

Съобщение за първично публично предлагане на акции от първоначалното увеличение на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

"ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, ЕИК: 204509737, на основание § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ и чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на първичното публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, при общ размер на предлаганата емисия 150 000 лв., в резултат на първоначално увеличение на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, при условията на чл. 5, ал. 3, чл. 13 и § 2 от ЗДСИЦ във връзка с чл.112б, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно решение на учредителното събрание на дружеството от 07.03.2017г. за увеличение на капитала на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв. и съгласно проспект, потвърден от КФН с Решение № 1481 -ДСИЦ/ 24.11.2017г.

1.Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Капиталът на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ се увеличава от 500 000 лева до 650 000 лева, чрез издаване на 150 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев. Всички издадени от "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – 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. **2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.** Срещу всяка една нова акция от увеличението на капитала се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК или общо срещу 150 000 акции от увеличението на капитала се издават 150 000 права, като всяко едно право дава право да се запише една акция от увеличението на капитала с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции – 1/1. Цялата емисия права се предлага изцяло от избрания да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник – ИП „ЪП ТРЕНД“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 6. Инвестиционният посредник извършва публично предлагане на емисията права на регулиран пазар, а именно на основния пазар на „БФБ–София“ АД, сегмент за права. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното предлагане; всяко упражнено право дава възможност за записване една нова акция, по емисионна стойност 1 лев всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите от него права. **3. Начален и краен срок, условия и ред за придобиване/прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 3.1.** Начален срок за придобиване/прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикацията на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в един централен ежедневник (в-к „Капитал Daily“) и на интернет страниците на “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ и на упълномощения инвестиционен посредник „ЪП ТРЕНД“ ООД, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички

дати). **3.2.** Краен срок за придобиване/прехвърляне на правата съгласно чл. 13, ал. 7 и § 2 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1. **3.3.** Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на пазара на права на „БФБ–София” АД. Правата се предлагат за продажба от упълномощения инвестиционен посредник – „ЪП ТРЕНД” ООД. Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили права на „БФБ–София” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник - член на „БФБ–София” АД, при когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар” АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно Правилата на „БФБ – София“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. **3.4.** Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗДСИЦ и чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за придобиването/прехвърлянето на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. **3.5.** Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: **3.5.1.** Лицата придобили права в срока за тяхното придобиване/прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички притежатели на права, придобити в срока за тяхното придобиване/прехвърляне, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник ИП "ЪП ТРЕНД" ООД, с адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 6, тел.: +359 (02) 815 56 65, факс: +359 (02) 815 56 66, е-поща: peshev@uptrend.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания. **3.5.2.** Записването на акции се счита за действително само ако е направено от притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по сметка, открита на името на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ IBAN: BG92 STSA 9300 0024 4750 26 BIC: STSABGSF при ДСК ЕАД. Банковата сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите. **3.6.** Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични

средства по сметката не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при Агенция по вписванията. **4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.** Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ – София“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъде записана и платена най-малко 1 акция, капиталът се увеличава до размера на записаната и платена акция и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „БФБ – София“ АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции. **5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.** Ако подписката приключи неуспешно, "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ е длъжно в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК да уведоми Банката за резултата от подписката, да публикува на Интернет страниците на ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ и на инвестиционен посредник "ЪП ТРЕНД" ООД, покана до лицата, записали акции, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник (в-к „Капитал Daily“). Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на Банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. **6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.** След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Акциите от увеличението на капитала на лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат новите акции от "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции. Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично

публично предлагане на акции на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ: гр. Варна, р-н Одесос, пощенски код: 9000, ул. „Шипка” № 10, ет.5, тел.: + 359 882 533 006, лице за контакт: Асен Величков, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа; в офиса на ИП "ЪП ТРЕНД" ООД: гр. София, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 6, тел.: +359 (02) 815 56 65, лице за контакт: Петър Пешев, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Проспектът и допълнителна публична информация за "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП "ЪП ТРЕНД" ООД, (www.uptrend.bg).