

**Процедура за осъществяване на първично публично предлагане на ценни книжа през “БФБ-София” АД**

1. По заявление от емитент или упълномощен от него член на ЦД се регистрира временна емисия за първично публично предлагане през борсата (ИРО) в ЦД със специален код.
2. Членът на борсата, който ще извършва предлагането, посочва на ЦД набирателна сметка в банка, по която ще се превеждат парите на записалите ценни книжа от предлагането. Централният депозитар може да изисква от инвестиционния посредник допълнителни документи и споразумения, ако такива се налагат. Банката, чрез инвестиционния посредник, трябва да удостовери пред ЦД, че тази сметка е блокирана (от нея не могат да бъдат теглени суми) (основание – чл. 89 от ЗППЦК), освен:
  - При приключване на подписката, а при издаване на акции при вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на съда – **деблокирането се извършва по нареждане от ЦД.**
  - При неуспешно приключване на подписката – **ЦД, чрез незабавни инкаса, връща парите на членовете** на борсата, записали книжа за своя или клиентска сметка. Членът, извършващ ИРО е длъжен да уведоми писмено ЦД в срокът по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК.
  - Членът се задължава да върне парите на записалите ценни книжа. Срокът за връщане на парите на записалите ценни книжа е 1 месец след съобщението по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК. Парите се връщат заедно с начислените до момента лихви. Емитентът или упълномощеният от него ИП задължително посочват в поканата по чл. 89, ал. 3 от ЗППЦК, че всеки записал ценни книжа ще получи обратно парите си от съответния член на борсата, чрез когото е осъществил записването. Това уточнение, както и начина, по който ще бъдат разпределени начислените до момента лихви по набирателната сметка, следва задължително да се съдържат в проспекта или в предложението за решение по чл. 112, ал. 5 ЗППЦК, както и решението на общото събрание за увеличаване на капитала в случаите на освобождаване от проспект.
3. След уведомление от ЦД за изпълнението на т. 1 и 2, Борсата по реда на Приложение № 3 от борсовия Правилник регистрира същата временна емисия за ИРО. Борсата уведомява ЦД за присвоения борсов код на емисията за ИРО
4. Предлагането стартира съгласно реда по Приложение № 3 от Правилника на борсата и с въвеждане на поръчка “продава” в системата на борсата.
5. Членовете на борсата записват акции чрез въвеждане на поръчки “купува” по емисионната цена (цената на поръчката “продава”), освен ако в Правилника на Борсата или неговите приложения не е предвидено друго.
6. Системата на борсата регистрира сделки и изпраща отчет до ЦД до 15:00 в деня Т.
7. Процедурите по сетълмент от ЦД са както и при другите борсови сделки, като клиринговата сметка на продавача е винаги тази по т. 2.
8. При приключване на подписката ЦД прекратява временната регистрация на емисията и я регистрира със същите собственици като нормална, вече емитирана емисия. При увеличение на капитал основание за приключила подписка е представяне на съдебно решение в ЦД, удостоверяващо вписването на увеличението в търговския регистър на съда.
9. Борсата получава уведомление от ЦД за успешното приключване на подписката и регистрацията на новоемитираната емисия в ЦД. Борсата прекратява регистрацията на емисията на ИРО пазар и предприема действия за нейната регистрация за търговия с нов борсов код, за което уведомява ЦД.
10. При неуспешно приключване на подписката, Борсата получава уведомление от ЦД и незабавно прекратява регистрацията на съответната емисия на борсовия ИРО пазар, за което уведомява ЦД.
11. В случаите по т. 10 заплатените такси за сключени сделки към Борсата и ЦД не подлежат на връщане.