



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ОТ**  
**„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

**Нормативно основание:** чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – оповестяване на съобщение за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации.

„Захарни Заводи“ АД на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 200,000 (двеста хиляди) броя безналични, лихвоносни, свободнопрехвърлими конвертируеми облигации, с емисионна стойност 100.00 лв. (сто лева) едната и с обща емисионна стойност 20,000,000 лв. (двадесет милиона лева). Минималният брой записани конвертируеми облигации, при който предлагането ще се счита за успешно, е 160,000 (сто и шейсет хиляди) конвертируеми облигации. Емисията се издава въз основа на взето решение от ОСА на „Захарни Заводи АД, проведено на 11.08.2017г.

Проспектът за първично публично предлагане на конвертируеми облигации от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН №606 – Е/14.06.2018г.

Настоящите акционери на „Захарни Заводи“ АД имат право да запишат конвертируеми облигации от настоящата емисия, съразмерно на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право.

Правото да участват в настоящото предлагане имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след оповестяване на съобщението за предлагането, съгласно чл.92а, ал.2 от ЗППЦК. В срок до 3 (три) работни дни от изтичането на 7-дневния срок по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на акционерите на „Захарни Заводи“ АД, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала преди увеличението.

Срещу всеки 55.56 броя права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) конвертируема облигация от настоящата емисия на емисионна стойност 100.00 лева. В настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели облигации. В случай, че издадените или придобити от едно лице права не са кратни на 55.56, броят облигации, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число.

Всяко лице, което не е акционер и желае да запише конвертируеми облигации от емисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация от настоящата емисия, и най-много такъв брой облигации, равен на броят притежавани от него права, разделен на 55.56.

**Първи етап на подписката:** Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на конвертируеми облигации е първият работен ден, следващ изтичането на **7 календарни дни** от най-късната дата измежду датата на оповестяване на публикацията на страницата на investor.bg и публикуването му на интернет страницата на Емитента и на инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на **15 календарни дни**, считано от началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

**Край на първия етап на подписката:** Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой

конвертируеми облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „Българска фондова борса – София” АД.

**Втори етап и край на подписката:** Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на **5-ия работен ден** след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани конвертируеми облигации до изтичане срока за прехвърляне на правата.

**Край на втори етап и на подписката:** Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София” АД явен аукцион, могат да запишат конвертируеми облигации срещу тях до изтичането на срока за записване на конвертируеми облигации. Срокът за записване на конвертируеми облигации изтича **15 работни дни** след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на конвертируеми облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на конвертируеми облигации се счита първият следващ работен ден.

Не се допуска записване на конвертируеми облигации преди посочения начален и след посочения краен срок.

**Ред и условия за прехвърляне на правата:** Търговията с права се извършва на „БФБ-София” АД, Основен пазар, сегмент за права. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на „БФБ-София” АД. За придобиване на права по други методи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар.

На **5-ия работен ден** след крайната дата за прехвърляне на правата „Захарни Заводи” АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани конвертируеми облигации до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Захарни Заводи” 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 в Централния делозитар, и не могат да се ползват до регистрацията на емисията в ЦД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, 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, Централния депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

#### **Ред и условия за записване на конвертируеми облигации:**

Записването на конвертируеми облигации се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Д.И.С.Л. Секюритис” АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на конвертируеми облигации, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на конвертируеми облигации, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Д.И.С.Л. Секюритис” АД за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки или при ИП „Д.И.С.Л. Секюритис” АД или при друг инвестиционен посредник

Записването на конвертируеми облигации се счита за действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой конвертируеми облигации, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и конвертируеми облигации и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните конвертируеми облигации, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат за записани съответният брой конвертируеми облигации, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записаните конвертируеми облигации се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG90TTVB94005828308950, BIC:TTVBVG22, открита на името на „Захарни Заводи” АД в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на конвертируеми облигации).

Притежателите на права подават заявки за записване на конвертируеми облигации на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – ИП „Д.И.С.Л Секюритис“ АД, ЕИК 175007052, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, офис 1. Конвертируеми облигации могат да бъдат записани на адреса на посредника, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, лице за контакт: Ясен Борисов Георгиев - Брокер отдел "Капиталови пазари", e-mail: [y.georgiev@disl-securities.com](mailto:y.georgiev@disl-securities.com), телефони: (+359 2) 846 55 91; (+359 2) 944 02 17, Факс: (+359 2) 944 60 14.

Подаването на заявка за записване на конвертируеми облигации, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорият е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента „Захарни Заводи“ АД; брой на правата, които се упражняват; брой на записваните конвертируеми облигации, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

Към писмената заявка се прилагат:

- Справка за актуално състояние на заявителите - юридически лица от ТРЮЛНЦ. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи;
- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност;
- копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител) респ. пълномощника на юридическото лице;
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник 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. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Съгласно изискването на чл.40, ал.1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на конвертируеми облигации, лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните конвертируеми облигации.

Ако всички облигации от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Захарни Заводи“ АД ще предприеме необходимите действия за обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, ще уведоми КФН в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК), ще регистрира новата емисия конвертируеми облигации в „Централен депозитар“ АД и ще поиска допускане на емисията облигации до търговия на регулиран пазар, организиран от „БФБ-София“ АД.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 160,000 броя от предлаганите облигации, подписката се счита за успешно приключила.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани 160,000 броя облигации, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 (седем) календарни дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД заявява за оповестяване в Търговския регистър и публикува на [www.investor.bg](http://www.investor.bg) покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Към датата на оповестяване, Проспектът за публично предлагане на конвертируеми облигации на „Захарни Заводи“ АД е публикуван на интернет страницата на Емитента: [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com) и интернет страницата на ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД: [www.disl-securities.com](http://www.disl-securities.com) и инвеститорите могат да получат бесплатно копие на следните адреси: в офиса на „Захарни Заводи – гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис Първи“ № 29; лице за контакт: Йовко Ралев; e-mail: [yovko.ralov@zaharnizavodi.bg](mailto:yovko.ralov@zaharnizavodi.bg); тел: +359 618 69 433, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.; в офиса на ИП „Д.И.С.Л. Секюритис“ АД – гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, офис 1; лице за контакт: Ясен Борисов Георгиев - Брокер отдел "Капиталови пазари"; e-mail: [y.georgiev@disl-securities.com](mailto:y.georgiev@disl-securities.com); тел: +359 (2) 846 55 91; +359 (2) 944 02 17, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Захарни Заводи“ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)), както и от Българска фондова борса.

С уважение:

Изп.директор:.....

/Валентина Ралева/



Член на УС:.....

/Кирил Георгиев/