

ДОКУМЕНТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПАЗАР ВЕАМ

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЕМИСИЯ АКЦИИ

Емитент	"ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД, ЕИК 206921771
ISIN код на емисията обикновени акции	BG1100019246 ³
ISIN код на емисията привилегировани акции	BG1200006242
ISIN код на временната емисия	BG1500010241 ³
Описание на инструмента, обект на публично предлагане	Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции
Съветник на емитента	"АВС ФИНАНС" АД, ЕИК 200511872
Инвестиционен посредник по предлагането	"АВС ФИНАНС" АД, ЕИК 200511872

Този документ е изготвен с цел осъществяване на първично публично предлагане и допускане на емисия акции, издадени от "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД, ЕИК 206921771⁶ на пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

Този документ е одобрен с Решение на СД на "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД от 30.10.2024⁹ г.

Този документ е одобрен с Решение на СД на "АВС ФИНАНС" АД от 30.10.2024⁹ г.

Лица, участвали в съставянето му:

Име и фамилия	Позиция
Владимир Джиджишев	Изпълнителен директор на "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД
Стефан Котоков	Изпълнителен директор на "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД
Велко Манев	Инвестиционен консултант, на "АВС ФИНАНС" АД
Наталия Петрова	Представяващ на "АВС ФИНАНС" АД
Филип Инджев	Представяващ на "АВС ФИНАНС" АД

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

Допускането на финансови инструменти до търговия на пазара за растеж ВЕАМ 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 ВЕАМ 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 ВЕАМ, 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 ВЕАМ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Българска фондова борса АД: <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>

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

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>I. ВЪВЕДЕНИЕ</i>	4
<i>II. РИСКОВИ ФАКТОРИ</i>	6
<i>III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА</i>	15
<i>IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА</i>	16
<i>V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ</i>	17
<i>VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА</i>	22
<i>VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ</i>	34
<i>VIII. СПИСЪК НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ</i>	40
<i>IX. ПРИЛОЖЕНИЯ</i>	42
<i>X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО</i>	43

I. ВЪВЕДЕНИЕ

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

1. Информация за емитента

наименование на емитента	"ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД
ЕИК на емитента или еквивалентен номер от търговски регистър по седалището на емитента	206921771
LEI код на емитента	98450080FA468C6B2D97
адрес за кореспонденция	гр. София, 1164, р-н „Лозенец“, ул. Христо Смирненски № 50, ет. 1, ап. 10
телефон за контакти	+359 888 528 394
e-mail на емитента	office@globalgamingsolutions.eu
интернет страница	https://igra.bg/investors
интернет страница, на която е оповестен документът за допускане	https://igra.bg/investors
интернет страница, където ще бъде оповестявана публично информация пред инвеститорите	https://igra.bg/investors
лице за контакт с емитента	Владимир Джиджишев
телефон за контакти	+359 888 528 394
адрес за кореспонденция /град, пк, адрес/	гр. София, 1164, р-н „Лозенец“, ул. Христо Смирненски № 50, ет. 1, ап. 10
e-mail на лицето за контакти	vladimir.djidjishev@globalgamingsolutions.eu

2. Информация за съветника

наименование на съветника	“АВС ФИНАНС“ АД
ЕИК на съветника	200511872
адрес за кореспонденция /град, ПК, адрес/	гр. София, бул. „Годор Александров“ №117
телефон за контакт	+359 2 816 43 48
e-mail	info@abc-finance.eu

3. Информация за емисията

ISIN код на основната емисия обикновени акции	BG1100019246
ISIN код на основната емисия привилегирвани акции	BG1200006242
описание на акциите, обект на публично предлагане	безналични, обикновени, поименни, свободнопрехвърлими акции от клас 1
валута на издаване (BGN/EUR)	BGN
брой издадени акции	9 365 870
номинална стойност	1 лев
ISIN код на временната емисия	BG1500010241

Образец на документ за допускане до първично предлагане на акции версия 2023.11.20

<i>описание на временната емисия</i>	3 000 000 броя безналични, обикновени, поименни, свободнопрехвърлими акции от клас 1
<i>емисионна стойност</i>	1 лев
<i>търговия с права върху записани акции</i>	След успешно приключване на първичното предлагане, по реда на чл. 14, ал. 4 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП (пазар ВЕАМ), 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията („Търговския регистър“)
<i>друга информация по преценка на емитента</i>	Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 1 000 000 (един милион) броя нови акции с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 1,00 (един) лев всяка акция. В случай, че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 17 350 870 лева, разпределени в 12 365 870 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев и 4 985 000 привилегировани, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев. Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от Клас 1 от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на ВЕАМ.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

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

- 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 БЕАМ).*

Инвестирането в акции е свързано с определена степен на риск. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация за основните специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, заедно с информацията за рисковете, характерни за предлаганите акции, преди да вземат решение да придобият ценни книжа, емитирани от Дружеството.

Информацията в този Документ, свързана с очаквани бъдещи резултати. Въпреки че прогнозите се основават на анализи направени от ръководството на Дружеството, съществува вероятност бъдещите финансови резултати да се различават съществено от очакваните под въздействие на посочените по-долу рискови фактори, както и на други извънредни събития. Това може съществено да повлияе на пазарната цена на акциите на Дружеството и инвеститорите могат претърпят загуби.

Рисковите фактори са разделени в посочените по-долу рискови категории в зависимост от тяхното естество и специфика. Потенциалните инвеститори в акции следва да имат предвид, че последователността на представяне на рисковите фактори във всяка от посочените по-долу рискови категории може да не илюстрира непременно степента на вероятност те да се случат или степента, в която те могат да рефлектират върху дейността, финансовото състояние или търговската позиция на Емитента или върху цената на Акциите.

Ценови риск

При успешно провеждане на публичното предлагане на акции на Емитента, пазарната им стойност ще се определя на базата на търсенето и предлагането и цената на акциите може да се променя постоянно. Борсовите цени могат да бъдат предмет на резки колебания в отговор на публично оповестена информация за финансовите резултати на Емитента, промени в законодателството в сферата на дейност на Емитента или други съществени събития, касаещи пряко или непряко дейността на Дружеството.

Риск в сравнение с други инструменти, на разположение на инвеститорите

Инвестицията в акции е по-рискова, от колкото инвестиция в други инструменти като на пример държавни ценни книжа или депозити в търговски банки. Акциите на емитента ще се търгуват на пазар за растеж и няма статут на публично дружество по смисъла на закона.

Инвеститорите в Акции поемат повишен риск да загубят инвестицията си в случай на несъстоятелност на Емитента.

Акциите представляват капиталов инструмент, който удостоверява участието на притежателя им в Дружеството и в неговия капитал, включително правото му да получи ликвидационна квота (ликвидационен дял) от имуществото на Дружеството, отговаряща на размера на участието му в капитала на Емитента, при прекратяване и ликвидация на Дружеството и ако е налице такова имущество, след пълно удовлетворяване на кредиторите на Емитента. Поради това в случай на несъстоятелност на Емитента притежателите на Акции биха получили част от остатъка от имуществото на Дружеството, само и единствено ако преди това Емитентът е удовлетворил напълно всички свои кредитори. В тази връзка, инвеститорите в Акции следва да обърнат специално внимание, че в случай на несъстоятелност на Дружеството те могат въобще да не получат част от имуществото на Дружеството и да загубят цялата направена от тях инвестиция.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е пряко свързан с ликвидността на самия пазар на ценни книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ликвидността на Българския капиталов пазар, на който се търгуват акциите на Емитента, падна значително под пиковите нива от 2007-2008г. Инвеститорите трябва да имат предвид риска да не могат да „излязат” веднага от инвестицията си, както и че е възможно да не могат да закупят веднага

искания от тях брой акции от вторичния пазар при липса на търсене или предлагане на конкретните ценни книжа.

Риск от неизплащане на дивидент

За всички обикновени акции е характерен риска от несигурност при получаването на дивидент в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на Емитента. На разпределяне подлежи печалбата на Емитента след облагането ѝ с дължимите данъци. Решението за разпределяне на печалбата се приема от Общото събрание на акционерите.

Способността на Емитента да генерира печалба е обект на специфични рискове, свързани с дейността на Емитента, разгледани по-нататък в този документ. Емитентът има политика за разпределяне на дивидент. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Дружеството ще изплаща на акционерите минимум 30 % (тридесет процента) от счетоводната печалба като дивиденти, в размер определен съгласно разпоредбите на Устава, след изтичането на първата година от учредяването на Дружеството, при спазването на предпоставките и правилата на чл. 46, ал. 1 - 3. Дружеството ще изплаща на акционерите минимум 50 % (петдесет процента) от счетоводната печалба като дивиденти, в размер определен съгласно разпоредбите на Устава, след изтичането на втората година от учредяването на Дружеството, при спазването на предпоставките и правилата на чл. 46, ал. 1 – 3.

Риск, свързан с прекратяване на регистрацията на пазар "beam"

В случай на прекратяване на регистрацията на емисията на пазара за растеж „Beam” на някое от основанията, предвидени в Глава Четвърта „Спиране на търговията, поставяне под наблюдение, прекратяване на регистрацията“ от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж “Beam“, приети от „Българска Фондова Борса“ АД (Правилата), биха могли да бъдат засегнати негативно интересите на акционерите в дружеството. Комитетът по управление към пазара за растеж „Beam” има право да вземе решение за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати на пазар за растеж „Beam”, ако (i) емитентът е подал заявление за това, (ii) емитентът или емисията финансови инструменти престане да отговаря на изискванията на правилата, приети от БФБ АД, (iii) при прехвърляне на търговското предприятие на Емитента, (iv) при системно нарушаване на правилата за разкриване на информация от страна на Емитента, както и в други случаи, изрично предвидени в Правилата. Съгласно чл. 7, ал. 4 от Устава, при прекратяване на регистрацията на емисията акции, допусната за търговия на пазар ВЕАМ или при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е вследствие на решение на общото събрание на акционерите.

Риск, свързан с разводняване на дяловете на инвеститора в следствие на увеличаване на капитала

Този риск е следствие и възниква в резултат на последващо увеличаване на капитала на Емитента в случай, че Инвеститорите не упражнят предоставените им права за записване на нови акции като не участват с полагащия им брой акции в това увеличение. В този случай това ще доведе до намаляване на процента на участието им в капитала на Емитента, което може да доведе до по-ниска възвръщаемост на направената от тях инвестиция в Акции, включително до намаляване или загуба на възможност да влияят върху решенията на общото събрание на акционерите на Дружеството. Такъв риск съществува и в случаите когато притежателите на акции не упражнят правото си на записване и на други инструменти които ще бъдат емитирани от дружеството и дават възможност за конвертиране или за увеличаване на капитала. Например конвертируеми облигации, варанти и други.

Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа

За периода от 01.01.2021 до 31.12.2025 г. реализираната на пазар ВЕАМ капиталова печалба от разпореждане с акции не да подлежи на облагане с данък (по отношение на доходите на физически лица) и предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на юридическите лица с печалбата от разпореждане с финансови инструменти.

Тези облекчения са в резултат на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

След изтичане на този срок, ако не бъде удължен, реализираната на пазара за растеж ВЕАМ капиталова печалба от разпореждане с акции ще подлежи на облагане с данък.

Инфлационен риск

Инфлационните процеси могат да окажат неблагоприятно влияние върху дохода от привилегированите акции и да доведат до намаляване на реалната доходност. Няма гаранция за инвеститорите, че тяхна инвестиция в акции на Емитента ще представлява реална защита срещу инфлация.

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

Рисковете могат да бъдат класифицирани по видове в зависимост от техния характер и проявление. Класифициране на рисковете в зависимост от възможността или невъзможността риска да бъде избегнат, респективно минимизиран. По този критерий рисковете могат да се разделят както следва:

Систематични рискове – зависещи от колебанията в икономиката, които могат да бъдат отчетени от Емитента и да се съобрази с тях, но не би могъл да им влияе;

Несистематични рискове – специфични за самия Емитент и отрасъла, в който той развива дейността като съществува възможност да бъдат управлявани. Те представляват частта от общия инвестиционен риск.

Последователността в представянето на рисковите фактори по категории отразява виждането на Съвета на директорите относно конкретната им значимост към датата на съставяне на Документа, както и вероятността те да се случат на практика. Допълнителни рискове и други несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността му

Систематични рискове

Това са общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в страната и са резултат от външни фактори, върху които Емитента не може да оказва влияние.

- Макроикономически риск и забавен икономически растеж поради последиците от пандемията от COVID-19 и войната в Украйна. През октомври 2023 г. палестинската групировка „Хамас“ започна най-мощната си атака срещу Израел за последните няколко десетилетия. За три дни тя прерасна в пълномощна война. Ръководството следи развитието на конфликта, но към този момент оценява, че ситуацията в Близкия Изток не оказва влияние върху дейността на Емитента;
 - политически риск;
 - кредитен риск;
 - валутен риск;
 - инфлационен риск;
 - риск от безработица;
 - риск, свързан с неблагоприятни изменения на пазарните лихвени нива;
 - риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони;
 - Риск от промени в климатичните условия и форсмажорни условия.
- ✓ **Макроикономически риск и забавен икономически растеж поради последиците от пандемията от COVID-19 и войната в Украйна**

Това е рискът от макроикономически сътресения, които могат да се отразят на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти и др. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката.

На този етап можем да определим пандемията от COVID-19 като преминала в глобален мащаб, а последиците от нея като затихващи. В страната тя отмина още с отмяната на последната епидемична обстановка в края на месец март 2022 г. С това ограниченията в ежедневиия живот до голяма степен вече не са налице.

Повече от две години и половина след избухване на войната в Украйна краткосрочната инерция на световния икономически растеж остава като цяло положителна, но неблагоприятните фактори се засилиха.

Икономиката на Евроразона през третото тримесечие е нараснала с 0.4 на сто, а тази на целия Европейски съюз – с 0.3 на сто в сравнение с предходното тримесечие, според предварителни данни в бърза оценка на Евростат, публикувана на интернет страницата на европейската статистическа агенция - <https://ec.europa.eu/eurostat>.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, през третото тримесечие сезонно коригираният БВП нараства с 0.9 на сто, както в Евроразона, така и в Европейския съюз, след ръст от 0.6 на сто в Евроразона и 0.8 на сто в Европейския съюз през второто тримесечие.

Източник: www.bta.bg

В средносрочен план се очаква глобалният растеж да се засилва с умерен темп, в общи линии без промяна в сравнение с прогнозите от юни. След увеличение с 3,5% през 2023 г. се очаква реалният БВП в световен мащаб да нарасне с 3,4% през 2024 г. и 2025 г. и с 3,3% през 2026 г. Той е ревизиран леко нагоре и за трите години в сравнение с прогнозите от юни. Това отразява малко по-силен растеж през 2024 г. на големи възникващи пазари като Китай и Русия, както и по-висок растеж в САЩ и Обединеното кралство през 2025 г. и 2026 г. При икономиката на САЩ той е свързан с положителното влияние на по-силна от очакваното нетна миграция и обещанията на двамата кандидати за президент да удължат данъчните облекчения от 2017 г. за домакинствата с по-ниски доходи. Въздействието на тези фактори не беше включено в базовата прогноза от юни. Настоящите базови прогнози за икономиката на САЩ продължават да предвиждат плавно забавяне, което се потвърждава от постепенното охлаждане на пазара на труда и все така стабилното частно потребление. Малко по-високият растеж в икономиката на Обединеното кралство е в резултат на по-голямо от очакваното увеличение на реалните заплати през първото полугодие на тази година и по-положителното им въздействие върху частното потребление през останалата част от прогнозния период.

Прогнозира се световната търговия да се възстанови през тази година и да нараства още в синхрон с икономическата активност в глобален мащаб през останалата част от прогнозния период. След период на слаб растеж световната търговия се възстанови в края на годината. През второто тримесечие концентрирането на вноса в развитите икономики в началото на периода допринесе за това възстановяване. Месечните данни за търговията сочат, че предприятията са попълнили запасите си за коледните празници близо шест седмици по-рано от обикновено. Това вероятно отразява опасения от нови затруднения при доставките и напрежение в търговията предвид задълбочаващите се геополитически рискове. Присъщата нестабилност на данните за световната търговия се запазва и не се очаква този силен прираст да продължи в краткосрочен план предвид отминаването на ефекта от концентрирането на вноса в началото на периода. Външното търсене към Евроразона се очаква да се увеличи с 2,5% през 2024 г., 3,4% през 2025 г. и 3,3% през 2026 г. Растежът е ревизиран нагоре за тази година, поради по-добри предишни резултати. За останалата част от прогнозния период той остава сходен с този от прогнозите от юни.

Източник: www.ecb.europa.eu

За България растежът възлиза на 1,8% през 2023 г., като се очаква да бъде 2,5% през 2024 г.

Източници: www.nsi.bg; www.bnb.bg

След като достигна най-високата си стойност през 2022 г., инфлацията в България намалява през 2023 г. до 9.5% по данни на НСИ. Очаква се инфлацията да спадне до 4.3 % през 2024 г. и съответно 3.1 % през 2025 г. Очаква се общата инфлация леко да се увеличи през последното тримесечие на 2024 г., след което да спадне до 2,2% през 2025 г. и 1,9% през 2026 г. Предвижда се общата ХИПЦ инфлация да отбележи спад през септември, а до края на годината отново да се увеличи, главно вследствие на базови ефекти при енергийните цени, след което да започне отново да намалява. Очаква се ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни да остане без съществена промяна до края на 2024 г. на равнище около 3%, а впоследствие в началото на 2025 г. да започне спад, обусловен от компонента на услугите. Като цяло това означава при общата инфлация да продължи тенденцията на бавна дезинфлация. Все така

се очаква тя да достигне целевото равнище от 2% през четвъртото тримесечие на 2025 г. в съответствие с прогнозите от м. октомври 2024 г.

Източник: www.nsi.bg;

✓ **Политически риск**

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа дестабилизация, промени в управлението, в законодателната политика, икономическата политика, данъчната система. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството политика. В резултат би възникнала опасност от негативни промени в бизнес климата.

През последните 3 години политическата конюнктура в страната е белязана от преобладаващата безпрецедентна политическа криза, която в следствие на последните събития е с тенденция към задълбочаване. След поредица от извънредни избори и дълги периоди на служебна власт, през лятото на 2023 г. след трудни преговори между основните политически формации беше сформирано редовно правителство, което да управлява на т.нар. „ротационен принцип“. След неуспешни преговори в управляващото мнозинство през месец Март на 2024 г. за осъществяване на „ротацията“ се стигна до оставка на правителството и насрочване на нови парламентарни избори.

Към момента в страната функционира служебно правителство, като през месец юни се проведе парламентарни избори. Резултатите от тях не доведоха до коренна промяна в разпределение на различните основни партии и не беше достигнато до споразумение между тях за съставянето на редовно правителство. В края на м. октомври 2024 г. се проведе поредните извънредни парламентарни избори, като за момента все още няма яснота и индикации относно вероятното съставяне на редовно правителство, тъй като нито една партия не постигна резултат над 50% от изборния вот. В случай че не се стигне до сформиране на редовно правителство, това може да бъде предпоставка за повишаване на съществуващият риск от продължаващо задълбочаване на политическата криза, а при липса на ясно парламентарно мнозинство ще бъде трудно приемането на редица законодателни промени, подпомагащи дейността на бизнеса.

✓ **Кредитен риск**

Кредитният риск за държавата е свързан със способността на държавата да погасява редовно задълженията си. В това отношение България постоянно подобрява позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа на държавата и икономическите агенти до финансиране от външни източници. Най-важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг е в понижаването на рисковите премии по заемите, което води (при равни други условия) до по-благоприятни лихвени равнища. Поради тази причина потенциалното повишаване на кредитния рейтинг на страната би имало благоприятно влияние върху дейността на Дружеството и по-точно върху неговото финансиране. От друга страна, понижаването на кредитния рейтинг на България, в следствие на нестабилно управление на страната, би имало отрицателно влияние върху цената на финансиране, която Дружеството може да получи при необходимост, освен ако неговите заемни споразумения не са с фиксирани лихви. Определянето и измерването на този риск се осъществява от специализирани международни кредитни агенции.

Актуален кредитен рейтинг на Република България

Дата	Агенция	Дългосрочен Чужда/местна валута	Краткосрочен Чужда/местна валута	Перспектива
24.05.2024 г.	Standard & Poor's	BBB / BBB	A-2 / A-2	Положителна
03.02.2023 г.	Moody's	Baa1	Baa1	Стабилна
26.04.2024 г.	Fitch	BBB / BBB	F-2 /-	Положителна

Източник: Министерство на финансите на Република България

✓ **Инфлационен риск**

Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в местна валута.

Системата на валутен борд в България контролира паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването на цената на петрола и другите природни суровини) могат да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Присъединяването на страната ни към Евророната също оказва натиск за доближаване на ценовите равнища към тези на останалите страни от ЕС (конвергенция), т.е. инфлацията в страната е по-висока от средния темп на инфлация в страните, членки на ЕС.

По данни на НСИ през м. септември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е в размер на -1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за м. септември 2024 г. спрямо м. септември 2023 г. е 1.2 %.

Източник: www.nsi.bg

Според хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през м. септември 2024 г. месечната инфлация е -1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за м. септември 2024 г. спрямо м. септември 2023 г. е 1.5%.

Източник: www.nsi.bg;

✓ **Риск от безработица**

Високите нива на безработицата намаляват покупателната способност на населението, а от там намаляват и вътрешното търсене на стоки и услуги. От друга страна при висока безработица и лоши условия на труд хората са по-склонни да напускат страната в търсене на по-добре платена работа в чужбина, което отново рефлектира в проблеми за бизнеса, който не може да осигури нужната му работна ръка или се налага да го прави при по-високо ниво на заплащане.

По данни на НСИ през второто тримесечие на 2024 г. коефициентът на безработица е 4.3%, или с 0.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2023 г. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. и достига 71.0%, а коефициентът на икономическа активност за населението за същата възрастова група е 74.1%, като в сравнение с второто тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0.4 процентни пункта.

Източник: www.nsi.bg;

Ако тенденцията на спад в безработицата се обърне, това би довело до спад в покупателната способност на населението, което от своя страна ще доведе до спад в икономическата активност в страната. Покачваща се безработица би могла да доведе и до спад в способността на населението да обслужва отпуснатите му кредити, което от своя страна би могло да затрудни Емитента при изплащане на лихвите и главницата по настоящата емисия ценни книжа.

✓ **Риск, свързан с неблагоприятни изменения на пазарните лихвени нива**

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Емитента при осъществяване на различни проекти. В резултат от въведения Валутен съвет, както и в резултат от въведената методика за изчисляване на лихвен процент на базата на първичния пазар на тримесечни държавни ценни книжа, лихвените равнища в България са стабилни.

✓ **Неблагоприятни промени в данъчните и други закони**

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България до голяма степен е хармонизирана с европейското данъчно законодателство, което намалява шанса за възникване на противоречива данъчна практика на централно и местно ниво. Съществува риск да се увеличат корпоративния данък и осигуровките в следващите години при евентуален скок на бюджетния дефицит. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестицията в акции може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство, касаещи налог върху сделките с финансови

инструменти. Към момента на изготвяне на настоящия документ, политически и обществен консенсус по въпроса не е постигнат и в близките месеци не се очаква промяна в данъчното законодателство по този въпрос. От друга страна, инвестиционният хоризонт на Емитента е дългосрочен и съществува риск от въвеждане на такъв данък върху сделките с финансови инструменти, което би могло да доведе до известен отлив от страна на инвеститори в ценните книжа, издавани от Емитента. От определящо значение за финансовия резултат на Дружеството е размерът на данък печалба, както и евентуални промени в данъчния режим, на който то е субект. Към датата на изготвяне на този Документ, размерът на данъчната ставка върху реализираните печалби (корпоративен данък) е 10 на сто. Възможно е в бъдеще този процент да бъде повишен, което пряко ще намали финансовия резултат на Емитента, след заплащането на дължимия данък.

✓ **Рискове, свързани с изменението на климата и настъпване на форсмажорни събития**

Природни катастрофични събития, и терористични атаки и военни или враждебни действия, както и отговорите на тези действия, могат да създадат икономическа и политическа несигурност, която е възможно да има отрицателен ефект върху икономическите условия в България, а следователно и неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние и резултатите от неговите операции. Такова форсмажорно обстоятелство е войната, която се води в Украйна. Трудността за предвиждане на тези събития налага използването на прецизен подход при анализа на наличната информация и определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация.

През последните години се наблюдава засилено внимание към рисковете от изменението на климата. Европейският съюз се ангажира да постигне въглеродна неутралност до 2050 г., а други водещи икономики като Китай и Япония също са поели подобни ангажименти. Същото важи все по-често за някои от най-големите компании от частния сектор. Промените в политиката имат отражение върху операционната среда, в която се развиват бизнес единиците. ESG (Environmental, Social and Governance) регулацията налага все по-стриктен контрол при инвестициите във финансови инструменти на компаниите по отношение на тяхната дейност.

Физическите рискове, свързани с изменението на климата, произтичащи от самото изменение на климата също подлежат на регулация. Целите за декарбонизация в ЕС предполагат ценообразуване на въглерода. Докато операциите на Емитента и неговата Група понастоящем все още не попадат директно в схема за ценообразуване на въглерода, той ще бъде изложен на рисковете за ценообразуване на въглерода чрез горива и материали, които използва.

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

Несистемни, специфични за дружеството рискове

Това са рисковете произтичащи от фактори и промени, касаещи пряко самото Дружество. Те се отнасят конкретно до него и върху тях в най-голяма степен Дружеството може да оказва влияние.

Рискове, специфични за Дружеството са:

- ✓ **бизнес риск** – дефинира се като вероятността от неблагоприятни промени в пазарните и икономически условия, в които функционира дружеството. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия му резултат и върху неговата рентабилност. Чест от бизнес риска е пазарния риск, който се дефинира като вероятност от намаляване на обема на продажбите поради неблагоприятно въздействие на пазарните фактори – свиване на потреблението, конкуренция и други причини от пазарен характер.
- ✓ **кредитен риск** – при осъществяване на своята дейност Емитента е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска насрещна страна по сделка с Дружеството да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайните срокове задължението си. Събираемостта на вземанията се следи текущо. За целта текущо се прави преглед на получените постъпления като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на вземанията.
- ✓ **управление на капиталовия риск** – Целта от управление на този риск е свързаната със защитата дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие. По този начин ще се позволи да се постига доходност за акционерите и оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала. Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база като

по този начин се съхранява доверието на собствениците и на пазара като цяло, а това е и предпоставка за развитие на бизнеса на дружеството в бъдеще.

- ✓ **ликвиден риск** – изразява се във възможността Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД управлява своите активи и пасиви по начин, който му позволява да поддържа оптимален ликвиден запас от парични средства, за да посрещне своите задължения и да финансира стопанската си дейност.
- ✓ **управленска политика на мениджмънта** – бъдещото развитие на дружеството зависи от стратегията, избрана от управленския му екип. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД се стреми да управлява този риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, за да реагира възможно най- бързо ако са необходими промени в управленската политика. Неподходящите или забавени промени в стратегията биха могли да имат значителен неблагоприятен ефект върху нейната дейност, оперативните ѝ резултати и финансово състояние.
- ✓ **риск от промяна в контрола (акционерната структура)** – евентуална промяна може да доведе до промяна в бизнес стратегията на емитента, а оттам да окаже и значително влияние върху финансовото състояние и резултатите от дейността. Към датата на настоящия Документ, Емитентът не разполага с допълнителна информация относно бъдещата акционерна структура и за момента не очаква промени в бизнес стратегията си.
- ✓ **зависимост от ключови служители** – бизнесът на дружеството е зависим в известна степен от приноса на определен брой лица, участващи в управителните и контролни органи и висшия мениджмънт на емитента. Няма сигурност, че услугите на този "ключов" персонал ще бъдат и за в бъдеще на разположение на дружеството. Конкуренцията в България и на европейския пазар между работодателите от гейминг и другите сектори за качествен персонал е сериозна. Успехът на дружеството ще зависи, отчасти, от неговата способност да задържа и мотивира тези лица. Евентуалната невъзможност на дружеството да поддържа достатъчно опитен и квалифициран персонал за мениджърски, оперативни и технически позиции може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността, оперативните резултати и финансовото му състояние. Понастоящем дружеството не поддържа застраховка "ключов персонал".
- ✓ **риск от възможно осъществяване на сделки между Дружеството и свързаните с него лица, условията на които се различават от пазарните** – съществува риск от осъществяване на сделки между "Глобал Гейминг Солюшънс" АД и свързаните с Дружеството лица, условията на които се различават от пазарните. Подобни сделки биха накърнили интересите на акционерите в Дружеството. До момента всички сделки, сключени между дружеството и свързаните с него лица, са извършвани при пазарни условия и няма практика условията на сделките да се отклоняват от пазарните нива.
- ✓ **лихвен риск** - политиката на Емитента е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова дружеството се стреми да търси дългосрочните заеми с фиксирани лихвени проценти, а когато привлеченият ресурс е с плаващ лихвен процент, същият да се договоря с фиксирани минимум и максимум на лихвата.
- ✓ **неетично и незаконно поведение** – риск от осъществяване на сделки от името и за сметка на Емитента, които противоречат на закона и на етичното поведение в бранша. Към момента Дружеството не се е сблъсквало с такива казуси вследствие на избора на подходящ екип от специалисти.
- ✓ **риск от конкуренция в секторите в които дружеството оперира** – сектора на онлайн игрите и онлайн залози, в който основно оперира Дружеството, се отличават с нарастваща конкуренция, която обаче в момента е по-ниска от преди 3 години и особено след отнемането на лиценза на националната лотария. В момента Емитента е на мнение, че има технологично предимство пред конкуренцията. Бъдещият успех на Дружеството ще зависи от способността да остане конкурентноспособно в сравнение с другите конкуренти чрез по-висока гъвкавост и ефективност.
- ✓ **валутен риск** – по-голямата част от сделките на Емитента се осъществяват в български лева. Доколкото има чуждестранните транзакции на Емитента, същите са деноминирани в евро, което намалява валутния риск предвид фиксирания курс на лева към еврото в България. За да управлява ефективно валутния риск, Емитента следи паричните потоци, които не са в български лева. Съществуват разработени отделни механизми за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за

плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране. Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост от обема на извършените международни сделки във валута извън евро. След евентуално влизане в Еврозоната на България, това обаче ще се промени, предвид приемането на еврото като основна валута в страната.

- 4. 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.*

Ръководството ще спазва законите и най-добрите практики за разкриване и избягване на конфликт на интереси, а при възникване на такъв – има задължение да го разкрие своевременно по начин, достъпен за инвеститорите. В случаи на сделки със свързани лица, Емитентът ще разкрива информация относно тях пред обществеността съгласно действащото законодателство, изискванията на стандартите за счетоводна отчетност и Правилата на пазар Veam. Доколкото част от членовете на съвета на директорите са ангажирани в управлението на други дружества, съществува потенциален риск от конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Емитента и техния личен интерес или други задължения. В случаи на сключването на сделки със свързани лица Съветът на директорите ще се води от принципа всички сделки и договорености, включително такива със свързани лица, да бъдат извършвани при пазарни условия. Ако възникне потенциален конфликт на интереси от страна на някой от членовете на Съвета на директорите на дружеството, същият е длъжен да се оттегли от дискусиите и вземането на решение относно засегнатия въпрос.

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕМИТЕНТА

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

С настоящото Владимир Димитров Джиджишев в качеството ми на представляващ "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД, ЕИК: 206921771 декларирам 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: 14.11.2024 г.

Декларатор,

Владимир Димитров Джиджишев⁴
Изпълнителен директор⁵

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪВЕТНИКА

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

С настоящото Филип Петров Инджев и Наталия Стоянова Петрова в качеството ни на представляващи “АВС ФИНАНС“ АД², ЕИК: 200511872 декларираме следното:

Запознати сме с настоящия документ за допускане.

Документът за допускане е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Правилата за дейността на пазара ВЕАМ 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 ВЕАМ.

Дата: 14.11.2024 г.

Декларатор,

Филип Петров Инджев ⁴
Изпълнителен директор ⁵

Наталия Стоянова Петрова ⁴
Прокурис⁵

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

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

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

брой издадени акции	Клас 1 – 9 365 870 Клас 2 – 4 985 000
вид на акциите	Клас 1 – Обикновени, поименни, безналични акции с право на глас Клас 2 – Привилегировани, поименни, винкулирани, безналични акции с право на глас
единична номинална стойност	Клас 1 – 1 лев Клас 2 – 1 лев
валута на издаване	BGN
срок на инструмента	Безсрочни
права по акциите	Клас 1 – Право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял; Клас 2 – Право на глас, право на дивидент и на допълнителен дивидент, право на ликвидационен дял;
ограничения за прехвърляне	За акциите, обект на този документ, не съществува ограничение във връзка с прехвърлянето им.

2. Информация относно вида, броя, номинална стойност, емисионна стойност и валутата на издаване на заявления за допускане финансов инструмент.

вид на инструмента	Обикновени, поименни, безналични акции с право на глас
брой	3 000 000
номинална стойност	1 лев
емисионна стойност	1 лев
валута на издаване	BGN

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

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на емитента на емисия от 3 000 000 (три милиона) броя, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Акции от увеличението ще бъдат предложени публично от емитента в съответствие с Част IV "Правила за търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)", приети от "БФБ" АД

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

<i>брой акции, които се планира да бъдат притежание на миноритарни акционери след предлагането</i>	До 3 000 000 (три милиона) броя. Емитентът не контролира процеса на записване, но се очаква всички предлагани акции от увеличението да бъдат записани от миноритарни акционери.
<i>процент от капитала, който се очаква да бъде притежание на миноритарни акционери след предлагането</i>	Ако всички предложени акции бъдат записани, те ще представляват 17,29 % от капитала на дружеството. При допускането, че акциите от предлагането бъдат записани от миноритарни акционери, то миноритарните акционери биха притежавали 43.15 % от акциите с право на глас.
<i>срок, в който се очаква да бъде достигнат горепосоченият процент</i>	Емисията се предлага чрез първично публично предлагане на пазар ВЕАМ. Времетраенето на публичното предлагане и времевият график за провеждането му се определят с решение на Комитета по управление.

5. *Приложимо законодателство относно инструментите:*

Настоящата емисия акции се издава от "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД в съответствие със законодателството на Република България, при спазване разпоредбите на Търговския закон и Правилата на пазар "Веам". По отношение на търговията с акциите на Дружеството се прилагат изцяло изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИИ) и актовете по неговото прилагане. В съответствие с устава си, Емитентът ще спазва реда за увеличение на капитала, разпределянето на дивидент, провеждането на общо събрание на акционерите и всички други изисквания, заложиени в Част III „Правила за допускане на финансови инструменти“ от Правилата на пазара "Веам".

6. *Информация относно:*

<i>органа, оправомощен да вземе решение за издаване на финансовите инструменти</i>	Решението за увеличение на капитала на Емитента, чрез издаване на акциите от настоящата Емисия е взето от СД на Емитента, в съответствие с овластяването в действащия към момента на вземане на решението устав на Емитента
<i>дата и съдържание на решението за издаване на финансовите инструменти</i>	На заседанието на Съвета на Директорите на Дружеството, проведено на 30.10.2024 г., е взето решение за увеличаване капитала на Емитента чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ“ АД на до 3 000 000 (три милиона) броя нови, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 1,00 (един) лев всяка акция. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 1 000 000 (един милион) броя нови акции, с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 1,00 (един) лев всяка акция. В случай, че предлагането приключи успешно и всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 17 350 870 лева, разпределени в 12 365 870 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с

	<p>номинал 1 (един) лев и 4 985 000 броя привилегироваани, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев. Акциите, предмет на публичното предлагане, както и вече издадените от Емитента акции от Клас 1, ще бъдат регистрирани за вторична търговия на пазар ВЕАМ.</p>
<p><i>реда и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите</i></p>	<p>Свикването и провеждането на Общо събрание на акционерите, включително определяне на акционерите с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно Устава и Правилата на Пазар ВЕАМ в приложимата им редакция. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на закона и правилата за търговия на пазара „ВЕАМ“, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на ОСА. Акционери, притежаващи най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон като Дружеството оповестява тази информация при реда и условията за оповестяване, предвидени в Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция. Включването на допълнителни въпроси по посочения ред не се допуска, ако ОСА се провежда на т.нар. втора или резервна дата.</p>

7. Информация относно реда за разпределяне на дивидент

<p>"ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД ще разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Правилата на пазара ВЕАМ и Устава си. Съгласно чл. 46 от Устава дружеството може да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен от двата типа. Дружеството може да изплаща 6-месечен (междинен) и годишен дивидент, при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон. Изплащането на междинен дивидент е допустимо при условията, предвидени в Правилата на Пазар ВЕАМ. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределяне на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Правилата на Пазар ВЕАМ. Плащанията за дивидент се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по-горе, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Дружеството ще изплаща на акционерите минимум 30 % (тридесет процента) от счетоводната печалба като дивиденти, в размер определен съгласно разпоредбите на Устава, след изтичането на първата година от учредяването на Дружеството, при спазването на предпоставките и правилата на чл. 46, ал. 1 - 3. Дружеството ще изплаща на акционерите минимум 50 % (петдесет процента) от счетоводната печалба като дивиденти, в размер определен съгласно разпоредбите на Устава, след изтичането на втората година от учредяването на Дружеството, при спазването на предпоставките и правилата на чл. 46, ал. 1 - 3. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Пазар ВЕАМ и "Централен депозитар" АД за взетото решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента. Паричният дивидент се обявява като брутен размер на една акция. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежаваните акции към новите акции, като се посочва принципа на закръгляне, в случай, че полученото число не е цяло. След получаването на уведомлението по ал. 5, съгласно правилата си Пазар ВЕАМ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание на акционерите.</p>

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

До момента дружеството не вземало решение за разпределяне на дивидент.

