

ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“ АД

от 16.05.2023 г.

по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

Настоящият доклад е изготвен от членовете на Съвета на директорите на „ИпоТех Софком“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Целта на този доклад е да: (i) посочи причината за отпадане на предимствените права на настоящите акционери в Дружеството да запишат акции от планираното увеличение на капитала, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, както и да (ii) обоснове емисионната стойност на новите акции, които ще бъдат издадени при увеличаването на капитала на Дружеството.

I. Процедура по увеличаване на капитала:

Предложението на Съвета на директорите е да бъдат приети решения за:

1) Увеличаване на капитала на „ИпоТех Софком“ АД чрез първично публично предлагане (IPO/Предлагането) посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 1 000 000 (един милион) броя нови, привилегирани, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция. Акции дават право на гарантиран брутен, годишен дивидент в размер на 0,21 (двадесет и една стотинки) и се издават за период от 10 години, след изтичането на който ще бъдат конвертирани в обикновени акции с право на глас от емисия с ISIN BG1100006235.

Съветът на директорите следва да бъде овластен да приеме решение за промяна на определената емисионна стойност на предлаганите нови акции, като промяната може да се състои в увеличаване или намаляване на определената емисионна стойност с не повече от 20 (двадесет) на сто, в случай на значителна промяна на стойността на инвестициите на Дружеството, отчетена след датата на настоящото решение.

2) Отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ“) да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му.

Съветът на директорите след проведени разговори с акционерите на Дружеството счита, че увеличението на капитала ще допринесе за осъществяване на инвестиционната политика на Дружеството и за постигане на краткосрочните и дългосрочните финансови програми. Направеният анализ показва, че увеличението на капитала чрез публично предлагане на акции ще подобри капиталовата структура и финансовото състояние на Дружеството, ще увеличи неговата кредитоспособност и ще спомогне за реализиране на стартиралите и бъдещите инвестиционни проекти.

II. Причини за отпадане на предимствените права на акционерите:

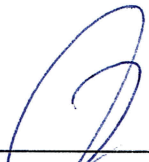
Отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ се налага с оглед на обстоятелствата, че предложението за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 от ТЗ предвижда капитала да бъде увеличен чрез първично публично предлагане на нови обикновени акции на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД като многостранна система за търговия чрез аукцион за първично публично предлагане на акции съобразно изискванията, предвидени в Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) – многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД“, а именно: „Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)“. Избраният механизъм за увеличаване на капитала при условията на първично публично предлагане предполага необходимостта от отмяна на предимствените права по чл. 194, ал. 1 ТЗ на настоящите акционери за пропорционално участие при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.

Увеличаване на капитала на Дружеството чрез аукцион за първично публично предлагане на акции на пазар ВЕАМ в настоящия момент се разглежда от Съвета на директорите като подходящ способ за набиране на финансови средства посредством капиталова инвестиция, предоставена като възможност на широк и неопределен предварително кръг от инвеститори, в потенциален общ размер до 3 000 000 (три милиона) лева.

III. Обосновка на емисионна стойност:

След проведени консултации с финансови консултанти, Съветът на директорите счита, че предлаганата емисионна стойност съответства на параметрите на пазарната стойност на активите, бизнес плана, както и на финансовата политика на Дружеството.

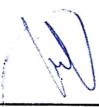
Членове на Съвета на директорите:



Ирена Тодорова Вачева



Петър Виденов Виденов



Костадин Сашев Крантев