

## **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД**

„СИН КАРС Индъстри“ АД - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 205148318, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1000, р-н Слатина, ул. „Голаш“ № 3, ет. 3, ап. 7 („Дружеството“, „Емитентът“), с настоящото информира инвеститорите относно условията на първично публично предлагане на до 13 695 779 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.14 лева всяка, от увеличението на капитала на Дружеството („Новите акции“), което ще се извърши въз основа на взето решение от Съвета на директорите на „СИН КАРС Индъстри“ АД на 12.08.2022г.

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

В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 34 239 448 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

### **Минимален размер на емисията**

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност на най-малко 2 500 000 броя нови акции.

### **Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице**

Всяко лице може да запише най-малко 1 (една) акция от предлаганите.

### **Максималният възможен брой акции**

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише, е равен на броя на притежаваните от него права, разделен на 1.5 и закръглен до по-малкото цяло число.

### **Условия и срокове на предлагането**

Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка в съответствие с раздел III от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Настоящото съобщение за публично предлагане се публикува на интернет страницата на „СИН КАРС Индъстри“ АД, на Съветника по емисията „Мейн Кепитъл“ АД и на упълномощения да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката. Предлагането стартира с публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, при което Българска фондова борса АД ще оповести последната дата за сключване на сделки с акции на „СИН КАРС Индъстри“ АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала.

Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок от 2 (два) работни дни след изтичането на 5 (пет) работни дни от публикуването на съобщението за публично предлагане на интернет-страницата на пазар ВЕАМ, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на правоимащите акционери. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Срещу 1.5 броя права акционерите имат право

да запишат 1 (една) нова акция на емисионна стойност от 1.14 лева. Същото се отнася и за трети лица, които са придобили права в срока за прехвърляне на правата. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) нова акция, ако притежава най-малко 1.5 броя права. Всяко лице може да запише най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права, разделен на 1.5 и закръглен до по-малкото цяло число. Притежавани 3 (три) броя права дават право за придобиването на 2 (две) нови акции.

Акционерите, които искат да упражнят правата си и да придобият от новите акции, могат да записват нови акции чрез подаване на Заявка за записване на нови акции (по образец) всеки работен ден от началната дата за записване на акции до крайната дата за записване на акции, посочени по-долу, в офисите на „Юг Маркет“ АД, както следва:

**Офис Пловдив**

ул. "Колю Фичето" 7-а, ет. 1

032/625 401

[office@ugmarket.com](mailto:office@ugmarket.com)

**Офис София**

ул. "Христо Белчев" 8, ет. 5

02/ 980 48 10

[office@ugmarket.com](mailto:office@ugmarket.com)

Настоящите акционери и потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“.

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

Началната дата за прехвърляне на правата е седмият работен ден след публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар BEAM.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането десет работни дни от началната дата за прехвърляне на правата.

Последната дата за сключване на сделки с права е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение.

Началната дата за записване на акции съвпада с началната дата за прехвърляне на правата и е седмият работен ден след публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар BEAM.

Аукцион за неупражнени права в срока за прехвърляне на правата ще бъде проведен на втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.

Крайната дата за записване на акции е първият работен ден след изтичането на десет работни дни от крайната дата за прехвърляне на правата.

На втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, Дружеството предлага, чрез „Юг Маркет“ АД за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не

могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала. „Централен депозитар“ АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва от „Юг Маркет“ АД, респективно - от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани новите акции, за сметка на техните клиенти, най-късно до крайната дата за записване на акции по специална набирателна сметка открита на името на „Син Карс Индъстри“ АД. Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок. В рамките на 5 (пет) работни дни след приключване на подписката, Емитентът уведомява банката, в която е открита набирателната сметка, за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на Емитента (<http://www.sincars.co.uk/bg/>), на обслужващия инвестиционен посредник (<http://www.ugmarket.com>) и на съветника ([www.manecapital.com](http://www.manecapital.com)) покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

#### **Условия за записване на акции**

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- емитент ("СИН КАРС Индъстри" АД)
- брой на упражняваните права и ISIN код (BG4000007220) на емисията права;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането, и ISIN код (BG1100008199) на акциите;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
- дата, час и място на подаване на нареждането;
- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник.

#### **Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:**

##### **Физически лица**

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

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

### **Юридически лица**

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

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

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

### **Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа**

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

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва от „Юг Маркет“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани Новите акции, за сметка на техните клиенти, най-късно до крайната дата за записване на акции, по специална набирателна сметка, открита на името на „СИН КАРС Индъстри“ АД в „Юробанк България“ АД, IBAN: BG42 BPBI 7921 5046 5307 01 и BIC код BPBIBGSF. Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок.

### **Връщане на сумите при неуспешно предлагане**

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 2 500 000 броя, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до 1 (един) месец от съобщението за резултата от подписката, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. В рамките на 5 (пет) работни дни след съобщението Емитентът 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.

### **Оповестяване на резултатите от предлагането**

В срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката Дружеството уведомява Пазар БЕАМ за провеждането на подписката и резултатите от нея, и оповестява информацията на следните адреси:

[www.x3news.com](http://www.x3news.com)

<https://sincars.co.uk/investors/>

<https://stocks.sincars.bg/>

<https://ugmarket.com/>

<https://www.manecapital.com/>

### **Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане**

Комитетът по управление на Пазар БЕАМ е допуснал финансовите инструменти до търговия със свое Решение по Протокол № 15/26.09.2022 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

<https://sincars.co.uk/bg/investors/>

<https://stocks.sincars.bg/>

<https://ugmarket.com/>

<https://www.manecapital.com/>