

## **Съобщение за първично публично предлагане на акции на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ**

„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 650 000 лева до 1 300 000 лева, прието от Съвета на директорите на Дружеството на 17.12.2024 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 291 – Е от 07.05.2025 г. **1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.** Капиталът на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ се увеличава от 650 000 лева до 1 300 000 лева, чрез издаване на 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 325 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2 лева. Всички издадени от „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

**2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.** На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено 1 (едно) право дава възможност за записване една нова акция, по емисионна стойност 2 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

**3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.** **3.1.** Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – осмият работен ден след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата Бюлетин Investor.bg, която представлява интернет медия, предлагана от Инвестор.БГ АД, и на интернет страниците на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ и на упълномощения инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз” АД, (ако публикациите са в различни дати – осмият работен ден след най-късната

от всички дати). **3.2.** Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – петият работен ден, след началната дата по т. 3.1. **3.3.** Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на основния пазар на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно Правилата на „БФБ – София“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На втория работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4. **3.4.** Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – петият работен ден, след деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. **3.5.** Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: **3.5.1.** Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и

адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 98 65, e-mail: [videv@sis.bg](mailto:videv@sis.bg), обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания. **3.5.2.** Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка, открита на името на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, с IBAN: BG88STSA93000031899575, BIC: STSABGSF при Банка ДСК ЕАД. Банковата сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите. **3.6.** Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при Агенция по вписванията. **4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.** Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 325 000 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „БФБ“ АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции. **5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.** Ако подписката приключи неуспешно, „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ уведомява КФН по реда на чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е длъжно в деня на съобщението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК да уведоми Банката за резултата от подписката, да публикува на Интернет страниците на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, покана до лицата, записали акции, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува на интернет страницата Бюлетин Investor.bg, която представлява интернет медия, предлагана от Инвестор.БГ АД. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на Банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува на

интернет страницата Бюлетин Investor.bg, която представлява интернет медия, предлагана от Инвестор.БГ АД, съобщение в 7-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомяването по същия ред.

**б. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.** След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар” АД. „Централен депозитар” АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акции на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Акции от увеличението на капитала на лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат новите акции от „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар” АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорият нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции. Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ: гр. Варна, ул. Шипка №10, ет. 5, тел.: +359 0885 555 905, лице за контакт: Йордан Милев, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, ул. „Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 98 65, лице за контакт: Атанас Видев, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа. Проспектът и допълнителна публична информация за „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)), както и на интернет страницата на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ (<https://gmr-reit.com/>) и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, ([www.sis.bg](http://www.sis.bg)).

Гергана Маринова  
Изпълнителен директор на  
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ

