

Стартира първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Мелифера“ АД на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ

Стартира процедура по публично предлагане на 221 320 бр. акции от увеличението на капитала на „Мелифера“ АД с водещ мениджър по емисията “София Интернешънъл Секюритиз” АД.

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 47, ал. 1, т. 1 и сл. от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ) капиталът на "МЕЛИФЕРА" АД ще бъде увеличен от 885 282 лева, разпределен в 885 282 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 1 106 602 лева, чрез издаване на нови 221 320 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.40 лева за акция.

Увеличението на капитала се извършва в условията на публично предлагане на новоемитираните акции на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ), въз основа на Решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ за допускане до търговия на емисията права.

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на "МЕЛИФЕРА" АД се увеличава от 885 282 лева до 1 106 602 лева чрез издаване на 221 320 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 110 660 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.40 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.40 лева. Всички издадени от "МЕЛИФЕРА" АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 47, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет-страницата на пазар ВЕАМ. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение "МЕЛИФЕРА" АД чрез „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 4 (четири) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки 4 (четири) права дават възможност за записване една нова акция, по емисионна стойност 4.40 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на четири. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящото решение.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 47, ал. 3, т. 5 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ – осмият работен ден след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет-

страницата на пазар ВЕАМ. Съобщението за предлагането се публикува на www.x3news.com, което представлява Интернет медия, и на Интернет страниците на "МЕЛИФЕРА" АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз“ АД.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ – петият работен ден след началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ се извършва на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ организиран от „Българска фондова борса“ АД (БФБ), 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 БФБ. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Последната дата за търговия с права на Пазар ВЕАМ е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права,. На втория работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. "МЕЛИФЕРА" АД, чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "МЕЛИФЕРА" 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 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 аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ – петият работен ден след деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 988 63 40, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в

правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална сметка на "МЕЛИФЕРА" АД. Специалната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите.

3.6. Специалната сметка на "МЕЛИФЕРА" АД за заплащане на новите акции ще бъде посочена в допълнително съобщение.

3.7. Съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани; ако не всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани, "МЕЛИФЕРА" АД уведомява Пазар ВЕАМ в срок 3 работни дни, съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД и Пазар ВЕАМ. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 110 660 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД и на Пазар ВЕАМ.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.

Ако подписката приключи неуспешно, "МЕЛИФЕРА" АД е длъжно да публикува на Интернет страниците на "МЕЛИФЕРА" АД и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, покана до лицата, записали акции, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за публикуване в www.x3news.com, което представлява Интернет медия. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от поканата чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на Банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, "МЕЛИФЕРА" АД уведомява незабавно Пазар ВЕАМ и Централния депозитар и публикува в посочената електронна медия съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Акциите от увеличението на капитала на лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат новите акции от "МЕЛИФЕРА" АД по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар“ АД чрез съответния

инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефон: +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите и-мейл до Атанас Видев, обслужващ увеличението на капитала, на електронна поща с адрес videv@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Прогнозен график на предлагането:

Дата на оповестяване: 26.03.2025г.

Захранване на правата по сметките на акционерите: 7 работни дни след оповестяването

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции: 8-ият работен ден от датата на оповестяването

Краен срок за прехвърляне на правата: 5 работни дни считано от началната дата за прехвърляне на правата

Краен срок за търговия с права: 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне

Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции: 2 работни дни след крайния срок за прехвърляне на правата

Краен срок за записване на акциите и заплащане на емисионната им стойност: първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на служебния аукцион.