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

<p><i>а) права за закупуване преди друг при оферти за подписка за ценни книжа от същия клас</i></p>	<p>Съгласно чл. 14 от Устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право важи за акционерите от клас 1. Акционерите от Клас 2 упражняват предимството си след акционерите от Клас 1. Редът за увеличение на капитала, включително определяне на акционерите с право на участие, както и редът за провеждане на подписка, се извършва съгласно Част III Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ от правилата на пазар ВЕАМ, приети от Българска фондова борса.</p>
<p><i>б) право на дял от печалбите на емитента</i></p>	<p>Акциите от настоящата емисия дават право на годишен дивидент, съразмерно с номиналната им стойност. Дружеството ще разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Правилата на пазар Веам и Устава си. При приемане на решение за разпределение на дивидент се спазват ограниченията на чл.247а от Търговския закон.</p> <p>Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент след надлежната му легитимация. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Централния депозитар и БФБ АД за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението по предходното изречение, БФБ АД ще оповестява последната дата за сключване на сделки с акциите от Емисията, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.</p> <p>Дружеството - емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в този срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в дружеството. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.</p>
<p><i>в) право на остатъчен дял при ликвидация</i></p>	<p>Уредено съгласно чл. 181, ал. 1 Търговския закон: всяка акция от Емисията дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията и не са уредени други права в тази връзка в Устава на Дружеството.</p>
<p><i>г) условия за обратно изкупуване</i></p>	<p>Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 187б от ТЗ. С решението на общото събрание се определя:</p>

	<p>1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;</p> <p>2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;</p> <p>3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.</p> <p>Съгласно чл. 7, ал. 4 от Устава, при прекратяване на регистрацията на емисията акции, допусната за търговия на пазар ВЕАМ или при прехвърляне на търговското предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е вследствие на решение на общото събрание на акционерите.</p>
д) условия за конвертиране	Не се предвижда конвертиране на емисията.
описание на други съществуващи привилегии, ако има такива	Не са предвидени други привилегии.

9. Политика на емитента относно бъдещо разпределяне на печалба и плащания на дивиденди, които съдържат най-малко:

а) датата, на която възниква правото на дивидент	Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с прави на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата
б) срока, до който правото на дивидент може да бъде упражнено	Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок.
в) информация, в чия полза е дивидентът след изтичане на срока за неговото упражняване	След изтичане на общия 5-годишен давностен срок, непотърсените дивиденди остават в полза на Дружеството

10. Друга информация, по преценка на емитента.

<p>От страна на мажоритарния акционер в Дружеството: „Глобал Дигитал Солюшънс“ ООД е заявено пред Емитента, че няма да участва в настоящото увеличение на капитала.</p> <p>С подписването на настоящия документ за допускане от името на мажоритарния акционер „Глобал Дигитал Солюшънс“ ООД се поема ангажимент и се изразява намерението да не продават и да не се разпореждат по друг начин с акции на Дружеството, в размер по-голям от 5 на сто от капитала, за период от 1 (една) година, считано от допускането на акциите на дружеството до търговия на пазар ВЕАМ, с изключение на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Случаите на прехвърляне на акции на служители на Дружеството и на дружествата от неговата група (в случай, че има такава). 2. Разпореждане с акции, придобити от Мажоритарния акционер, пряко или чрез свързани лица, след датата на допускането на акциите на дружеството до търговия на пазар ВЕАМ. <p>С цел избягване на всякакво съмнение, Мажоритарният акционер може да се разпорежда свободно с акции на Дружеството, придобити след датата на допускането на акциите на дружеството до търговия на пазар ВЕАМ.</p> <p>В Устава на дружеството е предвидена политика за разпределяне на дивидент, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. минимум 30% разпределение на дивидент от печалбата след 1 година; 2. минимум 50% разпределение на дивидент от печалбата след 2 години. <p>Съгласно Устава на Емитента, е предвидена възможност за разпределение на дивиденди два пъти годишно.</p>
--

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

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

1. наименование на емитента	"ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД
държава по произход	България
седалище	гр. София
адрес на управление	гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. Христо Смирненски № 50, ет. 1, ап. 10
ЕИК или еквивалентен номер от търговски регистър	206921771
2. дата на учредяване на емитента	29.04.2022 г.
срок, за който е учреден, освен ако е учреден за неопределен срок	безсрочно
3. данни за кореспонденция с емитента	гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. Христо Смирненски № 50, ет. 1, ап. 10
телефон за контакти	+359 888 528 394
факс	няма
e-mail	office@globalgamingsolutions.eu
интернет страница	https://igra.bg/investors
4. размер на капитала	14 350 870

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

Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 365 870 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една – Клас 1 и 4 985 000 броя привилегирани, безналични, поименни, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка – Клас 2.

Настоящият документ за допускане се изготвя с цел публичното предлагане от страна на Емитента на емисия от до 3 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.00 лев всяка акция в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 30.10.2024 г. Намерението на Емитента е да предложи публично акциите от увеличението на капитала си на пазара за растеж „ВЕАМ“ в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП (пазар ВЕАМ)“, приети от БФБ АД. Съгласно цитираното решение предлагането ще се счита успешно, ако бъдат записани най-малко 1 000 000 броя акции. В случай, че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 17 350 870 лева, разпределени в 12 365 870 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал 1 лев и 4 985 000 привилегирани акции с номинал 1 лев. Всички акции, предмет на увеличението на капитала, ще бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ.

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

Към момента на изготвяне на настоящия документ за допускане не са взети решения за увеличение на капитала на Емитента, различни от решението, което служи за основание на настоящото предлагане.

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

За акционери ЮЛ: ЕИК, Наименование, брой акции:

ЕИК 205091917, „Глобал Дигитал Солюшънс“ ООД, притежава 9 864 472 броя акции

ЕИК 207720006, Амстал ООД, притежава 2 284 128 броя акции

За акционери ФЛ: Име, Фамилия, брой акции:

Ана Стоянова, притежава 1 232 995 броя акции

8. *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 информацията 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:

„Глобал Дигитал Солюшънс“ ООД, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 3, бл. 387, вх. 3, ет. 7, ап. 73, ЕИК 205091917.

б) информацията относно участието на дружеството майка в капитала на емитента:

Притежава 6 075 504 броя акции от клас 1 и 3 788 968 броя акции от Клас 2, общо 9 864 472 броя акции, равняващи се на 74.04 % от капитала.

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

Няма такива

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

<i>Описание на дейността</i>	<i>Приблизителен % от приходите</i>	<i>Приблизителен % от разходите</i>
„Глобал Гейминг Солюшънс“ АД е българска компания, специализирана в разработването на гейминг софтуер и дигитални решения за развлекателната индустрия. Основната ѝ дейност включва създаването на иновативна платформа за онлайн Лотарийни игри iPlay, които интегрират модерни технологии за максимално потребителско преживяване и организиране на онлайн лотарийни игри		
Приходи от залози по лотарийни игри	100%	
Маркетинг и реклама на продукти		16%
Изплатени печалби		50%

Платени данъци и такси		16%
Разходи за персонала		14%

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

Платформите IPLAY и igra.bg. като обект на инвестиция на емитента са с потенциал за развитие на международни пазари. Към настоящия момент фокусът на дружеството е развитието на дейността в България и завземане на максимален пазарен дял в сектора. Паралелно със това дружеството се подготвя за излизане на международни пазари, като целта е това да стане в края на 2025 и началото на 2026г.

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

Предвид спецификите на бизнеса на емитента, е необходимо увеличаване на инвестициите в маркетинг и продажби с цел увеличаване на пазарния дял.
В същото време ще се инвестира и в развитието на технологичната платформа за лотарийни игри спрямо стратегията на дружеството.

12. *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.*

Дружеството планира да се финансира посредством следните основни източници:

- през капиталовия пазар - Дружеството планира да използва набраните средства от настоящото първично предлагане на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ за извършване на основната си дейност, като в бъдеще при наличие на подходящи възможности за растеж възнамерява да търси допълнително увеличение на капитала през капиталовия пазар;
- собствени средства – чрез използване на генерирания нетен паричен поток от оперативна дейност;
- дългово финансиране – Дружеството може да потърси дългово финансиране за реализиране на бизнес стратегията си.

13. *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.*

Според Ръководството на Емитента оборотният капитал на "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД е достатъчен за функциониране в рамките на 12 (дванадесет) месеца след датата на документа за допускане.

14. *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.*

Основните приходи на Емитента се формират от дейността му по организирането на онлайн лотарийни игри.
В таблицата е представена съкратена финансова информация за Емитента. Информация в по-големи детайли за дейността на дружеството може да бъде открита в част VII, т.1

	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2022
Нетни приходи от лотарийни залози (хил.лв)	127	4	-
Активи (хил.лв)	14 454	14 273	14 115
Собствен капитал (хил.лв)	13 912	14 167	14 115
Пасиви (хил.лв)	542	106	-

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

Поради естеството на своята дейност Дружеството не разполага със значителни материални активи и съответно тежести върху тях.

Не се планират бъдещи инвестиции в дълготрайно материални активи, доколкото такива не са необходими за реализацията на дейността му и стратегията му за развитие.

16. 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.

След края на последната финансова година – 2023 г., за която е публикувана финансова информация, до датата на настоящия Документ, не са настъпили други значителни промени в икономическото, имущественото и финансовото състояние на Емитента.

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

Финансови инструменти на Емитента не са допускани до търговия на място на търговия през последните три години.

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

брой на служителите

Към настоящия момент дружеството има 3-ма служители по трудово правоотношение. Дружеството работи с партньорски компании, като общият брой на ангажираните лица е близо 15 човека.

организационна структура и органиграма

- Едностепенна система на управление
- Органите са Събрание на акционери и Съвет на директорите- контролен орган за взимане на решения.
- Отчетност и счетоводство- отговаря за осчетоводяването и отчетността на дружеството
- Отдел специализирана служба – отговаря за спазване на изисквания за лични данни и пране на пари и финансиране на тероризъм

описание на човешките ресурси, предназначени за стопанската му дейност

Съвет на директорите – 2 физически лица, съветници – 2 лица, отдел отчетност и счетоводство- 1 лице; отдел оценка на кредитоспособността и оценка на риска - 2 лица; Отдел специализирана служба – 2 лица;

Външни изпълнители: маркетинг активности производство и дистрибуция – 5 лица, Счетоводство - 2 лица, Правно обслужване - 3 лица, Технологии - 2+ лица.

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

1. Банка ДСК – парични депозити и изплащане на средства на клиенти;
2. EasyPay – парични депозити и изплащане на средства на клиенти;
3. Кештерминал - парични депозити и изплащане на средства на клиенти;
4. Smart Payments (чрез Български пощи) – парични депозити от клиенти;
5. Глобал Дигитал Солюшънс ООД - дружеството притежава мажоритарен дял в Емитента и го подпомага финансово, като предоставя услуги за развиване и поддръжка на платформата за лотарийни игри и както и маркетинг услуги;
6. Адв. Дружество Попов, Арnaudов и партньори-Юридически услуги;
7. Grant Thornton-счетоводни и одиторски услуги;
8. Nutrica Films - производство на рекламни материали и съдържание;
9. WaveMaker-дистрибуция на рекламни материали Дигитални, Оутдор и др. медии;
10. Metta България-Дигитални канали Facebook.

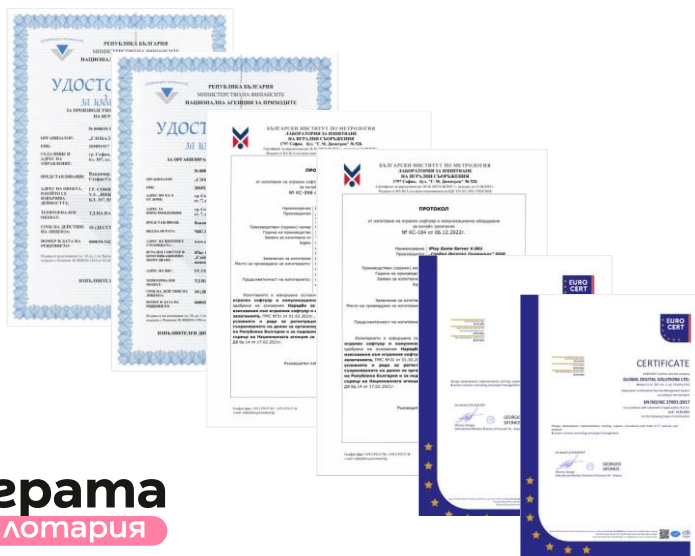
19. Информация за получени разрешения, лицензи и одобрения, ако са приложими към дейността на емитента.

Лиценз № 000030-6044 ОТ 25.07.2023 издаден от Национална агенция по приходите за за организиране на хазартни игри онлайн, със срок на действие 10 години

1. Лиценз Global gaming solutions <https://igra.bg/wp-content/uploads/2024/11/Лиценз-GGS.pdf>
2. Връзка към списъка с лицензирани хазартни оператори на сайта на НАП https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/registers/page.registers-po-zakona-za-hazarta/registri_po_zakona_za_hazatra/0f4a4514-2da3-4b25-9e09-a1feda27333d

Лицензи и търговски марки

- Лиценз за организиране на хазартни игри онлайн
- Лиценз за производство на игрален софтуер
- Сертификат за тествана хазартна платформа
- Сертификат за тестван игрови сървър
- ISO 27001
- ISO 9001
- Защитени търговска марка и лого "Играта"
- Регистриран домейн igra.bg



Игра
е лотария

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

име, фамилия на лицето	Владимир Джиджишев
функции в емитента и дата на изтичане на мандата	Изпълнителен директор и представляващ
кратка професионална автобиография	Има над 20-годишен опит като технически и оперативен директор на големи финансови институции – Алфа Банк, Пощенска Банка, IuteCredit и Световната Банка, както и изпълнителен директор в технологични консултантски компании като Зирос, Глобал Дигитал Солюшънс и други. Специализира МВА програма в Cotrugli Business School.
информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	Управител в Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917. Дружеството притежава мажоритарен дял в Емитента и го подпомага финансово, като предоставя услуги за развиване и поддръжка на платформата за лотарийни игри и както и маркетинг услуги.
информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917, (управител)
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер	Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917 (съдружник)
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер	Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917 (управител и съдружник)
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	Няма
информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	Няма

име, фамилия на лицето	Стефан Котоков
функции в емитента и дата на изтичане на мандата	Изпълнителен директор и представляващ
кратка професионална автобиография	Дългогодишен опит в сферата на финансите и корпоративно банкиране с профил развитие на бизнес отдели, сегменти и с фокус върху управление и развитие на кредитни експозиции, Основна експертиза във финансов анализ и пазарни прогнози. Заемани позиции във водещи банки в България с управление на портфейли от 1 000 000 до над 150 000 000 лева. Институции – Алфа Банк, Пощенска Банка, БАКБ и Уникредит от края на 2006 година. Специализирани обучение и степени Бакалавър Финанси, Магистър Бизнес Икономика, Магистър с ЕМВА програма в American University in Bulgaria.

информация за дейности извън дружеството, когато имат отношение към дейността на емитента	Управител в Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917. Дружеството притежава мажоритарен дял в Емитента и го подпомага финансово, като предоставя услуги за развиване и поддръжка на платформата за лотарийни игри и както и маркетинг услуги.
информация за всички дружества, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било член на управителен или контролен орган	Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917 (управител)
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които в рамките на последните 3 (три) години лицето е било акционер	Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917 (съдружник)
информация за всички дружества със значимо участие в емитента, в които лицето е понастоящем член на управителен или контролен орган или акционер	Глобал Дигитал Солюшънс ООД, ЕИК 205091917 (управител и съдружник)
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	Няма
информация дали лицето извършва дейност, конкурентна на извършваната от емитента	Няма

21. 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.

Членовете на висшето ръководство, административните и управителните органи на "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД са декларирали пред Дружеството липса на наличен или потенциален конфликт на интереси между техните задължения в това им качество към Дружеството и техния личен интерес или други задължения.

Членовете на ръководството ще спазват най-добрите практики за разкриване и избягване на конфликт на интереси, а при възникването на такъв се задължават да го разкриват своевременно пред инвеститорите и дружеството, като ще бъдат предприети необходимите мерки за управлението на евентуалния конфликт на интереси.

22. Информация относно размера на платените възнаграждения (включително потенциално дължимите и отложени такива) и непарични обезщетения, които емитентът или неговите 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.

- За 2022 г. – 0
- За 2023 г. – изплатени 66 хил. лв.

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

Няма открити производства по несъстоятелност или ликвидация срещу "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД

24. 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.

Няма образувани съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, които могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние

25. 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.

Няма данни за такива събития.

26. Информация за регистрирани одитори на емитента

Грант Торнтон ООД, одиторско дружество, рег. № 032
Марий Апостолов, управител
Адрес: София, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ № 26 Телефон: 02 9805500, Факс: 02 9804824, имейл <mailto:office@bg.gt.com>

Иван Гидийски, регистриран одитор с диплом № 0925, отговорен за одита

Друга информация по преценка на емитента

„Глобал Гейминг Солюшънс“ АД е българска компания, специализирана в разработването на гейминг софтуер и дигитални решения за развлекателната индустрия. Основната ѝ дейност включва създаването на иновативна платформа за онлайн Лотарийни игри iPlay, които интегрират модерни технологии за максимално потребителско преживяване.

Компанията работи върху решения, които обхващат както разработка на игри, така и системи за управление на клиентски профили, плащания и сигурност. Стремешът на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД е да предоставя развлекателни и лесно достъпни от всички устройства игри, които имат положително влияние върху живота на хората от всички социални групи и възрасти. Чрез стратегически партньорства и инвестиции в нови технологии, компанията цели да се утвърди като лидер в бързо развиващата се гейминг индустрия, предоставяйки цялостни решения за Лотарийни игри и онлайн лотарийни платформи не само на Българския пазар но и на международни пазари.

Стратегия: Дигитализиране на лотарийните игри на българския и международните пазари.

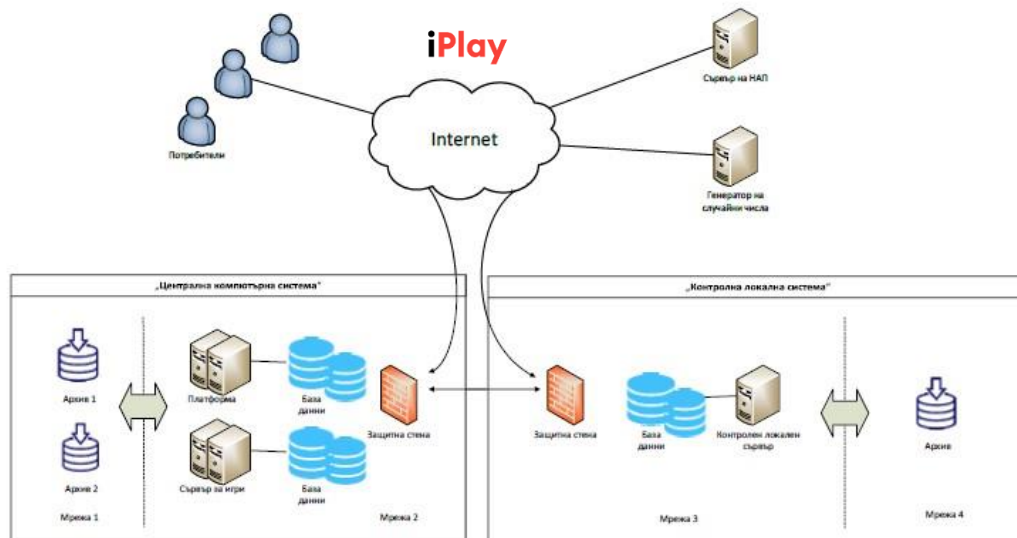
Пазарна ниша в България: По оценка на дружеството необслужената лотарийна пазарна ниша е в размер на 400 милиона лева, формирана в следствие на законовите промени, засегнали сектора, през 2020 г.

Продукт: Собствена лотарийна платформа IPLAY- представляваща най-лесния и забавен начин за участия и игри в онлайн лотария.

Технологични предимства:

iPlay е първата сертифицирана платформа за онлайн лотарийни игри в България, която е базирана на облачни технологии, елиминиращи нуждата от физически локации. Платформата осигурява сигурен профил и електронен портфейл, достъпни навсякъде и по всяко време чрез всяко устройство, за лесно и забавно участие в лотарийни игри. Изградена по начин, по който клиента и неговото изживяване са в центъра на платформата (Customer centric service platform), използвайки концепцията за Omnichannel комуникация при обслужването на клиентите, което създава прозрачност при комуникацията, преминавайки от един канал към друг, и помага за максимално добро изживяване. Други технологични страни на платформата са in-app purchase, personal wallet, множество дигитални и физически канали за маркетинг и продажби - Web, мобилно приложение, социални мрежи, SMS, Viber, email, self-service терминали/киоски, терминали за асистираны продажби. Стратегията на компанията е да използва системи за low-code и zero-code разработка. Това позволява да се увеличи скоростта на развитие на компанията, като се съкрати разработката на нови продукти и функционалности, давайки голямо конкурентно предимство (fast go-to market strategy).

Собствена технология и платформа за хазарт



Omnichannel игри от ново поколение



Дружеството прилага и стратегия за „Digital (Mobile) first“, подкрепена от big data и нови технологии, която включва дистанционен онбординг чрез всички канали дигитални канали (изкуствен интелект, чатботове и AdTech стратегии), иновативен омниканален подход за достигане до всички социални групи в България (компанията оценява пазара на около 3 млн. души) и изграждане на глобални стратегически партньорства с лидери от ново поколение в индустрията (iCard, Easyway, Cashterminal, Банка ДСК и др.).

От стартирането на компанията през 2023 г. до настоящия момент „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД е:

- Първият и единствен лицензиран онлайн лотарийен оператор с лиценз от 2023 г.;
- Интегрирало платформа за лотарийни игри, сертифицирана от Български институт по метрология;
- Интегрирало активна платформа за игри и продажби през собствена интернет страница: www.igra.bg (с всички запазени права);
- Достигнало следните показатели на бизнеса в България: на платформата има близо 45 хил. регистрирани потребители, с повече от 60 хил. комбинации в продажба на месечна база. Генерирани са над 57 хил. тиража и над 500 хил. продадени комбинации до момента.

Цели на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД са да достигне на над 10% пазарен дял в страната за срок от 48 месеца, както и да достигне продажби в размер от 41 милиона евро в рамките на пет годишен период.

Анализ на пазара на лотарийни игри в България:

След законодателни промени през 2021г. частните лотарии затварят своята дейност като остават пазарна ниша от 400 милиона лева и 1,5 милиона обучени потребители играещи лотарийни игри. Законодателните промени, доведоха до прекратяване на дейността на частните физически лотарийни оператори, което естествено остави като единствен играч на пазара Държавната лотария. Новата правна рамка позволява на частни оператори да организират само лотария на база бинго. С оглед на посочената ниша „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД е първият онлайн лотарийен оператор с издаден лиценз. Потенциалът на пазара включва играчи от целевата група 18 – 60 години, с различен социален и регионален профил, като по оценка на компанията потенциалният брой играчи достига 3.5 млн. души.

Проектът е насочен към лотарийни игри, които се характеризират с развлекателен характер (soft gambling), отличаващ се с: онлайн лотарийни игри, позитивни цветове и послания, лесна за игра концепция, социален и позитивен продукт, различен от “твърдото” залагане, забавно преживяване, ниша различна от основния пазар на онлайн казината.

ПРОДУКТ ЗА БЪЛГАРИЯ

www.igra.bg



✓
Платформа за
онлайн бинго и
лотарийни игри

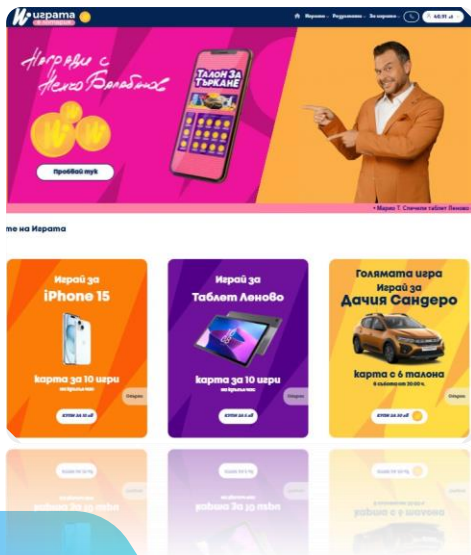
✓
Лиценз с
номер:
30-6044



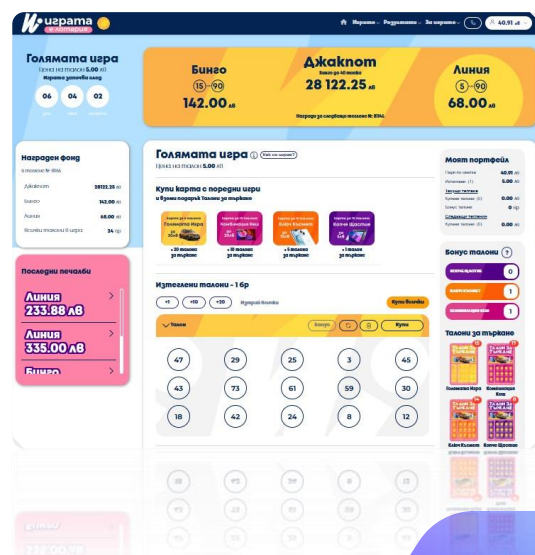
Web and Mobile – www.igra.bg

Наличен канал за закупуване на билети през първите шест месеца

Home page



Game page



ИГРИ

Всяка събота
Голямата игра ⓘ

Голямата игра е основната лотарийна игра на платформата, която предлага най-високи джакпоти. Участниците купуват талони с числа и целта е да се постигнат определени комбинации. Играта се отличава с интензивност и вълнение, а печалбите могат да бъдат значителни, което я прави привлекателна за много играчи.

Ticket Size: 5 лева

Комбинация Кеш ⓘ

Комбинация Кеш е игра, която позволява на участниците да печелят, като комбинират различни числа от своя талон. Играчите трябва да следят внимателно изтеглените числа и да разкрият необходимите комбинации за печалба. Тази игра предлага разнообразие от наградни фондове и интересни механики.

Ticket Size: 2 лева

Ключ Късмет ⓘ

Ключ Късмет предлага уникален формат на игра, в който участниците имат възможност да печелят награди, като разкриват определени комбинации от числа. Играта съчетава елементи на късмет и стратегия, като печелившите комбинации могат да варират в зависимост от изтеглените числа.

Ticket Size: 1 лева

Копче Щастие ⓘ

Копче Щастие е бърза игра, която се провежда на всеки 5 минути. Играчите закупуват талони с 15 числа, разпределени на три реда. Целта е да се разкрият всички числа от талона, докато системата тегли числа на случаен принцип от 1 до 90. Печалбата се осъществява при първото постигане на комбинация "Бинго" или "Линия".

Ticket Size: 1 лева

ТАЛОН ЗА ТЪРКАНЕ

VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

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

- 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, в случай, че дружеството прилага национални счетоводни стандарти, съответно отчети за финансовото състояние, отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и отчети за паричните потоци, в случай, че дружеството прилага международните счетоводни стандарти, 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:

Образец на документ за допускане до първично предлагане на акции версия 2023.11.20

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2023 година – Одитиран и междинен неаудитиран към 30.09.2024 година

	30.09.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Нематериални активи	14 308	14 249	13 906
Сума на нетекущите активи	14 308	14 249	13 906
Текущи активи			
Материални запаси	-	-	-
Търговски и други вземания	137	16	4
Пари и парични еквиваленти	9	8	205
Сума на текущите активи	146	24	209
Общо активи	14 454	14 273	14 115
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14 351	14 351	14 176
Натрупана загуба	(439)	(184)	(61)
Общо собствен капитал	13 912	14 167	14 115
Задължения към свързани лица	252	100	-
Задължения към персонала	10	6	-
Задължения към доставчици	-	-	-
Данъчни задължения	280	-	-
Общо пасиви	542	106	-
Общо собствен капитал и пасиви	14 454	14 273	14 115

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2023 година - – Одитиран и междинен неаудитиран към 30.09.2024 година

	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.	2023 хил. лв.	2022 хил. лв.
Нетни приходи от лотарийни залози	127	2	4	-
Разходи за външни услуги	(79)	(3)	(5)	(18)
Разходи за персонала	(59)	(49)	(66)	-
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(222)	(1)	(4)	-
Други разходи	(21)	(50)	(51)	(43)
Загуба от оперативна дейност	(254)	(101)	(122)	(61)
Финансови разходи	(1)	(1)	(1)	-
Загуба преди данъци	(255)	(102)	(123)	(61)
Загуба за годината	(255)	(102)	(123)	(61)
Общо всеобхватен доход за годината	(255)	(102)	(123)	(61)
Загуба на акция				
Основна загуба на акция	(0.02)	(0.01)	(0.01)	(0.00)

Отчет за промените в собствения капитал към 30 септември 2024г.

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	14 351	(184)	14 167
Загуба за годината	-	(255)	(255)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(255)	(255)
Салдо към 30 септември 2024 г.	14 351	(439)	13 912

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	14 176	(61)	14 115
Емисия на акции	175	-	175
Сделки със собствениците	175	-	175
Загуба за годината	-	(123)	(123)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(123)	(123)
Салдо към 31 декември 2023 г.	14 351	(184)	14 167

Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2023 година -- Одитиран

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	14 176	(61)	14 115
Емисия на акции	175	-	175
Сделки със собствениците	175	-	175
Загуба за годината	-	(123)	(123)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(123)	(123)
Салдо към 31 декември 2023 г.	14 351	(184)	14 167

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 29 април 2022 г.	-	-	-
Емисия на акции	14 176	-	14 176
Сделки със собствениците	14 176	-	14 176
Загуба за годината	-	(61)	(61)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(61)	(61)
Салдо към 31 декември 2022 г.	14 176	(61)	14 115

Отчет за паричните потоци към 30 септември 2024 година

	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Оперативна дейност		
Получени залози от клиенти	35	8
Изплатени печалби и върнати депозити	(39)	(5)
Платени и възстановени данъци върху добавената стойност	7	40
Плащания към доставчици	(41)	(177)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(55)	(43)
Плащания за такси върху хазартната дейност	(66)	(50)
Други парични потоци, нетно	8	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(151)	(227)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нематериални активи	-	(158)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(158)
Финансова дейност		
Получени заеми	285	191
Плащания по получени заеми	(133)	(174)
Постъпления от емитиране на акции	-	175
Нетен паричен поток от финансова дейност	152	192
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1	(193)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	8	205
Пари и парични еквиваленти в края на годината	9	12

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2023 година - - Одитиран

	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Получени залози от клиенти	16	-
Изплатени печалби и върнати депозити	(12)	-
Платени и възстановени данъци върху добавената стойност	40	2
Плащания към доставчици	(97)	(25)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(61)	-
Плащания за такси върху хазартната дейност	(150)	(42)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(264)	(65)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нематериални активи	(208)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(208)	-
Финансова дейност		
Получени заеми	290	775
Плащания по получени заеми	(190)	(775)
Постъпления от емитиране на акции	175	270
Нетен паричен поток от финансова дейност	275	270
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(197)	205
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	205	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	8	205

Отчет за финансовото състояние прогнозен към 31 декември 2024 г.

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Нематериални активи	14 182	14 249
Сума на нетекущите активи	14 182	14 249
Текущи активи		
Търговски и други вземания	46	16
Пари и парични еквиваленти	182	8
Сума на текущите активи	228	24
Общо активи	14 410	14 273
Собствен капитал		
Акционерен капитал	14 351	14 351
Натрупана загуба	(483)	(184)
Общо собствен капитал	13 868	14 167
Задължения към свързани лица	252	100
Задължения към персонала	10	6
Други задължения	280	-
Общо пасиви	542	106
Общо собствен капитал и пасиви	14 410	14 273

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход прогнозен към 31 декември 2024 г.

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Нетни приходи от лотарийни залози	228	4
Разходи за външни услуги	(79)	(5)
Разходи за персонала	(78)	(66)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(348)	(4)
Други разходи	(21)	(51)
Загуба от оперативна дейност	(298)	(122)
Финансови разходи	(1)	(1)
Загуба преди данъци	(299)	(123)
Загуба за годината	(299)	(123)
Общо всеобхватен доход за годината	(299)	(123)
	лв.	лв.
Загуба на акция		
Основна загуба на акция	(0.02)	(0.01)

Отчет за паричните потоци прогнозен към 31 декември 2024 г.

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Оперативна дейност		
Получени залози от клиенти ¹	632	16
Изплатени печалби и върнати депозити ²	(404)	(12)
Платени и възстановени данъци върху добавената стойност	7	40
Плащания към доставчици	(55)	(97)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(73)	(61)
Плащания за такси върху хазартната дейност	(96)	(150)

Образец на документ за допускане до първично предлагане на акции версия 2023.11.20

Други парични потоци, нетно	11	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	22	(264)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нематериални активи	-	(208)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(208)
Финансова дейност		
Получени заеми	285	290
Плащания по получени заеми	(133)	(190)
Постъпления от емитиране на акции	-	175
Нетен паричен поток от финансова дейност	152	275
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	174	(197)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	8	205
Пари и парични еквиваленти в края на годината	182	8

Пояснение:

- 1) Получени залози от клиенти представляват брутната сума на приходите от направени залози на клиенти.
- 2) Изплатените печалби и върнатите депозити представляват брутната сума на изплатените печалби на играчите.

Финансовите отчети са приложени към настоящия документ, както следва:

Описание на финансовия отчет	Номер в Раздел „Приложения“
Годишен одитиран финансов отчет за 2023 г.	1
Междинен неодитиран финансов отчет към 30.09.2024 г.	2
Годишен прогнозен финансов отчет към 31.12.2024 г.	3

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

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

Декларация от емитента

С настоящото Владимир Димитров Джиджишев в качеството ми на представляващ "ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС" АД, ЕИК: 206921771 декларирам следното:

За времето, през което инструментите са допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, 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 последните две финансови години, предхождащи годината, в която е изготвен документът за допускане, а когато дружеството няма завършени финансови години, към последното тримесечие, предхождащо датата на изготвяне.*

мястото на интернет страницата на емитента, където публично достъпните документи могат да бъдат намерени е <https://igra.bg/investors>

Декларатор,

Владимир Димитров Джиджишев⁴
Изпълнителен директор⁵

Други общодостъпни документи:

<i>Описание на документа</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>
Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД, проведено на 10.10.2023 г.	4
Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД, проведено на 30.10.2023 г.	5
Устав на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД под условие, приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.10.2024 г.	6
.....

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

<i>Описание на документа</i>	<i>Актуално към дата /dd.mm.yyyy/</i>	<i>Номер в Раздел „Приложения“</i>
<i>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 ВЕАМ</i>	14.11.2024	7
<i>устав на емитента</i>	14.11.2024	8
<i>информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър – Протокол за взето решение на Общото събрание на акционерите от 10.10.2024 г. под условие: след успешно увеличаване на капитала и обявяване в ТРРЮЛНЦ</i>		4
<i>информация за приети решения относно промени в устава, които все още не са вписани в съответния регистър - Устав на „Глобал Гейминг Солюшънс“ АД под условие, приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.10.2024 г.</i>		6

Определения и съкращения на термините, използвани в документа за допускане

<i>Използван термин</i>	<i>Определение</i>
<i>Регламент (ЕС) 2017/1129</i>	<i>Регламент (ЕС) 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>
.....
.....
.....
.....
.....

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

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

Подробна информация относно предлагането

<i>настоящото предлагане представлява</i>	Първично публично предлагане на пазар БЕАМ
<i>брой на предложените инструменти</i>	3 000 000
<i>валута на предлагането</i>	BGN
<i>ISIN код на временната емисия</i>	BG1500010241
<i>брой записани и платени инструменти, при които предлагането се счита за успешно</i>	1 000 000
<i>всяко лице може да запише най-малко</i>	1 акция
<i>възможност за удължаване сроковете за предлагане</i>	Не се предвижда
<i>възможност за прекратяване или отлагане на предлагането</i>	Предлагането може да бъде отложено до тридесет работни дни или прекратено само след оповестено на интернет страниците на пазар БЕАМ, 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)**

<i>минимална цена</i>	1 лев
<i>максимална цена</i>	1 лев
<i>обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на минимална цена</i>	3 000 000 лв.
<i>обща сума, която емитентът би получил вследствие на предлагането, в случай че всички предложени ценни книжа бъдат записани на максимална цена</i>	3 000 000 лв.
<i>цена на удовлетворяване на поръчките</i>	Пазар БЕАМ 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

Образец на документ за допускане до първично предлагане на акции версия 2023.11.20

комитетът по управление на пазар ВЕАМ 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	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до 21.11.2024 г.
дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на пазар ВЕАМ	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до 21.11.2024 г.
дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на съветника	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до 21.11.2024 г.
дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на обслужващия инвестиционен посредник	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до 21.11.2024 г.
дата на оповестяване на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на специализирана медия	Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е най-късно до 21.11.2024 г.
начало на предлагането	Начало на публично предлагане е по-късната дата на оповестяване на съобщението за предлагането на интернет-страницата на пазар ВЕАМ 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	<ul style="list-style-type: none"> - дата на оповестяване: най-късно до 21.11.2024 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 ВЕАМ: ще бъде определена съвместно с Комитета по управление, след решението за допускане на Емисията до пазара ВЕАМ 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	Край 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 Бorsата, упълномощен да въведе поръчка в системата за търговия

наименование на борсовия член:	ИП "АВС ФИНАНС" АД
идентификация на борсовия член в системата:	224
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	Банка ДСК АД
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.

д. 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
2. Call фаза	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.
3. IPO Freeze фаза	Въвеждането, модификацията или изтриването на поръчки се деактивира, за да може водещият мениджър да оцени пазарната ситуация. Цената на аукциона е определена с решение на СД 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 1 лв. за нова акция. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата.

<p>4. фаза на определяне на цената (<i>Price determination</i>)</p>	<p>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 1лв. на нова акция.</p>
<p>Допустими видове поръчки:</p>	<p>Описание</p>
<p>1. <i>Лимитирани поръчки</i></p>	<p>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.</p> <p>Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично.</p> <p>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</p>
<p>2. <i>Пазарни поръчки</i></p>	<p>Поръчки за покупка на определено количество акции, 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.</p> <p>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_method.pdf</p>

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

Друга информация по преценка на емитента

Тук можете да изложите друга информация, свързана с предлагането, която считате, че следва да бъде предоставена за сведение на инвеститорите, но не е изисквана или приложима на друго място в настоящия документ.

.....

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

<p><i>условия и ред за прехвърлянето на права върху записаните акции</i></p>	<p>Емитентът 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 на финансови инструменти на пазар ВЕАМ. 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 на пазар ВЕАМ. 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 ВЕАМ. 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 записаните акции, актуален към втория работен ден след датата на аукциона</p>
<p><i>медии и места, на които ще бъде оповестено предлагането</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. www.x3news.com 2. https://igra.bg/investors 3. https://abc-finance.info/
<p><i>водец мениджър по предлагането</i></p>	<p>ИП „АВС Финанс“ АД</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>