

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА МФГ ИНВЕСТ ЕАД

МФГ Инвест ЕАД, ЕИК 207055357 - еднолично акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на Пазар за растеж BEAM на до 1 775 200 броя акции, представляващи обикновени безналични поименни акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.38 лв., в съответствие с взето решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството за увеличение на капитала на Емитента от 20.10.2022 година. Акциите ще бъдат предложени публично от Емитента, в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM)“ от Правила на пазара за растеж на МСП (BEAM), приети от БФБ АД.

Аукционът на първичното публично предлагане на до 1 775 200 броя акции, с ISIN код BG1500005225, ще бъде организиран еднократно и в случай, че бъдат подадени поръчки, надвишаващи предлаганото количество, същият ще приключи по „Метода на най-големия остатък“, при който удовлетворяването на поръчките се извършва пропорционално на предварително определената емисионна цена от 3.38 лв. за една акция. Описанието на „метода на най-големия остатък“ инвеститорите могат да намерят на следния адрес: <https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/>.

В случай, че в рамките на аукциона на първично публично предлагане, бъдат подадени поръчки, надвишаващи предлаганото количество от 1 775 200 акции, в съответствие с взето решение от 21.10.2022 г. акционерът Мениджмънт Файненшъл Груп АД, ЕИК 203753425, ще предложи на Пазара за растеж BEAM, организиран от БФБ АД, публично до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка, от съществуващите акции на Емитента на цена от 3.98 лв. Аукционът на допълнително предложените до 1 000 000 броя от съществуващите акции, с ISIN BG1100020228, ще бъде организиран еднократно и ще се проведе по същия метод, както и при първичното публично предлагане на акции от Емитента, като в случай че търсенето надвишава предлагането, удовлетворяването на поръчките се извършва пропорционално на предварително определената емисионна цена от 3,98 лв. за една акция по „Метода на най-големия остатък“.

Ако предлагането приключи успешно, всички акции на дружеството, включително съществуващите такива преди увеличението и новите такива, ще бъдат допуснати до търговия на пазар BEAM. В случай, че всички нови акции от увеличението на капитала бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи от 9 600 000 лв. на 11 375 200 лв., разпределен в 11 375 200 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно и съответно ще бъде регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията („Търговския регистър“), в случай че в резултат от предлагането бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност на поне 800 000 броя от предлаганите акции, с номинал 1 лев и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най- малко 1 брой акция от предлаганите.

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество акции, които се предлагат – до 1 775 200 броя акции.

Условия и срокове на предлагането

- **Начало на предлагането** е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД – <https://benchmark.bg>, на дружеството Емитент – www.mfginvest.eu, в медията, чрез която дружеството ще разкрива информация пред обществеността - <http://www.x3news.com/>, както и на уеб-сайта на пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news> – 23.11.2022 г.
- **Продължителност на предлагането** - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукционът, а именно: 06.12.2022 г.
- **Срок на предлагането в дни** – един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукционът - 06.12.2022 г.
- **Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата** – 06.12.2022 г.
- **Крайна дата на предлагането** - края на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – 09.12.2022 г.

В случай, че в рамките на аукциона за първично публично предлагане, бъдат подадени поръчки за записване на акциите от увеличението на капитала, надвишаващи предлаганото количество от 1 775 200 броя нови акции, акционерът Мениджмънт Файненшъл Груп АД, ЕИК 203753425, на третия ден след провеждане на IPO аукциона ще предложи на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД, публично до 1 000 000 броя от съществуващите акции, с ISIN BG1100020228, на цена от 3.98 лв. за акция.

Дата на предлагане на съществуващите акции от акционера Мениджмънт Файненшъл Груп АД – третия работен ден след провеждане на аукциона за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала - **09.12.2022 г.**

Условия за записване на акции

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 06.12.2022 г.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД или до друг инвестиционен посредник - член на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД.

Инвеститорите, които подават нареждания за записване на акции при упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД, могат да направят това всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на адрес: гр. София, бул. Черни връх 32 вх. А, ет. 2, тел: 02/491 26 82 или дистанционно като използват електронната платформа BG Trader за търговия на БФБ.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирани и пазарни. Лимитираните поръчки са такива за покупка на определено количество акции при посочена лимитирана цена. Подадени лимитирани поръчки с цена, различна от фиксираната цена на предлагането, ще бъдат изтривани.

Пазарните поръчки са такива за покупка на определено количество акции, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената цена на предлагането.

Нареждането (поръчката) 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, данни за неговия представител или пълномощник;

- емитент (МФГ Инвест ЕАД) и ISIN код (BG1500005225) на акциите;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
- 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 инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето/лицата, представляващо 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, номер на регистрация в съответния регистър, дата на издаване, държава на регистрацията, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват юридическото 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 изисквания 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 МФГ Инвест ЕАД, както и броя на заявените за записване акции.

Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от временната емисия, които след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, съответно дерегистрацията ѝ, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от дружеството акции, съгласно процедурите на Централен Депозитар АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на Централен депозитар АД. *В деня на сключване на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва: „Обединена българска банка“ АД, IBAN: BG19UBBS80025038783450, титуляр МФГ Инвест ЕАД, с дължимите суми. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.*

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 800 000 броя от предлаганите акции, предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистрация на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали акциите от увеличението на капитала. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 800 000 броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на обслужващия инвестиционен посредник и съветник покана до лицата, записали акции от емисията, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – **09.12.2022 г.**

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

<https://benchmark.bg>

www.mfginvest.eu

<http://www.x3news.com/>

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар BEAM е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение от 21.11.2022 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

<https://benchmark.bg>

www.mfginvest.eu

С уважение,

Неделчо Спасов – изпълнителен директор