

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ПО ЧЛ. 92а ОТ ЗППЦК

„Риъл Булленд“ АД, гр. София, ЕИК 202442058 на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми 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, с обща номинална стойност 2 000 000 и обща емисионна стойност 2 000 000 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от 500 000 лв. до 2 500 000 лв., прието от Съвета на директорите на дружеството на 19 ноември 2014 г. (на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 19 от Устава на дружеството) и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 180-Е от 17.03.2015 г. и Допълнение към Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 266 – Е от 7 април 2015 г.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Риъл Булленд“ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 150 000 броя нови акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден след изтичането на 7 (седем) дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 4 (четири) нови акции. След издаването на правата, всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК. Всяко упражнено право дава възможност за записване на четири нови акции, по емисионна стойност 1,00 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. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу набирателна сметка, открита в Централна кооперативна банка АД, до изтичане на крайния срок за записване на акции. **Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции** е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника (в-к „Капитал Дейли“ и в-к „Сега“) и на интернет страниците на „Риъл Булленд“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). **Крайният срок за прехвърляне на правата** съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на „БФБ–София“ АД, 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. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили: които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ – София“ АД. Неупражнените в срока за прехвърляне права се предлагат от „Риъл Булленд“ АД чрез ИП „Капман“ АД на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион. Аукционът се провежда на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Риъл Булленд“ 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 вписване на увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД 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. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия. **Началният срок за записване на акции** съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. **Крайният срок за записване на акциите** от притежателите на права, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ

изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата.

Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки за записване на акции до упълномощения ИП „Капман“ АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Капман“ АД всеки ден от 9.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите ИП, при спазване на изискванията в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Записването на акции се счита за действително, ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции в указания срок и е внесена цялата емисионна стойност на записаните 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 записваните акции се извършва по специална набирателна сметка **IBAN BG40 CECB 9790 50F8 1868 00** на името на „Риъл Булленд“ АД в Централна кооперативна банка АД, клон „Мадрид“, гр. София, бул. „Мадрид“ № 37-39. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

Към датата на обнародване на съобщението Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд“ АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Риъл Булленд“ АД: София 1301, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, тел.: +359 2 421 95 18, лице за контакт: Таня Анастасова, всеки работен ден от 10 до 16 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Антон Домозетски, всеки работен ден от 9,30 -17,00 ч. Проспектът и допълнителна публична информация за Риъл Булленд“ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП „Капман“ АД (www.capman.bg).