

# **СЪОБЩЕНИЕ**

## **по чл. 89т, ал. 1 и 2 от**

### **Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

„Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, ЕИК 813194292, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, к. к. Свети Свети Константин и Елена – адм. сграда, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (Предлагането) на до 1 000 000 (един милион) обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 22 лв. (двадесет и два лева).

Предлаганите акции от увеличението на капитала се издават с решение на съвместно заседание на УС и НС на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, проведено на 20.12.2023г.

Проспектът за първично публично предлагане на акции от настоящата емисия е одобрен с Решение № 101 – Е/ 20.02.2024 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).

#### **Начална дата на публичното предлагане**

В съответствие с изискването на чл. 89т, ал.2 от ЗППЦК „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД ще публикува съобщението за публичното предлагане в информационната медия [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и на интернет страниците на Емитента ([www.stconstantine.bg](http://www.stconstantine.bg)) и инвестиционния посредник ([www.ccbank.bg](http://www.ccbank.bg)) най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне, подписката или началото на продажбата. В случай че публикациите са в различни дати, за начална дата на публичното предлагане се счита най-късната между тези дати. Датата, посочена в съобщението по чл.89т, ал.1, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката.

#### **Предмет на публичното предлагане**

Предмет на публичното предлагане са до 1 000 000 (един милион) броя нови акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции, а именно: безналични, обикновени, поименни, непривилегирвани, с право на глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и право на ликвидационен дял. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от предлаганите акции с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 22 лв. (двадесет и два лева) всяка, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

#### **Издаване на права**

При увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК в съответствие с разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

#### **Условия и срок на предлагането**

На основание чл.112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно пет работни дни, след датата на публикуването на съобщението

за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни след изтичането на пет работни дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публично предлагане „Централен Депозитар” АД (ЦД) открива сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на книгата на акционерите, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала преди увеличението. След издаването на правата, всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия или при провеждането на явния аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като срещу всяко едно право, притежателите или третите лица, придобили едно право, имат правото да запишат 0.4329827 (нула цяло четири три две девет осем две седем) броя нови акции по емисионна стойност 22 лв. (двадесет и два лева) всяка. Съотношението право/акция се закръгля до седмия знак след десетичната точка. Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, умножен по 0.4329827. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на Основния пазар на „Българска фондова борса” АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на права или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права.

#### **Първи етап на подписката**

Началната дата, от която започва да тече срокът за продажба на правата и съответно срокът за записване на новите акции е осмия работен ден след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл.89т, ЗППЦК в информационната медия [www.x3news.com](http://www.x3news.com), на интернет страницата на Емитента ([www.stconstantine.bg](http://www.stconstantine.bg)) и инвестиционния посредник ([www.ccbank.bg](http://www.ccbank.bg)). Ако публикациите са в различни дати – първият работен ден следващ изтичането на седем работни дни от най-късната от всички дати. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. 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.

Прехвърлянето на правата се извършва на пода на „Българска фондова борса” АД.

#### **Втори етап и провеждане на явен аукцион за неупражнените права по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК**

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба чрез инвестиционния посредник, който обслужва увеличението на капитала, на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион. Централният депозитар ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

## **Край на втори етап на подиската (и на подиската като цяло)**

Крайния срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 10 (десет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции е неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

### **Записването на нови акции**

Записването на нови акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, или до други инвестиционни посредници – членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при инвестиционния посредник „Централна кооперативна банка” АД, заявките могат да бъдат подавани на следния адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, тел.: +359 2 9234 720, e-mail: [inv.banking@ccbank.bg](mailto:inv.banking@ccbank.bg), лице за контакт: Силвия Христова, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Централна кооперативна банка” АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки, при „Централна кооперативна банка” АД или при друг инвестиционен посредник.

### **Подаване на заявки**

Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към инвестиционните посредници. Подадените заявки следва да имат следното минимално съдържание:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени, имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- дружество („Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД), ISIN код на емисия акции (BG11SVVAAT11), брой упражнявани права, и брой записвани акции, за които се отнася заявката;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подиската): IBAN, BIC код, банка;
- дата, час и място на подаване на заявката;
- обща стойност на поръчката;
- подпис на лицето, което подава заявката.

Инвестиционните посредници, които приемат заявките, има право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки, както с посоченото, така и с определено от тях

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.

Съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорият не може да оттегли заявката си за записване на акции.

Инвеститорият има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 89с, ал.4 от ЗППЦК само при наличие на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в Проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към съответната заявка се прилагат изискваните документи съгласно процедурата за идентификация и представителство на съответния инвестиционен посредник и Наредба 38 на КФН.

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; 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.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции (броят на притежаваните права, умножен по 0.4329827) и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията на подписката. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой нови акции, за които емисионната стойност е изплатена изцяло.

#### **Внасяне на емисионната стойност на записаните акции**

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална сметка с IBAN: BG42 CECB 9790 10J5 1362 00, открита на името на дружеството „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД при „Централна кооперативна банка“ АД, с адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” 87. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (посочената по-горе крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка.

#### **Приключване на подписката**

Ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН за приключване на подписката и резултата от нея в срок от 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия акции в ЦД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на БФБ.

„Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД ще уведоми КФН в срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане, дружеството ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информацията относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението дружеството ще приложи удостоверение от ЦД за регистриране на емисията ценни книжа и документ от банката, в която е открита набирателната сметка за емисията, удостоверяващ извършените вноски по записаните ценни книжа. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени и на интернет страниците на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД и на ИП „Централна кооперативна банка” АД. В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 500 000 (петстотин хиляди) броя от предлаганите акции, увеличението на капитала на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД ще се счита за неуспешно. В този случай дружеството уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 (седем) дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89м, ал. 4 от ЗППЦК, Дружеството уведомява банката за резултата от подписката и публикува на интернет страниците си ([www.stconstantine.bg](http://www.stconstantine.bg)) покана към лицата, записали акции, съдържаща реда и условията за връщане на набраните суми. В същия ден дружеството изпраща поканата на инвестиционния посредник, участващ в предлагането - „Централна кооперативна банка” АД, който незабавно я публикува на интернет страницата си ([www.ccbank.bg](http://www.ccbank.bg)). Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

### **Информация за Проспекта за първично публично предлагане на акции**

Проспектът за първично публично предлагане на акции от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на дружеството: [www.stconstantine.bg](http://www.stconstantine.bg) и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Централна кооперативна банка” АД: [www.ccbank.bg](http://www.ccbank.bg). Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч. на адреса на дружеството: гр. Варна, район Приморски к. к. „Свети Свети Константин и Елена” – адм. сграда, телефон: +359 52 383 949; лице за контакт: Миглена Добрева, или на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Централна кооперативна банка” АД: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, телефон: +359 2 9234 720, лице за контакт: Силвия Христова, e-mail: [inv.banking@ccbank.bg](mailto:inv.banking@ccbank.bg). Проспектът и допълнителна публична информация за дружеството, могат да бъдат получени и на интернет страницата на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)).

15.03.2024 г.