

Съобщение за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на “ХОЛДИНГ ВАРНА” АД

“ХОЛДИНГ ВАРНА” АД („Дружеството“) на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 30 000 (тридесет хиляди) броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 (хиляда) лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.0 %, но не по-малко от 2.75 % годишно и не повече от 5.0%, годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 7 (седем) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации, съгласно решението, прието от Управителния съвет на Дружеството (съгласно овластяване от Устава) на 20.05.2024 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми необезпечени облигации на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 537-Е/08.08.2024 г.

1. Размер на облигационния заем, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове облигации и права по тях. Размерът на емисията конвертируеми облигации на “ХОЛДИНГ ВАРНА” АД е до 30 000 (тридесет хиляди) броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 (хиляда) лева. Облигационният заем се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност не по-малка от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, в който случай размерът на облигационния заем ще бъде стойността на записаните облигации. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране облигационен заем. Всяка облигация от новата емисия конвертируеми облигации има номинална стойност от 1000 лева и емисионна стойност от 1000 лева. Всички издадени от “ХОЛДИНГ ВАРНА” АД облигации от новата емисия са от един клас – конвертируеми, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми необезпечени облигации. Облигациите от настоящата емисия дават еднакви права на притежателите си. Публичното предлагане на конвертируеми облигации с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и конвертируемите облигации. Минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в облигационната емисия имат лицата, придобили акции на “ХОЛДИНГ ВАРНА” АД най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 216.1965667 права дават възможност за записване на 1 (една) конвертируема облигация. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнен 216.1965667 права дават възможност за записване на една конвертируема облигация, с номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделени на 216.1965667 и закръглено надолу до най-близкото цяло число. 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 облигации от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на конвертируеми облигации съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 от ЗППЦК - петият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на публикацията на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на Интернет страниците на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД и на упълномощения инвестиционен посредник „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД (ако публикациите са в различни дати – петият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната от всички дати).

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК – 15 календарни дни след началната дата по т. 3.1. Ако срокът изтича в неработен ден, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК се извършва на основния пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), сегмент права, 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 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 „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 емисията конвертируеми облигации, 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 способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД. На 2-рия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД, чрез инвестиционния посредник „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани конвертируеми облигации от облигационната емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "ХОЛДИНГ ВАРНА" 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 от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до обявяване на съобщението за сключен облигационен заем 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 конвертируеми облигации до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на конвертируемите облигации съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК - 15 работни дни след 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 конвертируеми облигации 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 конвертируеми облигации до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой конвертируеми облигации до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на облигации по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на облигации се извършва чрез подаване на заявки при спазване на изискванията на Наредба № 38 от 21 май 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 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 конвертируеми облигации до упълномощения инвестиционен посредник „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Колю Фичето“ № 7А, телефон: +359 32 625 401, e-mail: office@ugmarket.com, обслужващ публичното предлагане на емисията облигации, 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 конвертируеми облигации се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ публичното предлагане, всеки работен ден 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, при спазване на нормативните изисквания.

3.5.2. Записването на конвертируеми облигации се счита за действително, само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой конвертируеми облигации по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните конвертируеми облигации до крайния срок за записване на облигациите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой конвертируеми облигации, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните конвертируеми облигации се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, както следва:

IBAN: BG14CECB97905071180301

BIC: CECBBSF

Банка: „Централна кооперативна банка“ АД

Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо облигациите, най-късно до крайния срок за записване на облигациите.

3.6. Съгласно чл. 89м, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на съобщението за сключен облигационен заем в търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. Приложим ред, ако всички предложени облигации бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени облигации не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече облигации от предложените. Ако всички конвертируеми облигации от тази емисия бъдат записани

преди крайния срок на подписката, "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и предприема необходимите действия за обявяване на съобщението за сключен облигационен заем в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „Българска фондова борса“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички облигации, но бъдат записани и платени най-малко 15 000 конвертируеми облигации, облигационният заем се счита сключен до размера на записаните и платени облигации и емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „Българска фондова борса“ АД. Публичното предлагане на конвертируеми облигации с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 облигации.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в Проспекта условия, или в търговския регистър не е обявено съобщението за сключен облигационен заем от "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД, в срок до един месец от уведомлението до КФН по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 1 лихви. В деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаване на поканата я публикуват на интернет страниците си.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените конвертируеми облигации и за направените вноски. След обявяване на съобщението за сключен облигационен заем, Дружеството регистрира емисията облигации в „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД ще открие нови сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени конвертируеми облигации. Облигациите на лицата, които имат подсметки при инвестиционни посредници в „Централен депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат конвертируемите облигации от "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях конвертируеми облигации. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на облигационера 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 инвеститорият нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните конвертируеми облигации.

7. Време, място и начин за запознаване с Проспекта. Проспектът за първично публично предлагане на облигации на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД е публикуван на следните уебсайтове: интернет страницата на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД: <https://holdingvarna.com>; интернет страницата на ИП „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД: <https://ugmarket.com>; интернет страницата на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg; Информационна агенция Инфосток <http://www.infostock.bg>. Инвеститорите могат да получат безплатно копие от Проспекта, ведно с допълненията към него, на следните адреси: в офиса на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД: гр. Варна, р-н Приморски, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда, тел.: +359 52 663 765, лице за контакт: Десислава Златанова, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа; в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „ЮГ МАРКЕТ“

ЕАД, гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" № 7А, телефон: +359 32 625 401, лице за контакт: Любомир Ламбрев, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.



Милчо Петков Близнаков,
Изпълнителен директор
на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД



Ивелина Кънчева Шабан,
Изпълнителен директор
на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД