

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Дружеството“, „Емитентът“), с настоящото информира инвеститорите относно начало на първично публично предлагане на до 12 364 797 броя поименни, обикновени, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.25 лева, всяка една акция, от увеличението на капитала на Дружеството („Новите акции“), което ще се извърши въз основа на взето решение от Съвета на директорите на Дружеството на 27.03.2025 г.

Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка, в съответствие с раздел III, глава Пета от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 18 252 799 броя акции, като всички издадени от Емитента обикновени акции ще бъдат допускани за търговия на пазар ВЕАМ.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 1 564 664 акции.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от увеличението на капитала (при условие че притежава поне 1 (едно) право).

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2.1 и закръглен надолу до най-близкото число.

Условия и срокове на предлагането

Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка, в съответствие с раздел III на Глава Пета от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Предлагането стартира с публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на пазар ВЕАМ, като съобщението се публикува и на интернет страницата на Дружеството и на интернет страницата на „Карол“ АД. С публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, се оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала;

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на лицата по изречение първо, въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите на Дружеството се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 12 364 797 броя нови акции ще бъдат издадени 5 887 999 права, като срещу всяко 1 (едно) право акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 2.1 (две цяло и една десета) акции от новата емисия, на емисионна стойност 1.25 лева за акция (един лев и двадесет и пет стотинки).

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от увеличението на капитала (при условие че притежава поне 1 (едно) право) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя притежавани от него права, умножен по 2.1. Максималният възможен брой акции,

който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2.1.

Могат да бъдат записани само цели акции. Ако прилагането на определеното съотношение между издадени права и нови акции дава право на определен инвеститор да придобие нецяло число акции срещу упражняваните от него права, същият ще запише съответния брой акции, закръглен към по-малкото цяло число.

Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият от Новите акции, могат да записват Нови акции, чрез подаване на Заявка за записване на Нови акции (по образец) всеки работен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч., от Началната дата за записване на акции, посочена по-долу, до Крайната дата за записване на акции, в офисите на „Карол“ АД, както следва:

Централен офис - София

Адрес: гр. София, 1164, ул. „Златовръх“ № 1

Телефон: 02 / 4008 200

E-mail: broker@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Христо Ботев“ № 57

Телефон: 02 / 4008 200

E-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 75, ет. 1, офис 2

Мобилен телефон: 0895 / 559 237

E-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

Адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 20

Телефон: 052 / 617 919

Мобилен телефон: 0895 / 559 236

E-mail: office_varna@karoll.bg

В допълнение, потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД, различен от „Карол“ АД, който е длъжен незабавно да уведоми „Карол“ АД за извършеното чрез неговите услуги записване на Нови акции.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си до края на търговската сесия в последния ден на търговия с права;

- **Начало на предлагането** е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>.
- **Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на акции** – осмият работен ден, от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане на интернет страницата на пазар BEAM. С цел избягване на съмнение, работните дни до началната дата за прехвърляне на правата се броят от първия ден, след деня на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазар BEAM.
- **Срокът за прехвърляне на правата** изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“

АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни, преди крайната дата за прехвърляне на права.

- **Срокът за записване на акциите** изтича в края на петия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.
- **На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата** Емитентът предлага чрез „Карол“ АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.
- **Заплащането на емисионната стойност** на записваните акции се извършва по Набирателната сметка, посочена по-долу, най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции.

Условия за записване на акции

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки, по образец, до упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД или до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им). Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Физически лица

Ако инвеститорът в акции е физическо лице, заявката се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния инвеститор;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Юридически лица

Ако инвеститорът в акции е юридическо лице, заявката се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо нареждането;
- Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на заявка за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на акции от увеличението на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, както и броя на заявените за записване акции.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва от „Карол“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани Новите акции, за сметка на техните клиенти, най-късно до Крайната дата за записване на акции, по специална набирателна сметка открита на името на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в банка "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, IBAN BG46UBBS80025076131650 („Набирателната сметка“)

Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок.

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени акции до минималния размер от 1 564 664 (един милион и петстотин и шестдесет и четири шестстотин шестдесет и четири) броя от предлаганите Нови акции, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява БФБ за резултата от подписката в срок три работни дни от приключването ѝ. В деня на съобщението по предходното изречение Емитентът ще уведоми и банката за резултата от подписката, като на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, записали акции, в която Емитентът обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Този ред за уведомяване и връщане на сумите се прилага и в случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър.

Оповестяване на резултатите от предлагането

В срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката, Дружеството уведомява пазар BEAM за провеждането на подписката и резултатите от нея и оповестява информацията на следните адреси: <https://Karollbroker.bg/bg/>, <https://www.webit.network/index.php> и <http://www.x3news.com/>.

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар BEAM е допуснал финансовите инструменти до търговия със свое Решение по Протокол № 04/04.04.2025 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси: <https://Karollbroker.bg/bg/> и <https://www.webit.network/index.php>.

С уважение: Пламен Симеонов Русев – представляващ изпълнителния директор „Уебит Мениджмънт“ ЕООД

08.04.2025 год.

гр. София