***ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПАЗАР BEAM***

***ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА***

***ОБЛИГАЦИИ***

|  |  |
| --- | --- |
| *емитент* | ……1 |
| *ISIN код на емисията* | ……*3* |
| *ISIN код на временната емисия* | ……*3* |
| *описание на инструмента, обект на публично предлагане* | …… |
| *съветник на емитента* | ……*2* |
| *инвестиционен посредник по предлагането* | …… |

*Този документ е изготвен с цел осъществяване на първично публично предлагане и допускане на емисия облигации, издадени от* ……*1, ЕИК* ……*6 на пазара за растеж на малки и средни предприятия BЕAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).*

*Този документ е одобрен с Решение на ……10 на ……1 от ……9 г.*

*Този документ е одобрен с Решение на ……10 на ……2 от ……9 г.*

*Лица, участвали в съставянето му:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Име и фамилия* | *Позиция* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Пазарът за растеж BЕAM не е регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.*

*Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж BЕAM не следва да се счита за еквивалентно на допускането на финансови инструменти на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса” АД.*

*Инвеститорите следва да са запознати с рисковете, свързани с инвестициите във финансови инструменти, допуснати до търговия на пазара за растеж BЕAM и преди да вземат решение за инвестиране, при необходимост да потърсят допълнителна информация или професионална консултация.*

*“Българска фондова борса” АД, като организатор на пазара за растеж BЕAM, не одобрява и не носи отговорност за съдържанието на този документ за допускане по отношение на изложените факти и обстоятелства, достоверността, точността и пълнотата на информацията, предоставена в него, както и по отношение на съответствието на тази информация с приложимите нормативни актове.*

*Правилата на Пазара за растеж на МСП BEAM могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД:* [*https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules*](https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-market-rules)

*Съобщения относно емисията, обект на този документ за допускане, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД на адрес:* [*https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news*](https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news)

*За контакт с Пазара за растеж на МСП BEAM: beam@bse-sofia.bg*

***СЪДЪРЖАНИЕ***

[*I. ВЪВЕДЕНИЕ* 4](#_Toc32923509)

[*II. РИСКОВИ ФАКТОРИ* 5](#_Toc32923510)

[*III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА* 6](#_Toc32923511)

[*IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА* 7](#_Toc32923512)

[*V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ* 8](#_Toc32923513)

[*VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА* 12](#_Toc32923514)

[*VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ* 18](#_Toc32923515)

[*VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ* 19](#_Toc32923516)

[*IX. ПРИЛОЖЕНИЯ* 21](#_Toc32923517)

# *I. ВЪВЕДЕНИЕ*

***По чл. 19 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. ***Информация за емитента***

|  |  |
| --- | --- |
| *наименование на емитента* | …… |
| *ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на емитента* | …… |
| *LEI код на емитента* | …… |
| *адрес за кореспонденция* | …… |
| *телефон за контакти* | …… |
| *e-mail на емитента* | …… |
| *интернет страница* | …… |
| *интернет страница, на която е оповестен документът за допускане* | …… |
| *интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите* | …… |
| *лице за контакт с емитента* | …… |
| *телефон за контакти* | …… |
| *адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/* | …… |
| *e-mail на лицето за контакти* | …… |

1. ***Информация за съветника***

|  |  |
| --- | --- |
| *наименование на съветника* | *……* |
| *ЕИК на съветника* | *……* |
| *адрес за кореспонденция* | *……* |
| *телефон за контакт* | *……* |
| *e-mail* | *……* |

1. ***Информация за емисията***

|  |  |
| --- | --- |
| *ISIN код на основната емисия* | *……* |
| *описание на облигациите, обект на публично предлагане* | *……* |
| *валута на издаване (BGN/EUR)* | *……* |
| *брой издадени облигации* | *……* |
| *номинална стойност на една облигация* | *……* |
| *ISIN код на временната емисия* | *……* |
| *описание на временната емисия* | *……* |
| *инвестиционен посредник, мениджър на предлагането* | *……* |
| *друга информация по преценка на емитента* | *……* |

# *II. РИСКОВИ ФАКТОРИ*

***По чл. 20 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. *Информация относно рисковите фактори, свързани с финансовия инструмент (пазарен риск, ликвиден риск, рискове, свързани с корпоративните събития, риск, свързан с прекратяване на регистрацията на пазар BЕAM).*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация относно рисковете, свързани с макроикономическата среда, политически риск, регулаторен риск.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация относно рисковите фактори, свързани с емитента (кредитен риск, оперативен риск, валутен риск.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Описание на механизмите, мерките и процедурите за определяне и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат между интересите на емитента, лицата, управляващи емитента и всички лица, пряко или непряко свързани с тях чрез механизми за контрол от една страна, и интересите на инвеститорите и клиентите на емитента от друга страна.*

|  |
| --- |
| …… |

# *III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА*

***По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

*С настоящото* ……*4 и* ……*4 в качеството ми/ни на представляващ/и* ……*1, ЕИК:* ……*6 декларирам/е следното:*

*Информацията, съдържаща се в документа за допускане е вярна, точна и изчерпателна, като е изложена цялата информация, необходима за оценка на финансовото състояние на емитента и за стойността на финансовите инструменти, издадени от него.*

*Настоящият документ за допускане предоставя надеждно описание на рисковите фактори, свързани с емитента и финансовите инструменти.*

*Дата:* ……

*Декларатор,*

……*4*

……*5*

……*4*

……*5*

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

***По чл. 21 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

***С настоящото* ……*4 и* ……*4 в качеството ми/ни на представляващ/и* ……*2, ЕИК:* ……*7 декларирам/е следното:***

*Запознат/и съм/ сме с настоящия документ за допускане.*

*Документът за допускане е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара BЕAM и приложимото законодателство.*

*Информацията, съдържаща се в документа за допускане е вярна, точна и изчерпателна, като е изложена цялата информация, необходима за оценка на финансовото състояние на емитента и за стойността на финансовите инструменти, издадени от него*

*Документът за допускане съдържа подробно описание на рисковите фактори, свързани с дейността на емитента.*

*Емитентът отговаря на всички изисквания за допускане до търговия на пазар BEAM.*

*Дата:* ……

*Декларатор,*

……*4*

……*5*

……*4*

……*5*

# *V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ*

***По чл. 22 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. *Информация относно брой, вид, номинална стойност на издадените към момента на изготвяне на документа за допускане финансови инструменти.*

|  |  |
| --- | --- |
| *брой издадени облигации* | …… |
| *вид на облигациите* | …… |
| *номинална стойност* | …… |
| *валута на издаване* | …… |
| *срок на инструмента* | …… |
| *права по облигациите* | …… |

1. *Информация относно заявения за допускане финансов инструмент*

|  |  |
| --- | --- |
| *вид на инструмента* | …… |
| *клас* | …… |
| *брой* | …… |
| *номинална стойност* | …… |
| *емисионна стойност* | …… |
| *приложимото законодателство относно инструментите* | …… |
| *общ размер на емисията* | …… |
| *лихвен процент, условия за плащане на лихви, лихвена конвенция и правила по които се определят правоимащите лица* | …… |
| *Дати на лихвените плащания* | …… |
| *формула за изчисляване на лихвата* | …… |
| *Лихвен процент /фиксиран или плаващ/* | …… |
| *брой на плащанията по главницата и описание за всяко плащане* | № по ред; Дата; Размер на плащането; Остатъчна стойност на главницата.  …… |
| правила по които се определят правоимащите лица по главничното плащане | …… |
| *описание на правата, които имат притежателите на облигациите, описание на изключенията при упражняване на тези права и описание на реда за упражняване на тези права* | …… |
| *условията за обратно изкупуване* | …… |
| *подробно описание на допълнителни гаранции или застраховката* | …… |
| *подробно описание на обезпечението, включително изготвено заключение за оценка от лицензиран оценител* | …… |
| *подробна информация относно стойността на задълженията на емитента, актуални към тримесечието, предхождащо предлагането на облигациите* | …… |
| *описание на максималното ниво на дълг, допустимо за емитента до окончателното погасяване на облигациите* | …… |
| *обща информация за рейтинга на емитента или на неговите облигации, и името на рейтинговата агенция в случай, че такъв е присвоен* | …… |
| *реда и сроковете за провеждане на общо събрание на притежателите на облигации* | …… |
| *описание на задълженията на емитента, произтичащи от емисията* | …… |
| *при конвертируеми облигации, информация, относно броя и процента на гласовете в общото събрание на емитента, на притежателите на облигации, в случаите, когато всички облигации са конвертирани* | …… |
| *параметри на предлагането при облигации, издавани в програма* | …… |
| *срока на погасяване на вземанията по лихви и главница* | …… |

1. *Друга информация, по преценка на емитента.*

|  |
| --- |
| Тук можете да изложите друга информация, свързана с издадени финансови инструменти, която считате, че следва да бъде предоставена за сведение на инвеститорите, но не е изискана или приложима на друго място в настоящия документ. |

# *VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА*

***По чл. 23 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *наименование на емитента* | …… |
| *държава по произход* | …… |
| *седалище* | …… |
| *адрес на управление* | …… |
| *ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър* | …… |
| 1. *дата на учредяване на емитента* | ……9 г. |
| *срок, за който е учреден, освен ако е учреден за неопределен срок* | …… |
| 1. *данни за кореспонденция с емитента* | …… |
| *телефон за контакти* | …… |
| *факс* | …… |
| *e-mail* | …… |
| *интернет страница* | …… |
| 1. *размер на капитала* | …… |

1. *Информация за предстоящи промени в капитала, включително за наличието на текуща процедура по увеличения на капитала към момента на изготвяне на документа за допускане.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за увеличение на капитала с решение на управителните органи до размера, определен в устава.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за акционерите, които притежават най-малко 5% от капитала на емитента.*

|  |
| --- |
| *За акционери ЮЛ: ЕИК, Наименование, брой акции:*  ……  *За акционери ФЛ: Име, Фамилия, брой акции:*  …… |

1. *В случай че емитентът е част от група - наименование на дружеството майка, списък с дъщерните дружества, включително данни за идентификация по чл. 23, т. 1 от Правилата, както и информация относно участията им в капитала, освен, ако не са посочени по т. 7 от Правилата.*

*а) наименование на дружеството майка, седалище, адрес на управление, ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на дружеството майка:*

|  |
| --- |
|  |

*б) информация относно участието на дружеството майка в капитала на емитента:*

|  |
| --- |
|  |

*в) списък с всички дъщерни дружества, който съдържа наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището им, както и информация относно участието на емитента и дружеството майка в капитала им:*

|  |
| --- |
|  |

1. *Описание на основните дейности, представени по сегменти.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Описание на дейността* | *Приблизителен % от приходите* | *Приблизителен % от разходите* |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |

1. *Описание на основните местни и чуждестранни инвестиционни проекти на емитента, включително капиталови разходи за периода, обхванат във финансовите отчети, включени в документа за допускане.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *При първично предлагане на Пазар BЕAM: описание на планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за източниците на финансиране на емитента (краткосрочни и дългосрочни), както и за финансовите нужди на емитента и структурата на използваното финансиране за покриване на тези нужди.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация от емитента за това дали оборотният му капитал е достатъчен за нормалното му функциониране в рамките на 12 (дванадесет) месеца след датата на документа за допускане, или ако оборотният му капитал е недостатъчен, как ще бъде набран допълнителен изискуем оборотен капитал.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Съкратена финансова информация за емитента, представена за всяка година за периода, обхванат в документа за допускане, включително основни финансови показатели, представящи текущото финансово състояние на емитента.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за налични и планирани значителни материални активи, както и за наличието на тежести върху тях.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за съществени промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на емитента и неговата група след съставянето на финансовите данни по чл. 24 от Правилата.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Местата за търговия, на които са били допуснати емисиите финансови инструменти на емитента за последните три години.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Брой на служителите към датата на изготвяне на документа за допускане за последните три години, както и информация относно организационната структура на емитента, включително органиграма и описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност.*

|  |
| --- |
| *брой на служителите*  …… |

|  |
| --- |
| *организационна структура и органиграма*  …… |

|  |
| --- |
| *описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност*  …… |

|  |
| --- |
| *в случай, че се използват подизпълнители за реализиране на свързани с дейността процеси, моля да се даде принципно описание на взаимоотношенията*  …… |

1. *Информация за получени разрешения, лицензи и одобрения, ако са приложими към дейността на емитента.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Професионални автобиографии на лицата, заемащи ръководни и контролни длъжности в емитента, включително следните допълнителни данни:*

|  |  |
| --- | --- |
| *име, фамилия на лицето* | …… |
| *функции в емитента и дата на изтичане на мандата* | …… |
| *кратка професионална автобиография* | …… |
| *информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента* | …… |
| *информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган* | Наименование, ЕИК, орган |
| *информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер* | Наименование, ЕИК |
| *информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер* | Наименование, ЕИК |
| *информация относно дружества, обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 2 (две) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган* | Наименование, ЕИК |
| *информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента* | …… |

1. *Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация относно размера на платените възнаграждения (включително потенциално дължимите и отложени такива) и непарични обезщетения, които емитентът или негови дъщерни дружества следва да заплатят на лицата по чл. 23, т. 20 от Правилата, за всички видове услуги, предоставяни на емитента или на неговите дъщерни дружества от тези лица.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за открити производства по несъстоятелност или ликвидация по отношение на емитента.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, ако могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за извънредни обстоятелства или събития, които биха се отразили върху печалбите/загубите за периода, обхванат във финансовите отчети, съдържащи се в документа за допускане.*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Информация за регистрирани одитори на емитента*

|  |
| --- |
| …… |

***27.Друга информация за емитента***

# *VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ*

***По чл. 24 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

1. *Заверени от регистриран одитор финансови отчети на емитента за предходната финансова година, съответно консолидиран одитиран годишен отчет на групата, в случай че такъв се изготвя, включително докладът на регистрирания одитор относно заверените отчети;*
2. *В случай че са изтекли повече от 8 месеца от края на финансовата година, шестмесечни финансови отчети за текущата година;*
3. *Прогнозни баланс, отчети за приходите и разходите, и отчети за паричните потоци за финансовата година, следваща годината на последния заверен от регистриран одитор финансов отчет, които съдържат факторите, на които се базират прогнозните предположения и допускания.*

***Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Описание на финансовия отчет* | *Номер в Раздел „Приложения”* |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |

# *VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ*

***По чл. 25 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

***Декларация от емитента***

***С настоящото*** ……*4* ***и*** ……*4* ***в качеството ми/ни на представляващ/и*** ……*1****, ЕИК:*** ……*6* ***декларирам/е следното:***

*За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар BЕAM, следните документи са свободно достъпни за обществеността:*

*а) устав на емитента;*

*б) всички документи, финансова информация за минали периоди, оценки, експертни становища и други документи, въз основа на които е изготвен документът за допускане;*

*в) финансовата информация на индивидуална или консолидирана основа за всяка от две финансови години, предхождащи годината, в която е изготвен документът за допускане.*

*Мястото, където публично достъпните документи могат да бъдат намерени на хартиен или електронен носител, е* ……*11*

*Декларатор,*

……*4*

……*5*

……*4*

……*5*

***Други общодостъпни документи:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Описание на документа* | *Номер в Раздел „Приложения”* |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |

# *IX. ПРИЛОЖЕНИЯ*

***По чл. 26 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Описание на документа* | *Актуално към дата /dd.mm.yyyy/* | *Номер в Раздел „Приложения”* |
| *извлечение за актуално състояние от съответния търговски регистър, не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня на подаване на заявлението за допускане до търговия на пазар BЕAM* |  | …… |
| *устав на емитента* |  | …… |
| *информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър* |  | …… |
|  |  | …… |
|  |  | …… |
|  |  | …… |
|  |  | …… |
|  |  | …… |

***Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане***

|  |  |
| --- | --- |
| *Използван термин* | *Определение* |
| *Регламент (EС) 2017/1129* | *Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО* |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |

# I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

**По чл. 14, ал. 1, т. 4 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM**

**Подробна информация относно предлагането**

|  |  |
| --- | --- |
| *настоящото предлагане представлява* | Първично публично предлагане на пазар BEAM |
| *брой на предложените ценни книжа* | …… |
| *валута на предлагането* | …… |
| *ISIN код на временната емисия* | …… |
| *присвоен борсов код на временната емисия* | …… |
| *брой записани и платени инструменти, при които предлагането се счита за успешно* | …… |
| *всяко лице може да запише най-малко* | …… |
| *възможност за удължаване сроковете за предлагане* | …… |
| *възможност за прекратяване или отлагане на предлагането* | Предлагането може да бъде отложено до тридесет работни дни или прекратено само след оповестено на интернет страниците на пазар BEAM, на емитента, на съветника и на обслужващия инвестиционен посредник Решение.  Решението следва да бъде оповестено най-малко два дни преди оповестената дата за провеждане на IPO аукцион на борсата. |

**а. данни относно минималната цена на предлагането.**

**Ценови диапазон на предлагането (IPO Matching Range)**

|  |  |
| --- | --- |
| *минимална цена* | …… |
| *максимална цена* | …… |
| *обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на минимална цена* | Сумата не трябва да е по-голяма от максималния предвиден в ЗППЦК и Регламент (EС) 2017/1129размер на предлагане в случай на публично предлагане без проспект |
| *обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на максимална цена* | Сумата не трябва да е по-голяма от максималния предвиден в ЗППЦК и Регламент (EС) 2017/1129размер на предлагане в случай на публично предлагане без проспект |
| *цена на удовлетворяване на поръчките* | Пазар BEAM чрез уеб-сайта си и чрез системата за търговия Xetra T7, на която се провежда аукционът, оповестява цената на сключване на сделките.  Цената на сключване на сделките е еднаква за всички участници. |

**б. начало и край на предлагането**

|  |  |
| --- | --- |
| *комитетът по управление на пазар BEAM е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение:* | № и дата на решението и ……9 г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на емитента* | dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на пазар BEAM* | dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на съветника* | dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на обслужващия инвестиционен посредник* | dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на уеб-страницата на специализирана медия* | dd.mm.yyyy г. |
| *начало на предлагането* | Начало на публично предлагане е по-късната дата на оповестяване на съобщението за предлагането на уеб-страницата на пазар BEAM и на страницата на емитента и на обслужващия инвестиционен посредник |
| *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. |
| *график на предлагането* | например:  дата на оповестяване;  срок на предлагането в дни;  дата на провеждане на IPO аукциона на борсата;  Крайна дата на предлагането |
| *крайна дата на предлагането* | Краят на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона. |
| *дата на оповестяване на резултатите от предлагането* | …… |

**в. информация относно член на Борсата, упълномощен да въведе поръчка в системата за търговия**

|  |  |
| --- | --- |
| *наименование на борсовия член:* | …… |
| *идентификация на борсовия член в системата:* | …… |
| *подаване на поръчки за покупка:* | Придобиване на облигации може да бъде осъществено след като бъде подадена поръчка по образец през упълномощен инвестиционен посредник, член на борсата и участник на пазар BEAM |

**г. наименование на банката, в която ще бъде открита набирателната сметка**

|  |  |
| --- | --- |
| *наименование на банката, в която е открита набирателната сметка* | …… |
| *ред за връщане на набраните средства, в случай че предлагането не бъде успешно* | 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 ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми. |

**г. информация относно приложимия аукцион**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложим аукцион: | Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса |
| **Фази на аукциона** | **Описание** |
| 1. *предварителна (Pre-trade) фаза* | 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 |
| 1. *Call фаза* | В случай на ценови диапазон: Борсата въвежда ценови диапазон (Matching Range) за изпълнение от името на водещия мениджър.  В случай на фиксирана цена: Борсата оповестява определената фиксирана цена за изпълнение от името на водещия мениджър.  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.  (излишното се изтрива) |
| 1. *IPO Freeze фаза* | Въвеждането, модификацията или изтриването на поръчки се деактивира, за да може водещият мениджър да оцени пазарната ситуация.  В случай на ценови диапазон:  Решението за цена и обем на изпълнение е на водещия мениджър по предлагането.  Отразяването на неговото решение става чрез въвеждане на цена „продава” по време на Freeze фазата, като цената „продава” следва да е в рамките на предварително зададения Matching Range. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата.  В случай на фиксирана цена:  Цената на аукциона е определена с решение на …. от dd.mm.yyyy г.  Отразяването на неговото решение става чрез въвеждане на цена „продава” по време на Freeze фазата, като цената „продава” следва да е в размер на определената с решението фиксирана цена от …… лв. за облигация. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата. |
| 1. *фаза на определяне на цената (Price determination)* | В случай на ценови диапазон:  След въвеждането на поръчката на водещия мениджър Борсата инициира ръчно фазата на определяне на цената, изпълнявайки поръчките на цената на аукциона в рамките на ценовия диапазон. Удовлетворяването на поръчките „купува” се извършва от най-високата цена „купува” до определената цена „продава” (най-ниската цена, на която ще бъдат удовлетворени поръчки) от водещия мениджър, и е в пълния изпълним обем за този ценови диапазон. В случай че по време на аукциона са въведени само пазарни поръчки “продава” и “купува”, цената на аукциона е равна на референтната цена, определена от емитента със заявлението за допускане, независимо дали количествата “продава” и “купува” са еднакви или съществува излишък от една от страните.  В случай на фиксирана цена:  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 …….. лв. на нова акция.  (излишното се изтрива) |
| **Допустими видове поръчки:** | **Описание** |
| 1. *Лимитирани поръчки* | Поръчки за покупка на определено количество облигации при посочена лимитирана цена. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи облигации на определената при IPO аукциона цена на предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично.  При подадени поръчки, надвишаващи общото количество на предлаганите облигации, всички поръчки ще бъдат удовлетворени на пропорционален принцип, чрез използване на „метода на най-големия остатък“. Потенциалните инвеститори могат да намерят подробно описание на метода на следния адрес: https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO\_Auction\_description\_largest\_remainder\_method |
| 1. *Пазарни поръчки* | Поръчки за покупка на определено количество облигации, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи облигации на определената при IPO аукциона цена на предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет спрямо лимитираните поръчки.  В случай на ценови диапазон:  Пазарните поръчки ще бъдат изпълнени на цената на аукциона, която ще бъде определена в рамките на посочения в Документа ценови диапазон на предлагането.  В случай, че се използва „Метода на най-големия остатък“:  Инвеститорите следва да имат предвид, че при подадени поръчки, надвишаващи общото количество на предлаганите облигации, всички поръчки ще бъдат удовлетворени на пропорционален принцип, по „Метода на най-големия остатък“. Описанието на метода може да бъде намерено на следния интернет адрес https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO\_Auction\_description\_largest\_remainder\_met hod.pdf  (излишното се изтрива) |

**По чл. 14, ал. 1, т. 5 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM**

**Друга информация по преценка на емитента**

|  |
| --- |
| …… |

Примери за допълнителна информация - по преценка на емитента, съветника или обслужващия инвестиционен посредник:

|  |  |
| --- | --- |
| *начин на образуване на цената, на която се предлагат инструментите* | …… |
| *намерение от страна на лица, които са пряко свързани с управлението на емитента в предлагането* | …… |
| *разходи, които ще бъдат направени във връзка с предлагането* | …… |
| *медии и места, на които ще бъде оповестено предлагането* | …… |
| *водещ мениджър по предлагането* | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |