

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

По т. 1 от Дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД от емисия с ISIN код BG9200002236, свикано за 27.09.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ВАРАНТИ ОТ ЕМИСИЯ С ISIN КОД BG9200002236, ИЗДАДЕНА ОТ „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД,

С Решение № 658-Е/22.06.2023 г. Комисията за финансов надзор издаде потвърждение на Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на до 2 063 028 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД (Проспекта). В раздел XXIV „Информация относно ценните книжа, които се предлагат“, т. „Описание на свързаните с вариантите права“ от Проспекта изчерпателно са уредени редът, начинът и условията за свикване и провеждане на общо събрание на притежателите на варанти.

Представяме на Вашето внимание кратка информация за издадените от дружеството варанти:

- **Емитент на базовия актив:** „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД
- **Общ брой неупражнени варанти:** 2 063 028 броя безналични поименни свободнопрехвърляеми варанти с ISIN код BG9200002236
- **Базов актив:** бъдеща емисия от обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството с номинална стойност 1 лв. всяка
- **Брой акции за един вариант:** Всеки вариант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция
- **Цена на упражняване:** Съгласно потвърдения Проспект за публично предлагане на емисия варанти, цената за упражняване на 1 вариант е 24,00 лв.
- **Права по варианта, ред за упражняване и период за упражняване:**

Всеки вариант дава на притежателя си следните права:

- Право на записване на акции от бъдещо увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, което ще бъде извършено при наличие на описаните в Проспекта предпоставки.
- Право на един глас в събранието на притежателите на варанти

Ред за упражняване:

Притежателите на варанти могат да упражнят правото си срещу заплащане на определената в Проспекта емисионна стойност в размер на 24,00 лв. за една акция. Правото за записване на акции от увеличението на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД СИЦ може да се упражни в срок до 5 години. За начало на срока по предходното изречение се счита датата, на която емисията варанти е регистрирана в „Централен депозитар“ АД. Срокът изтича на съответния ден на 5-тата календарна година, а ако този ден е неработен - на първия следващ работен ден.

За да реализира правото си притежателят на варианта, е необходимо да е изпълнен следният фактически състав:

- Решение на притежателите на варанти за упражняване на правата по вариантите, взето с обикновено мнозинство от гласовете на представените на общото събрание притежатели на варанти.
- Решение на Съвета на директорите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД за увеличение на капитала на Дружеството под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на вариантите от настоящата емисия.



- Изрично изявление от страна на притежателя на варианти, че желае да упражни притежаваните от него варианти, като запише съответния брой акции от увеличението на капитала на Дружеството.
- Успешно приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

Варантопритежателите следва да имат предвид, че към настоящия момент и с оглед последната борсова цена от 25.08.2023г. в размер на 33 лв. за един брой акция, вариантите са в пари.

В случай, че притежателят на варианта на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД упражни правото си по него до настъпване на падежа на емисията, той придобива качеството на акционер, като възниква членствено правоотношение между акционера и дружеството. Ако титулярът на варианта е бил акционер преди упражняване на варианта, обемът на неговото членствено правоотношение се разширява. Всяка записана акция, при упражняване на правото, което дава варианта, носи на притежателя си две основни групи права - имуществени и неимуществени, подробно описани в Проспекта.

Справка за движението на цената на акциите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД (RDNA) за едногодишен период преди датата на свикване на общото събрание на притежателите на варианти:

Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA / 3RW)

25 Август 2023 10:12 33.000

Котировки | Графика | Ценова статистика | Консенсус | Новини | Съобщения | Отчети | Коефициенти | Профил

1d 5d 10d 1m 3m 6m YTD 1yr 3yr 5yr Max

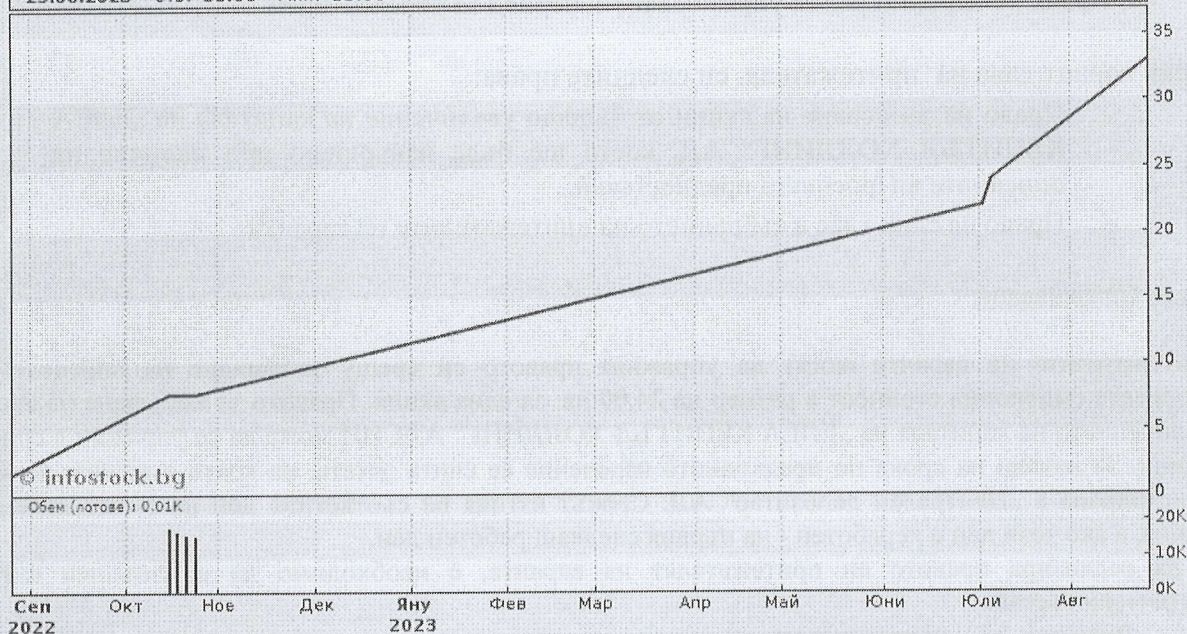
От:

До:

Начертай

RDNA: 25.08.2022 - 25.08.2023 - дневна графика

25.08.2023 Отв: 33.00 Мин: 33.00 Макс: 33.00 Затв: 33.00



Изпълнителен директор на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД

/Деян Борисов/

