

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ

по чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

„БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ („Емитентът“ или „Дружеството“), с ЕИК 208313910, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис X, сграда 2, ет. 5, и LEI код 894500AUBDFZEWEUMI46, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане („Предлагането“) на 3 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) всяка, с ISIN код на емисията BG1100014254, CFI код на емисията: ESVUFR и FISN код на емисията: BRAVOHOUM/SH BGN10, представляващи първоначално увеличаване на капитала на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предлаганите акции се издават съгласно изискването на чл. 6, ал. 2 и чл. 13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация („ЗДСИЦДС“) и съгласно Учредително събрание на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ от 07.05.2025 г.

Проспектът за първично публично предлагане на описаните акции е одобрен с Решение 567 – ДСИЦ от 05.09.2025 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“).

За Начална дата на публичното предлагане се счита по-късната дата измежду датата на публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Емитента <https://bravohome.bg/> и датата на публикуването на това съобщение на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „КАРОЛ“ АД: www.karollbroker.bg.

Предмет на публично предлагане са 3 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) всяка. За да се счита предлагането на акциите за успешно трябва да бъдат записани и платени всички 3 (три) броя нови акции, като няма ограничения за минимален или максимален брой акции за записване от един инвеститор. Емисионната стойност е равна на номиналната. Всички акции - както при учредяването на дружеството, така и акциите настоящата емисия, са от един клас - обикновени, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Издаване на права: На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦДС, при първоначалното увеличаване на капитала на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ се издават „права“. Срещу всяка акция от увеличението се издава 1 „право“ по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, или общо срещу 3 (три) акции от увеличението на капитала Дружеството се издават 3 (три) „права“. Всяко „право“ дава право да се запише 1 (една) акция от увеличението на капитала, която е с номинална и емисионна стойност 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). При първоначалното увеличение на капитала на дружеството разпоредбите на чл. 194 от Търговския закон („ТЗ“) не се прилагат, т. е. правата за участие в увеличението на капитала не се издават на съществуващите акционери, а се предлагат изцяло от упълномощения инвестиционен посредник ИП „КАРОЛ“ АД за търговия на регулиран пазар.

Условия на участие и срок на предлагането: Предвид това, че срещу всяка акция от увеличението се издава едно право (чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦДС), всички желаещи да запишат акции от новата емисия на Дружеството следва първо да закупят права на борсата чрез инвестиционен посредник. Цялата емисия права се предлага изцяло от избрания да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник - ИП „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57. Телефон: +359(02) 4008 251; e-mail: info@karoll.bg; сайт: www.karollbroker.bg. Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите от него права. Едно лице може да запише най-малко 1 (една) нова акция по емисионна стойност от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) и най-много такъв брой нови акции, който е равен на броя на притежаваните от него права. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу банкова сметка, открита в „ТЕКСИМ БАНК“ АД до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Начало на продажба (търговия) на правата и записване на акциите: началната дата за продажба (търговия) на правата и записването на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на **7 дни от по-късната дата** между датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Емитента <https://bravohome.bg/> и датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „КАРОЛ“ АД: www.karollbroker.bg (01.10.2025 г.).

Краен срок за продажба на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗДСИЦДС, вр. чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 20 (двадесет) работни дни, считано от Началото на продажбата (търговията) на правата и записването на акциите (30.10.2025 г.).

Съгласно правилника 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 (28.10.2025 г.).

Място, условия и ред за прехвърляне на правата: Продажбата на правата съгласно чл. 13, ал. 3, изречение второ и ал. 6 от ЗДСИЦДС, както и търговията с права, се извършва на БФБ в съответствие с изискванията на закона и правилника на БФБ. Правата се предлагат за продажба от упълномощения инвестиционен посредник – ИП „КАРОЛ“ АД. Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили права на БФБ, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник - член на БФБ, при когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на заявки за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способы се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД („ЦД“). Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от ЦД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Краен срок за записване на акции: Крайният срок за записване на акции от притежателите на права съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗДСИЦДС, чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от деня, в който изтича срока за продажба на права. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции (07.11.2025 г.).

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и

предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в ТР, а след това – за регистрация на новата емисия акции в ЦД, КФН и БФБ.

Лицата, придобили права в срока за търговия с права, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва от притежателите на права чрез подаването на заявки по образец при ИП „КАРОЛ“ АД или при ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ; документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност; нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник ИП „КАРОЛ“ АД за постъпилите заявки, като съответният посредник изпрати подписаната от инвеститора заявка сканирана, на следния имейл адрес: info@karoll.bg, заедно с писмена декларация, че е (i) установил самоличността на записващия акции инвеститор и на неговия представител/пълномощник (ако е приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от последния идентификационни документи и (ii) клиентът е удостоверил, че ще изпълни задължението си за заплащане на пълната емисионна стойност на записваните акции. Оригиналите на заявката и декларацията следва да бъдат изпратени на ИП „КАРОЛ“ АД по седалището и адреса на управление в гр. София, р-н Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, до изтичането на срока за записване на акции.

В резултат на подадената от обслужващия емисията ИП и от ИП, до който е подадена заявката за записване на акции от настоящата емисия информация, Централен депозитар блокира съответния брой права по клиентската подсметка на притежателя им.

ИП „КАРОЛ“ АД, както и другите лицензирани ИП, чрез които се подават заявките, в съответствие с приложимите към дейността им нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността, приложенията и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

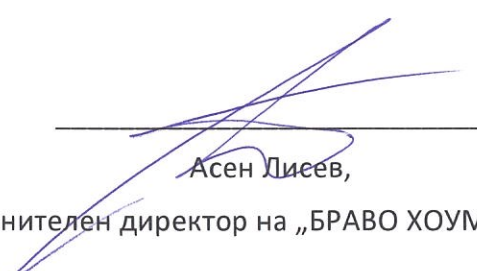
Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN: BG15 TEXI 9545 5008 9501 00, BIC: TEXIBGSF, открита на името на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ в „ТЕКСИМ БАНК“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка.

В срок от 3 (три) работни дни след приключване на предлагането на акции „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени на интернет страниците на Емитента и на ИП „КАРОЛ“ АД.

Ако увеличението на капитала не е вписано в Търговския регистър в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК, набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В тези случаи в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК Емитентът уведомява „ТЕКСИМ БАНК“ АД 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.

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Емитента <https://bravohome.bg/> и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „КАРОЛ“ АД: www.karollbroker.bg. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 09.00 ч. – 17.30 ч. на адреса на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис X, сграда 2, ет. 5, както и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – ИП „КАРОЛ“ АД: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57.



Асен Лисев,
изпълнителен директор на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