

ДОГОВОР

за консултантски услуги

Днес, 09.11.2022 г., в гр. София, бе подписан следният договор между:

I. **„АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД**, със адрес по регистрация: гр. София, район р-н Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 84-86, ЕИК 202255877, представлявано от **Светослав Юрий Ангелов** – в ролята му на Изпълнителен директор (наричано по-долу **„КОМПАНИЯТА“**) от една страна,

и

II. **„ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0030/25.11.2010 година на Комисията за финансов надзор, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 831470130, представлявано от **Момчил Станчев Тиков** – Изпълнителен директор и **Радослава Георгиева Масларска** – Председател на СД – само заедно, наричано по-долу, **„СЪВЕТНИК“**, от друга страна,

наричани заедно **„СТРАНИТЕ“**.

Като се взе предвид, че:

- Пазарът за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) е многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД („Борсата“ и „БФБ“);
- „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД има намерение да регистрира своя емисия финансови инструменти за търговия на пазара за растеж на МСП ВЕАМ;
- ИП „Елана Трейдинг“ АД е борсов член и участник на пазар ВЕАМ, приет и отговарящ на Правилата за членство от Правилника за дейността на БФБ;
- ИП „Елана Трейдинг“ АД е регистриран като съветник на пазара за растеж на МСП ВЕАМ („пазара“);

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТНИКА.

Чл. 1. КОМПАНИЯТА възлага, а СЪВЕТНИКЪТ приема да извърши правни и фактически действия във връзка с реализиране на проект за:

- допускане и търговия на акции на КОМПАНИЯТА на пазара за растеж на МСП ВЕАМ;
- увеличение на капитала на КОМПАНИЯТА;

- съдействие за привличане на частни и институционални инвеститори за участие в увеличението на капитала на КОМПАНИЯТА;

Чл. 2. Обхватът на възложеното с този договор се разделя на три категории – предварителна същинска и допълнителна.

Чл. 3. В предварителната категория услуги по този договор СЪВЕТНИКЪТ се ангажира да извърши следните действия:

1. Оценка дали емитентът отговаря на изискванията за допускане на финансови инструменти съгласно Правилата на МСП ВЕАМ, както и консултации относно нужните корпоративни промени;
2. Организация и съдействие за подготовка и провеждане на Общо събрание на акционерите във връзка с приемане на законосъобразно решение за увеличение на капитала на КОМПАНИЯТА и промени в устава/приемане на нов устав на КОМПАНИЯТА във връзка с изискванията на Правилата на МСП ВЕАМ;
3. Изготвяне на всички необходими документи съгласно Правилата на МСП ВЕАМ по допускането на емисията акции на Компанията на Пазара;
4. Изготвяне на **Документ за допускане** съобразно всички изисквания на Правилата на МСП ВЕАМ.
5. Внасяне на необходимите документи, комуникация с БФБ и отстраняване на евентуални забележки до приемането на акциите на Дружеството;

Чл. 4. В същинската категория услуги по този договор СЪВЕТНИКЪТ се ангажира със следното:

1. във връзка с текущото изпълнение на функцията съветник, да следи непрекъснато дали КОМПАНИЯТА изпълнява стриктно задълженията си, предвидени в Правилата на МСП ВЕАМ и в приложимото законодателство; да я консултира относно необходими промени;
2. да предоставя всички доклади и извършва всички уведомления до БФБ съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4-9 от Правилата за дейността на съветниците на Правилата на МСП ВЕАМ.;
3. да предоставя на БФБ цялата необходима информация и документи, така че Борсата да може да прецени дали СЪВЕТНИКЪТ и/или КОМПАНИЯТА отговарят на изискванията, определени в Правилата на МСП ВЕАМ и в приложимото законодателство;
4. в качеството си на участник на пазара за растеж на МСП ВЕАМ да извършва посредничеството по сделките по покупко-продажба на акциите на ПАЗАРА;

Чл. 5. В допълнителната категория услуги по този договор СЪВЕТНИКЪТ се ангажира със следното:

1. изготвяне на кратка презентация (teaser) за проучване на пазарните нагласи на инвеститорите към емисията на КОМПАНИЯТА (обем, оценка, потенциален интерес за участие, изисквания за участие и др.) сред избрани инвеститори;

2. провеждане на срещи с представители на инвеститорите, КОМПАНИЯТА и ПОСРЕДНИКА;
3. съдействие на КОМПАНИЯТА по отношение на маркетинговата кампания, свързана с набирането на капитал;
4. организация и провеждане на процедурата по записване на акциите от увеличението на капитала на КОМПАНИЯТА;
5. изготвяне на необходимите уведомления за резултата от проведената подписка;
6. съдействие по отношение на вписването на увеличението в Търговския регистър и приемане на новите акции за търговия на БФБ.

Чл. 6. СЪВЕТНИКЪТ изпълнява проекта, предмет на този договор, съобразно инструкциите, информацията и документите, представени от КОМПАНИЯТА.

Чл. 7. СЪВЕТНИКЪТ съхранява документите във връзка с предоставяните от него услуги на емитента за срок от 5 (пет) години от датата на прекратяване на договора.

Чл. 8. СЪВЕТНИКЪТ прилага подходящи политики за установяване и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, както и за уведомяване на емитента за съществуващи конфликти на интереси с цел предотвратяване на негативното им въздействие.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА

Чл. 9. КОМПАНИЯТА се задължава:

1. да предостави възможност на СЪВЕТНИКА да се запознае по подходящ начин с дейността ѝ, както и с имущественото и финансовото ѝ състояние;
2. да оказва съдействие на СЪВЕТНИКА, включително като предоставя навреме информацията и документите, необходими за изпълнение на задълженията му по този Договор;
3. да дава становището си във връзка с описаните в настоящия договор дейности на СЪВЕТНИКА, след като прецени това за необходимо, или при поискване от страна СЪВЕТНИКА;
4. да заплати на СЪВЕТНИКА възнаграждение съгласно уговореното в този Договор;
5. да заплаща навременно банковите и други такси по изпълнението на този Договор към съответните институции.
6. да съгласува със СЪВЕТНИКА всяко действие, включително, но не само маркетингово, свързано с проекта, предмет на този договор, във всички етапи на неговото провеждане.
7. Да не възлага на трето лице дейност, пряко свързана с предмета на този договор, във всички етапи на неговото провеждане, без предварително съгласуване с СЪВЕТНИКА и изричното съгласие на последния.

Чл. 10. КОМПАНИЯТА е отговорна за вредите, причинени от заблуждаваща, невярна или непълна информация и документи, предоставени на СЪВЕТНИКА в изпълнение на този договор.

III. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. СЪВЕТНИКЪТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия Договор чрез служителите си или наети по договор трети лица, за сметка на КОМПАНИЯТА.

Чл. 12. СЪВЕТНИКЪТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец, като спазва писмените указания на КОМПАНИЯТА.

Чл. 13. КОМПАНИЯТА има право да дава указания в разумен срок преди извършване на съответното действие от СЪВЕТНИКА.

Чл. 14. СЪВЕТНИКЪТ има право да поиска писмено указания. Ако КОМПАНИЯТА не отговори в 7-дневен срок, СЪВЕТНИКЪТ ще действа съобразно законовите изисквания и борсовите правила.

Чл. 15. СЪВЕТНИКЪТ се задължава да не разкрива факти и обстоятелства, които представляват конфиденциална информация и които са станали известни на неговите служители или на лицата, ангажирани от СЪВЕТНИКА във връзка с изпълнение на задълженията им по този Договор.

Чл. 16. СЪВЕТНИКЪТ информира навременно КОМПАНИЯТА за изпълнението на задълженията си съгласно настоящия Договор.

Чл. 17. Когато това е необходимо, КОМПАНИЯТА издава на СЪВЕТНИКА и/или посочени от него лица пълномощни, с които ги упълномощава да извършат всички действия, свързани с предмета на договора от името на КОМПАНИЯТА.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 18. Срещу изпълнение на възложеното по този Договор, КОМПАНИЯТА дължи на СЪВЕТНИКА възнаграждение, при условия съгласно Приложение 1 към същия.

Чл. 19. Плащанията по Договора следва да бъдат извършвани чрез банков превод в лева по сметката на СЪВЕТНИКА ("ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД) IBAN **BG10RZBB91551060098633** BIC код **RZBBVGSF** при "Кей Би Си Банк" АД.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 20. Страните се споразумяват, че ще считат разпоредбите на този Договор и всички приложения или допълнителни споразумения към него като поверителни и се задължават да не ги правят достояние на трети лица без предварителното изрично писмено съгласие за това помежду им.

Чл. 21. Страните се задължават да не разкриват пред трета страна, освен пред компетентните държавни органи, писмено, устно или по друг начин, информация относно дейността си по този договор, относно автентичността и валидността на документи, финансовите им взаимоотношения, както и всякаква друга поверителна информация, свързана с предмета на Договора без взаимно писмено съгласие или ако закон или съдебен акт изискват това, като в този случай съответната страна е длъжна да уведоми незабавно другата страна в писмена форма.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22. В случай на неизпълнение на задължение за плащане по този договор КОМПАНИЯТА дължи на СЪВЕТНИКА неустойка в размер на 10% от просроченото възнаграждение по договора за съответния период.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Този договор влиза в сила от датата на неговото подписване и има срок за изпълнение от 24 (двадесет и четири месеца). При изтичането на срока от предходното изречение, договорът ще се счита за автоматично удължен за още една година, освен ако някоя от страните не е заяви изрично желание срокът за прекратяване да бъде спазен.

Чл. 24. Този Договор се прекратява и по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Чл. 25. Този Договор може да бъде прекратен предсрочно от изправната страна в случай на виновно неизпълнение от другата страна – с двуседмично писмено уведомление.

Чл. 26. Прекратяването на настоящия договор не задължава СЪВЕТНИКА за връщане на изплатените до момента на прекратяването суми, освен ако прекратяването се дължи на собственото му виновно неизпълнение.

Чл. 27. При всички случаи на прекратяване страните спазват изискванията за промени и прекратяване в договора между емитента и съветника на Правилата на МСП ВЕАМ.

Чл. 28. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 29. Възникналите спорове и разногласия по тълкуването и прилагането на този Договор ще се решават чрез преговори между страните.

Чл. 30. Всички спорове, нерешени по съгласие на страните, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл. 31. Кореспонденцията между страните във връзка с изпълнението на този Договор ще се извършва на български език. Писмената форма ще бъде спазена и при изпращане на писмо по факс и електронна поща. Страните се задължават да определят свои представители – координатори на взаимоотношенията помежду си по настоящия договор, както следва:

за **КОМПАНИЯТА:** Светослав Ангелов

e-mail: s.angelov@itfgroupbg.com

за **СЪВЕТНИКА** - Татяна Василева, Петър Василев, отдел Инвестиционно банкиране

e-mail: vasileva@elana.net, vasilev@elana.net

Чл. 32. Настоящият Договор може да бъде изменен или допълнен само с писмено споразумение между Страните и при спазване на изискванията на Правилата на МСП ВЕАМ.

Чл. 33. Настоящият Договор, както и всички приложения и / или други анекси, в случай че такива се приемат, изразяват пълната воля на страните и представляват едно неразделно цяло.


Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За КОМПАНИЯТА:



.....
Светослав Ангелов
Изпълнителен директор

За СЪВЕТНИКА:



.....
Радослава Масларска
Председател на Съвета на директорите



.....
Момчил Тиков –

Изпълнителен директор