

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ

по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ („Емитентът“ или „Дружеството“), с ЕИК 131397743, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4 и LEI код 25490027CZAZKV10Y612, на основание чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане („Предлагането“) на до 24 045 904 нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 1 лв., и емисионна стойност 1 лв. всяка една.

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите (СД) на емитента, взето на 16.04.2020 г. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспекта за първично публично предлагане на акции на дружеството от настоящата емисия, който е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 560-Е от 30.07.2020 г.

1. Размер на заявления за набирание капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на Дружеството се увеличава от 6 011 476 лева до 30 057 380 лева, чрез издаване на 24 045 904 броя нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 255 474 от предлаганите акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набирание капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев. Всички издадени от емитента 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. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличение се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок до три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите.

Срещу всяка една съществуваща акция на Дружеството се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК или общо 6 011 476 (шест милиона единадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя права. Срещу едно право могат да бъдат

записани 4 акции от увеличението на капитала на Дружеството, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено 1 (едно) право дава възможност за записване на 4 (четири) нови акции, по емисионна стойност 1 лев всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 4. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу.

3. Начален и краен срок, условия и ред за 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 прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК - седмият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия, предлагана от „Българска Фондова Борса“ АД чрез дъщерното ѝ дружество „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, и на интернет страниците на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ (www.icpd.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник „Интеркапитал маркетс“ АД (www.intercapitalmarkets.com), а в случай, че публикациите са на различни дати - седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни считано от началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на основния пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способы 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 „Българска фондова борса“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способы до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. емитентът, чрез инвестиционния посредник „Интеркапитал маркетс“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Дружеството ще разпреди сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съизмерно между техните притежатели. 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. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, 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 Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 1126, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне 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, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат 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 лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, телефон: (+359 2) 921 05 13, факс: (+359 2) 921 05 21, e-mail: office@intercapitalmarkets.com, 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 10:00 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, при спазване на нормативните изисквания.

3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг 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 специална набирателна сметка, открита на името на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, с IBAN: BG32UNCR70005524085474, BIC: UNCRBGSF, при „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. Набирателната 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 специалната сметка 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, Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 (три) работни дни, съгласно чл. 1126, 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 „Българска фондова борса“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 15 255 474 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „Българска фондова борса“ 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, емитентът уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК. Дружеството е длъжно в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК да уведоми Банката за резултата от подписката, да публикува на интернет страниците на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ (www.icpd.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник „Интеркапитал маркетс“ АД (www.intercapitalmarkets.com), 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 на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия, предлагана от „Българска Фондова Борса“ АД чрез дъщерното ѝ дружество „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД. Внесените суми, заедно с начислената от банката лихва (ако има такава), ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 84, ал. 3 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, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува на интернет страницата www.x3news.com съобщение в 7-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 Дружеството 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 Дружеството е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на емитента: гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, лице за контакт: Величко Клингов; в офиса на ИП „Интеркапитал маркетс“ АД, гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, лице за контакт: Николай Майстер.

Проспектът, както и допълнителна историческа публична информация за емитента са достъпни на интернет страниците на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ (www.icpd.bg), на упълномощения инвестиционен посредник „Интеркапитал маркетс“ АД (www.intercapitalmarkets.com), Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и БФБ АД (www.bse-sofia.bg).

Датата на публикуване на настоящето съобщение, 06.08.2020 г., е и дата на началото на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Емитента.

Дата: 06.08.2020 г.

Величко Клингов,
изпълнителен Директор

