

Съобщение за публично предлагане на варианти от увеличението на капитала на “Добруджа холдинг” АД

“Добруджа холдинг” АД, ЕИК 124087299, на основание чл. 89т, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до **12,741,760** броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми варианти с номинална стойност 0,001 лв., и емисионна стойност 0,001 лв. всяка една, с обща номинална стойност **12 741,76** лв. и обща емисионна стойност **12 741,76** лв. и ISIN код BG9200006245, които дават право на притежателите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото да запишат съответния брой акции, базов актив на вариантите, по емисионна стойност 7 лв. за акция при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Добруджа холдинг“ АД ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на варианти на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 805 – Е от 19.11.2024 г. Записването на варианти срещу права изключва възможността за записване на повече варианти от предложените. В случай на записване на по-малко от предложените варианти, предлагането ще бъде успешно и съответно емисията варианти ще бъде издадена, ако бъдат записани и платени не по-малко от 6 370 880 (шест милиона триста и седемдесет хиляди и осемстотин и осемдесет) варианти. Съгласно чл. 112, ал. 11 от ЗППЦК при издаване на варианти на публично дружество се издават права.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, **право да участват** в подписката за публично предлагане на варианти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. В срок до два работни дни след изтичането на 5 (пет) работни дни от оповестяването и публикуването на съобщението, централният депозитар на ценни книжа открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. След издаването на правата, всяко лице може да закупи права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Всяко **1 право** дава възможност за записване **43 (четиридесет и три) варианта по емисионна стойност 0,001 лев всеки**. Всяко лице може да запише най-малко 43 варианта и най-много такъв брой варианти, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по **43**. Записването на варианти се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните варианти в посочената по-долу банкова сметка, открита в **Тексим банк АД**, до изтичане на крайния срок за записване на варианти.

Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на вариантите: Началната дата, от която започва да тече срокът за продажба на правата и съответно срокът за записване на вариантите е **осмият работен ден** след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т ЗППЦК в информационната медия investor.bg и на интернет страниците на “Добруджа холдинг” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден следващ изтичането на седем работни дни от най-късната от всички дати).

Крайният срок за прехвърляне на правата: Съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на **5 (пет) работни дни**, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Правата могат да се предлагат за продажба, както

от акционерите с права, вписани в регистъра на Централния депозитар на 5-ия работен ден след оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК, така и от лицата придобили права чрез покупка на БФБ АД.

Аукцион: На **2-ия работен ден** след изтичане на срока за прехвърляне на правата **“Добруджа холдинг” АД** предлага чрез **ИП „Капман“ АД** на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани варианти до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар 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, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до регистриране на емисията варианти в „Централен депозитар“ АД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва от Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник за дейността. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой варианти до изтичане на крайния срок за записване на варианти.

Началният срок за записване на варианти съвпада с началния срок за прехвърляне на правата.

Крайният срок за записване на вариантите от притежателите на права: Това е **първият работен ден**, следващ изтичането на **5 работни дни** след изтичане на срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой варианти. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Разпоредбата на чл. 89л, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно с до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви незабавно удължаването на срока на интернет страниците на Дружеството и на информационната медия **www.investor.bg**. Емитентът уведомява КФН и упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока на публичното предлагане. След получаване на уведомлението, **ИП „Капман“ АД** обявява незабавно на интернет страницата си удължаването на срока на публичното предлагане. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Записването на вариантите се извършва чрез подаване на писмена заявка при условия и ред, определени в Проспекта за публично предлагане на варианти на **“Добруджа холдинг“ АД**. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки за записване на варианти до упълномощения ИП „Капман“ АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, 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. Записването на варианти се счита за действително, ако е направено до максималния възможен брой варианти в указания срок и емисионната стойност на записаните варианти е внесена при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой варианти, за които същата е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записваните варианти се извършва по сметка **IBAN BG70 TECH 9545 1008 4528 00** на името на **“Добруджа холдинг” АД** в **Тексим банк АД**. Сметката трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните варианти най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо варианти, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните варианти, общият размер на дължимата и извършена вноски).

Проспектът за публично предлагане на варианти на “Добруджа холдинг” АД са публикувани и в срока на валидността на Проспекта инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на **“Добруджа холдинг” АД**: гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ № 2, ет. 4, ап. 16, тел.: Тел.: +359878945336, лице за контакт: Христо Михалев, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.; в офиса на ИП **„Капман“ АД**, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Сибила Грозданова-Янкова, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на ИП **„Капман“ АД** (www.capman.bg), на **“Добруджа холдинг” АД** (<https://dobhold.com/>) на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и БФБ АД (www.bse-sofia.bg).

27.11.2024 г.