общ размер на емисията от 18 900 000 (осемнадесет милиона и деветстотин хиляди) лева, в резултат на увеличение на капитала на Дружеството по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и съгласно приетото, в съответствие с правомощието по чл. 25, ал. 1, т. 7 от Устава на Дружеството, от Съвета на директорите на 8.11.2018 г. решение за увеличаване на капитала от 7 638 033 лева, разпределен в 2 546 011 акции на 12 888 033 лева, разпределен в 4 296 011 акции.

Предлагането на акциите от увеличението на капитала на Дружеството се извършва въз основа Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (**КФН**) с Решение № 43 - Е от 10.01.2019 г.

Основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството, са както следва:

1.1. Размер на емисията акции, с който да бъде увеличен капитала: 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) броя нови акции;

1.2. Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна: Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя нови акции. В този случай, капиталът на Дружеството ще се увеличи само с размера на записаните и заплатени акции, когато увеличението на капитала с този размер се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията, „Централен Депозитар” АД (**ЦД**), **КФН** и „Българска фондова борса” АД (**БФБ**).

1.3. Вид акции: новите акции са от същия клас като вече издадените от „Асенова Крепост” АД акции – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

1.4. Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл. 112, ал. 2 и сл. от ЗППЦК. Правото да участват в увеличението на капитала на „Асенова Крепост” АД имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството на 7 (седмия) ден след публикуване на съобщението за увеличение капитала на Дружеството по чл. 92а, ал. 1. В срок до три работни дни от

изтичането на 7-дневния срок по предходното изречение, „Централен Депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право като всяко право дава възможност за записване на 0.6873497 бр. нови акции по емисионна стойност 10.80 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.6873497. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на Дружеството следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на основния пазар на „Българска фондова борса” АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на права или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

1.5. Началото на публичното предлагане е по-късната дата от публикуване на настоящото съобщение в един централен ежедневник (в. „Стандарт”) и на интернет страниците на „Асенова Крепост” АД и ИП „Централна Кооперативна Банка” АД.

1.6. 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.

1.7. Крайният срок за прехвърляне на правата е денят следващ изтичането на 14 дни считано от деня, представляващ начална дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

1.8. На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, на регулиран пазар, за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

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

1.10. Крайния срок за записване на акции е денят, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне права. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден.

Място за записване на акциите - Упълномощения инвестиционен посредник е ИП „Централна кооперативна банка” АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87. Акции могат да бъдат записани на адреса на инвестиционния посредник, всеки работен ден от

10:00 до 16:00 часа, тел. (+359 2) 92 34 716, e-mail: kiril.andreev@ccbank.bg .

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

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Централна кооперативна банка” АД или при инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на акции, 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.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно „Централна кооперативна банка” АД за постъпилата заявка и предават на упълномощения инвестиционен посредник платежни документи, удостоверяващи направените вноски по записаните акции до края на срока за записване на акциите.

Записването на акции се счита за действително само ако е направен от притежател на права (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 акции, съгласно посоченото по-горе съотношение права – акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията посочени по-долу.

Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се превеждат по специална набирателна сметка в лева IBAN: BG32 CECB 9790 5013 6744 00, BIC: CECB BGSF, открита на името на „Асенова Крепост“ АД при „Централна кооперативна банка“ АД.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името (наименованието) на лицето, записващо акции, неговото ЕГН (ЕИК) (за български лица) и броя на записваните акции.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 875 000 броя от предлаганите акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, Дружеството уведомява КФН до изтичането на седем дни след постановяване на отказа. В деня на уведомлението по предходните изречения, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Дружеството уведомява банката за резултата от подписката и публикува на интернет страницата си (www.asenova-krepost.com) и тази на инвестиционния посредник (www.ccbank.bg), както и в посочения централен ежедневник – в. „Стандарт” покана към лицата, записали акции, съдържаща реда и условията за

връщане на набраните суми. В същия ден Дружеството ще заяви поканата по предходното изречение за обявяване в Търговския регистър. 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. Условието и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.

Ако всички 1 750 000 броя нови акции бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката, уведомява в законовия срок КФН и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Проспектът за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Асенова Крепост” АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч. на следните места и по следния начин: в офиса на Дружеството в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” №2, тел.: +359 331 60 450, лице за контакти: Любомир Аргиров, e-mail: secretar@askr.rakursy.com; в офиса на Упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 87, Дирекция „Инвестиционно банкиране”, тел.: +359 2 923 47 16, e-mail: kiril.andreev@ccbanc.bg.

Проспектът е достъпен и на интернет страницата на Дружеството www.asenova-krepost.com, както и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник www.ccbanc.bg.

Проспекта и допълнителна публична информация за Дружеството могат да бъдат получени от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), от БФБ (www.bse-sofia.bg).

ЗА „Асенова Крепост” АД:

Никола Мишев

Бодан Бибов

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор