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

***ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ***

|  |  |
| --- | --- |
| *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 акции, 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 /град, ПК, адрес/* | *……* |
| *телефон за контакт* | *……* |
| *e-mail* | *……* |

1. ***Информация за емисията***

|  |  |
| --- | --- |
| *ISIN код на основната емисия* | *……* |
| *описание на акциите, обект на публично предлагане* | *……* |
| *валута на издаване (BGN/EUR)* | *……* |
| *брой издадени акции* | *……* |
| *номинална стойност* | *……* |
| *ISIN код на временната емисия* | *……* |
| *описание на временната емисия* | *……* |
| *емисионна стойност* | *……* |
| *търговия с права върху записани акции* | След успешно приключване на първичното предлагане, по реда на чл. 14, ал. 4 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM, емитентът планира да заяви за търговия права върху записаните акции в периода между приключване на аукциона за първично публично предлагане и издаването на новите акции, записани при първичното предлагане. Очаква се търговията с правата върху записаните акции да започне на втория работен ден, следващ изтичането на два работни дни, след датата на провеждане на аукциона и да продължи до обявяване на съобщението за вписването на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър. илиНе се планира |
| *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).*

|  |
| --- |
| ……В случай на планирана търговия с права върху записани акции, в тази секция следва да се опишат и рисковете свързани с тях. |

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 акции* | …… |
| *вид на акциите* | …… |
| *единична номинална стойност* | …… |
| *валута на издаване* | …… |
| *срок на инструмента* | …… |
| *права по акциите* | …… |
| *ограничения за прехвърляне* | За акциите, обект на този документ, не съществува ограничение във връзка с прехвърлянето им. |

1. *Информация относно вида, броя, номинална стойност, емисионна стойност и валутата на издаване на заявения за допускане финансов инструмент.*

|  |  |
| --- | --- |
| *вид на инструмента* | …… |
| *брой* | …… |
| *номинална стойност* | …… |
| *емисионна стойност* | …… |
| *валута на издаване* | …… |

1. *В случаите на увеличение на капитала: брой акции от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Описание на очаквания брой акции, притежание на миноритарни акционери и срокът, за който ще бъдат достигнати.*

|  |  |
| --- | --- |
| *брой акции, които се планира да бъдат притежание на миноритарни акционери след предлагането* | …… |
| *процент от капитала, който се очаква да бъде притежание на миноритарни акционери след предлагането* | …… |
| *срок, в който се очаква да бъде достигнат горепосоченият процент* | …… |

1. *Приложимо законодателство относно инструментите:*

|  |
| --- |
| ……*Правилата на пазар BEAM* |

1. *Информация относно:*

|  |  |
| --- | --- |
| *органа, оправомощен да вземе решение за издаване на финансовите инструменти* | …… |
| *дата и съдържание на решението за издаване на финансовите инструменти* | …… |
| *реда и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите* | …… |

1. *Информация относно реда за разпределяне на дивидент*

|  |
| --- |
| …… |

*По преценка на емитента: допълнителна информация относно решения за разпределяне на дивидент за дейността през последните завършени финансови години:*

|  |
| --- |
| …… |

1. *Права, свързани с финансовите инструменти и реда за тяхното упражняване, най-малко:*

|  |  |
| --- | --- |
| *а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас* | …… |
| *б) право на дял от печалбите на емитента* | …… |
| *в) право на остатъчен дял при ликвидация* | …… |
| *г) условия за обратно изкупуване* | …… |
| *д) условия за конвертиране* | …… |
| *описание на други съществуващи привилегии, ако има такива* | …… |

1. *Политики на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденти, които съдържат най-малко:*

|  |  |
| --- | --- |
| *а) датата, на която възниква правото на дивидент* | …… |
| *б) срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено* | …… |
| *в) информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване* | …… |

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*

|  |
| --- |
| …… |

*Друга информация по преценка на 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 инструменти* | …… |
| *валута на предлагането* | …… |
| *ISIN 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) 2017/1129 размер 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) 2017/1129 размер 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 интернет-страницата на емитента* | Например:Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на пазар BEAM* | Например:Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на съветника* | Например:Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на обслужващия инвестиционен посредник* | Например:Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до dd.mm.yyyy г. |
| *дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на специализирана медия* | Например:Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до dd.mm.yyyy г. |
| *начало на предлагането* | Начало на публично предлагане е по-късната дата на оповестяване на съобщението за предлагането на интернет-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 акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона. |
| *график на предлагането* | - дата на оповестяване: най-късно до dd.mm.yyyy г.* срок на Предлагането в дни: един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона
* дата на провеждане на IPO аукциона на пазар BEAM: ще бъде определена съвместно с Комитета по управление, след решението за допускане на Емисията до пазара BEAM при условията на първично публично предлагане
* Крайна дата на Предлагането: първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.
 |
| *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* | Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона. |

**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 акции 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 нова акция. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата*.**(излишното се изтрива)* |
| 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 акции при посочена лимитирана цена. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции 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.*В случай на фиксирана цена:*Лимитирани поръчки с цена, различна от фиксираната, ще бъдат изтривани. *В случай, че се използва „Метода на най-големия остатък“:*При подадени поръчки, надвишаващи общото количество на предлаганите акции, 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>*(излишното се изтрива)* |
| 1. *Пазарни поръчки*
 | Поръчки за покупка на определено количество акции, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции 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 акции, 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:

|  |  |
| --- | --- |
| *условия и ред за прехвърлянето на права върху записаните акции* | ПримерЕмитентът възнамерява при успех на предлагането да подаде заявление за допускане до търговия на правата върху записаните акции под формата на временна емисия в периода между съобщението на Емитента за успешното приключване на първичното публично предлагане и издаването на новите акции, записани при първичното предлагане, съгласно чл. 14, ал. 4 от Правила за допускане до търговия на пазар BEAM. Очаква се търговията с правата върху записаните акции да започне на втория работен ден, следващ изтичането на два работни дни, след датата на провеждане на аукциона и да продължи до обявяване на съобщението за вписването на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър. Временната емисия на правата върху записаните по време на аукциона акции ще се търгува съгласно разпоредбите на Част IV Правила за търговия. При сетълмента на сключените сделки с правата върху записаните акции ще бъде налице следната особеност: Продавачите на правата върху записани акции няма да получават паричната сума от продажбата до момента на успешно вписване на новоиздадените акции от увеличението на капитала в Търговския регистър. Паричните средства от продажбите ще се съхраняват по сметка на „Централен депозитар“ АД. След получаване на уведомление за успешно вписване на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър, търговията на правата върху записаните акции се прекратява. Централен депозитар АД фиксира книгата на акционерите на Емитента съобразно притежателите на права върху записани акции на втория работен ден след последния ден за търговия с правата върху записаните акции, като извършва разплащанията към всички продавачи. Акциите от вписаното успешно увеличение на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар АД, както и акциите, издадени от Емитента до настоящото увеличение на капитала, се допускат до вторична търговия на пазар BEAM.В случай на неуспешно вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, сделките с правата върху записаните акции ще бъдат отменени и паричните средства на всички купувачи по време на търговията с правата върху записани акции ще бъдат възстановени по сметките на обслужващия инвестиционен посредник без лихви или други компенсации. Набраните средства от аукциона за първично публично предлагане се връщат по списък на записалите акции, актуален към втория работен ден след датата на аукциона.…… |
| *начин на образуване на цената, на която се предлагат акциите* | …… |
| *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* | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |
| …… | …… |