

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ НА „И ЕЛ ДЖИ“ АД

„И Ел Джи“ АД, ЕИК: 202304242 – акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, действащо съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазар за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ на до 5 000 (пет хиляди) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени корпоративни облигации с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро, в съответствие с решение на Съвета на директорите на Емитента от 18.06.2024 г. Облигациите ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар ВЕАМ)“, приети от „БФБ“ АД.

Минимален размер на емисията

Заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 4 000 000 (четири милиона) евро.

Минимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най- малко 1 брой облигация от предлаганите.

Максималният възможен брой облигации, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество облигации, които се предлагат — до 5 000 (пет хиляди) броя облигации.

Условия и срокове на предлагането

- Начало на предлагането е по-късната дата на оповестяване на настоящото съобщение на уеб-страницата на пазар ВЕАМ <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news/>, на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП ЕВРО-ФИНАНС АД <https://www.eurofinance.bg/news/> и на уебсайта на дружеството <https://elg.bg/bg/home>.
- Продължителност на предлагането - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество облигации, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно: **24.07.2024 г.**
- Срок на предлагането в дни — един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона - а именно **24.07.2024 г.**
- Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата — **24.07.2024 г.**
- Крайна дата на предлагането - **29.07.2024 г.**
- Удължаване срока на записване - не се предвижда удължаване на срока за записване на облигациите.

Място и ред за записване на облигациите.

Инвеститорите, които желаят да запишат облигации могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на облигации най-късно до края на call фазата на аукциона за първично публично предлагане – **24.07.2024г.**

Записването на облигации се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД или до друг инвестиционен посредник - член на „БФБ“ АД.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, но не по-късно от края на Call фазата в дена на аукциона 24.07.2024г. на следния адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, тел: +359 700 156 56. Както и по всички начини, предвидени в Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти на „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, достъпна на следния адрес: <https://www.eurofinance.bg/legal-documents/>.

Условия за записване на облигациите.

Предлагането ще се извърши на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД, като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част IV „Правила за търговия“ на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ).

Изпълнението на нарежданията се извършва по правилата на аукциона за първично публично предлагане (Хетра Т7 IPO Аукцион за Българска фондова борса) на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) на БФБ АД.

В рамките на аукциона ще бъдат предложени 5 000 (пет хиляди) броя облигации, които се предлагат в ценови диапазон от 1 000 (хиляда) евро.

Аукционът на 24.07.2024 г., ще протече по следния начин:

- *Pre-trade фаза* - от 9:30 часа, като същата ще продължи до 11:00 часа. По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува“ от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.
- *Call фаза* - от 11:00 до 14:00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. По време на кол-фазата, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува“ от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.
- *Freeze фаза* — от 14:00 часа, като всички поръчки следва да бъдат с определената и фиксирана цена от 1 000 евро съгласно решението на Съвета на директорите на Емитента от 18.06.2024г. Freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата.
- *Фаза за определяне на цената* — след въвеждането на поръчката на водещия мениджър БФБ АД инициира ръчно фазата на определяне на цената, изпълнявайки поръчките на фиксираната цена на аукциона. Удовлетворяването на поръчките се извършва на фиксираната цена на аукциона, в размер 1000 евро на облигация.

Инвеститорите следва да имат предвид че макар настоящото предлагане да е за емисия облигации, аукционът за първично публично предлагане притежава някои особени характеристики, в сравнение със стандартната търговия на облигации, а именно:

- в рамките на аукциона за първично публично предлагане цената на поръчките за покупка и поръчката за продажба ще се въведат в системата, като абсолютна стойност, докато при стандартната търговия с облигации цената на поръчките за покупка и продажба се въвежда в системата като процент от номинала на една пазарна партида,
- в рамките на аукциона за първично публично предлагане, при въвеждане на количеството облигации, които желаят да закупят, инвеститорите следва да посочат желанието от тях брой облигации, а не номиналната стойност на желаното количество облигации, както е принципът при стандартната търговия на облигации.

В случай, че предлагането приключи успешно и след допускане на емисията облигации до вторична търговия на пазар BEAM, спрямо облигациите ще се прилагат стандартните принципи за търговия на емисия облигации.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) — лимитирана и пазарна. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет пред лимитираните поръчки съгласно времето на тяхното въвеждане. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани облигации, в рамките на аукциона. Подаването на заявка/нареждане за записване на облигации става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сключване на сделки с финансови инструменти.

Заявките/Нарежданията за записване на облигации имат следното минимално съдържание:

- три имената (наименование) и уникален клиентски номер на лицето и на неговия представител при инвестиционния посредник, ЕГН (друг личен идентификационен номер) на физическите лица, ЕИК/Булстат (или друг идентификационен номер) на юридическите лица;
- вид на финансови инструменти, Емитент, брой записвани облигации, за които се отнася заявката/нареждането, ISIN код на емисията временни облигации и на емисията облигации;
- вид и същност на заявката/нареждането;
- единична цена и обща стойност на заявката/нареждането;
- срок на валидност на заявката/нареждането;
- дата, час и място на подаване на заявката/нареждането;
- подпис на лицето, което подава заявката/нареждането;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;

Подаване на заявки за записване:

Физическите лица (български и чуждестранни) подават заявките лично или чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявките чрез законните си представители или чрез пълномощник.

Към заявката/нареждането се прилагат посочените по-долу документи за легитимация на лицето, подаващо заявката/нареждането:

- за физически лица - заверено копие от документ за самоличност, изисква се и за представителите на юридическите лица;
- за българските юридически лица – идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ или регистър БУЛСТАТ

по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането;

- за чуждестранните юридически лица се изисква в оригинал надлежно преведено и легализирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията им или друг идентичен удостоверителен документ, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; датата на издаване и държава на регистрацията; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват; начина по който го представляват, информация за действителните собственици. При наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането.

При подаване на заявките чрез пълномощник, същият се легитимира с документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно /оригинал или нотариално заверен препис/ и документите, изброени по-горе в съответствие с юридическия статут на упълномощителя (местно или чуждестранно физическо или юридическо лице). Когато заявката/нареждането се подава чрез пълномощник, същият представя и заверено от него копие от документа за самоличност на упълномощителя.

Всеки инвестиционен посредник, при който е подадена заявка/нареждане извършва идентификация и комплексна проверка на клиента, в това число при необходимост и разширена комплексна проверка, съгласно ЗМИП, ППЗМИП, ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове към него, като е отговорен и следи за тяхното спазване. Всички документи във връзка с идентификацията и комплексната проверка на клиентите остават и се съхраняват в архива на приелия ги инвестиционен посредник.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните облигации следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник, като заверят клиентската си сметка при обслужващия ги инвестиционен посредник с дължимата сума за заплащане на облигациите.

Инвеститорите ще получат облигации от временната емисия, които след обявяване на облигационния заем за сключен и дерегистрация на временната емисия облигации, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството облигации, съгласно процедурите на „Централен Депозитар“ АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите облигации ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат облигациите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на „Централен депозитар“ АД. В деня на сепълмент на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти облигации и ще завери със същите суми специално откритата за целта набирателна сметка в евро,

както следва: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, Банков код: ВРВІВGSF. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди обявяването на съобщение за сключен облигационен заем в ТРРЮЛНЦ, по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 4 000 000 (четири милиона) евро, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по обявяване на сключения облигационен заем в ТРРЮЛНЦ и регистрация на емисията облигации в „Централен депозитар“ АД. Облигациите се издават с регистриране на емисията в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой облигации по сметки на лицата, записали облигации от Емисията. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях облигации, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на облигационера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако в рамките на предлагането не са записани и заплатени облигации с обща номинална стойност най — малко в размер на 4 000 000 (четири милиона) евро подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона — 29.07.2024 г.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

<https://elg.bg/bg/home>

<https://www.eurofinance.bg/news/>

<https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news/>

<https://www.x3news.com/>

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане:

Комитетът по управление на пазар БЕАМ е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение по Протокол № 11/05.07.2024 г.

Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

<https://elg.bg/bg/home>

<https://www.eurofinance.bg/news/>

<https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news/>

<https://www.x3news.com/>

С уважение: _____

Ивайло Емилов Петков

Изпълнителен директор на „И Ел Джи“ АД