

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа
за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на
капитала на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД („Дружеството“ или „Емитентът“), със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, на основание чл. 89т от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото съобщение („Съобщението“), уведомява инвеститорите за началото на публичното предлагане („Предлагането“) на емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството в размер на 4 784 226 (четири милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев.

Капиталът на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД се увеличава от 1 594 742 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два) лева на 6 378 968 (шест милиона триста седемдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия („Емисията“) е 1,02 лв. (един лев и две стотинки).

Предлаганите акции се издават на основание решение на общото събрание на акционерите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД от 20.03.2023 г.

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата Емисия („Проспектът“) е одобрен с Решение на Комисията а финансов надзор (КФН) № 621 - Е от 08.06.2023 г.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите акции и за техния Емитент може да бъде получена от Проспекта, който е достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на интернет - страниците на Емитента „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД – www.republika-ad.com и на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД – www.dfcoad.com

Безплатно копие от Проспекта, както и подробна информация за Емитента и за Емисията, инвеститорите могат да получат всеки работен ден, за срока на публичното предлагане, в интервала 10:00 – 16:00 часа, на адреса на Емитента – гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, тел. (+359 2) 452 19 20, e-mail: republika.holding.ad@gmail.com, лице за контакт: Светлин Стайнов и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, посочен в Проспекта – гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, тел. (+359 2) 987 0235, e-mail: dfco@dfcoad.com, лице за контакт: Пламен Ганчев

Проспектът е достъпен и на интернет-страниците на КФН – www.fsc.bg и на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) – www.bse-sofia.bg, откъдето може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за Емитента на ценните книжа – „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

В съответствие с решението на общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 (един милион) броя нови акции. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане ще се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набиране капитал в размер на 4 784 226 (четири милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди двеста двадесет и шест) лева.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението. След публикуването му БФБ, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, в резултат на които приобретателите им имат право да участват в увеличението на капитала. В срок, до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, след датата на Съобщението, „Централен депозитар” АД (ЦД) открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 1 594 742 броя акции от капитала на Дружеството се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко 1 (едно) право, могат да бъдат записани 3 (три) нови акции от Емисията по емисионна стойност от 1,02 лв. (един лев и две стотинки) всяка.

Настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, с което се обявява началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД се публикува и на интернет страниците на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД - www.republika-ad.com и на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД – www.dfcoad.com, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата Емисия, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред, а всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от БФБ „Пазар на права”, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка на явен аукцион („Аукционът“) за неупражнените права, организиран по реда на чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК, съгласно ред, подробно описан в Проспекта.

Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на настоящото Съобщение.

Ако публикациите на интернет на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник, са в различни дни, по-късната дата се приема за дата на публикуване на Съобщението.

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.

Прехвърлянето на права чрез продажба (търговията с права) се извършва единствено на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат нареждане за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответно нареждане за покупка до инвестиционен посредник-член на БФБ. За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат Правилата на ЦД.

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на БФБ тези права, срещу които, до изтичане срока за прехвърляне на правата, не са записани акции. Сумите, получени от продажбата на права, постъпват по специална сметка, открита от ЦД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. ЦД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Началната дата за записване на акции от Емисията съвпада с датата, от която започва предлагането на правата - вторият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на публикуването на Съобщението за предлагане.

Крайният срок за записване на акции, срещу притежавани или придобити права, в срока на тяхното свободно прехвърляне, е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното свободно прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на Аукциона.

Крайният срок за записване на акции, от лица, придобили права на Аукциона за неупражнени права е 5 (пет) работни дни след датата на Аукциона.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

В началото на всеки работен ден по време на подписката, ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател/и на права, до максималния възможен брой акции, в срока и при условията, посочени в настоящото Съобщение и емисионната стойност на записаните акции е внесена по посочената по-долу специална сметка.

Съгласно чл. 112, ал. 7 от ЗППЦК, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. При частично заплащане на емисионната стойност, за записани се считат съответния брой акции, за които емисионната стойност е изплатена изцяло.

Плащането, срещу записаните акции се счита за извършено от момента на заверяване на специалната сметка, открита, съгласно чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК на името на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, при „Първа инвестиционна банка“ АД, BIC: FINV BGSF, IBAN: BG43 FINV 9150 1017 3272 04, със сума, съответстваща на емисионната стойност на записаните акции.

Сметката следва да бъде заверена със сумата, срещу записаните акции, най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вносната бележка) за съответната вноската.

Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой заплащани акции, както и други данни съгласно указанията на Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, които ще бъдат публикувани на интернет страницата му.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции.

За „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД:



/Светлин Стайнов – Изп. директор/

22.06.2023 г.