

СЪОБЩЕНИЕ

за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг „Нов век” АД по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК

Холдинг „Нов век” АД (**Дружеството**), вписано в Търговския регистър с ЕИК 121643011 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 51, ет. 4, ст. 407, на основание чл.92а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (**ЗППЦК**), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 1 500 000 акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 13.50 лв. при общ размер на емисията от 20 250 000 лева, в резултат на увеличение на капитала на Дружеството по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и съгласно приетото, в съответствие с правомощието по чл. 9, ал. 1 от Устава на Дружеството, от Съвета на директорите на 4.10.2018 г. решение за увеличаване на капитала от 4 110 469 лева, разпределен в 4 110 469 акции на 5 610 469 лева, разпределен в 5 610 469 акции.

Предлагането на акциите от увеличението на капитала на Дружеството се извършва въз основа Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (**КФН**) с Решение № 83 - Е от 22.01.2019 г.

Основните параметри и срокове по новата емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството, са както следва:

1.1. Размер на емисията акции, с който да бъде увеличен капитала: 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя нови акции;

1.2. Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна: Увеличаването на капитала на Дружеството ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) броя нови акции. В този случай, капиталът на Дружеството ще се увеличи само с размера на записаните и заплатени акции, когато увеличението на капитала с този размер се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията, „Централен Депозитар” АД (**ЦД**), **КФН** и „Българска фондова борса” АД (**БФБ**).

1.3. Вид акции: новите акции са от същия клас като вече издадените от Холдинг „Нов век” АД акции – 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.

1.4. Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл. 112, ал. 2 и сл. от ЗППЦК. Правото да участват в увеличението на капитала на Холдинг „Нов век” АД имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството на 7 (седмия) ден след публикуване на съобщението за увеличение капитала на Дружеството по чл. 92а, ал. 1. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право като всяко право дава възможност за записване на 0.36492 бр. нови акции по емисионна стойност 13.50 лева всяка. Всяко лице

може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.36492. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

1.5. Началото на публичното предлагане е по-късната дата от публикуване на настоящото съобщение в един централен ежедневник (в. „Стандарт“) и на интернет страниците на Дружеството и ИП „Централна Кооперативна Банка“ АД.

1.6. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е третият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

1.7. Крайният срок за прехвърляне на правата е денят следващ изтичането на 14 дни считано от деня, представляващ начална дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

1.8. На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка“ АД, на регулиран пазар, за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права.

1.9. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - третият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

1.10. Крайния срок за записване на акции е денят, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне права. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден.

Място за записване на акциите - Упълномощения инвестиционен посредник е ИП „Централна кооперативна банка“ АД, гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при „Централна кооперативна банка“ или при инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се превеждат по специална набирателна сметка в лева IBAN: BG16 CECB 9790 1003 3019 0G, BIC: CECBBSF, открита на името на Дружеството при „Централна кооперативна банка“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

Проспектът за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Холдинг „Нов век“ АД е публикуван и е достъпен и на интернет страницата на Дружеството www.holdingnovvek.com, както и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник www.ccbank.bg, а в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч. на следните места и по следния начин: в офиса на Дружеството в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №51, ет.

4 ст. 407, тел.: +359 2 816 43 70, лице за контакти: Красимира Александрова, e-mail: dvi@holdingnovvek.com; в офиса на Упълномощения инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 87, Дирекция „Инвестиционно банкиране”, тел.: +359 2 923 47 16, e-mail: kiril.andreev@ccbank.bg.