

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД

„Капман Дебтс Мениджмънт” АД, ЕИК 206073822, на основание чл. 89т, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на **4 860 000** броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 1 лв., и емисионна стойност 1 лв. всяка една, с обща номинална стойност **4 860 000** лв. и обща емисионна стойност **4 860 000** лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от **1 215 000** лв. на **6 075 000** лв., прието с решение на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 23.03.2023 г. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 561 – Е от 23.05.2023 г. и Допълнение към Проспект, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 286-Е от 25.04.2024 г. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко **500 000** броя нови акции. Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават 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 ЗППЦК. В срок до два работни дни след изтичането на 5 (пет) работни дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко **1 (едно) право** дава възможност за записване на **4 (четири) нови акции**. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко **1 право** дава възможност за записване на **4 нови акции**, по емисионна стойност **1 лев** всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по **4**. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу набирателна сметка, открита в **Обединена българска банка АД**, клон Македония, гр. София до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции: Началната дата, от която започва да тече срокът за продажба на правата и съответно срокът за записване на новите акции е **осмият работен ден** след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т ЗППЦК в информационната медия investor.bg и на интернет страниците на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден следващ изтичането на седем работни дни от най-късната от всички дати).

Крайният срок за прехвърляне на правата: Съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на **10 (десет) работни дни**, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса” АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни

преди крайната дата за прехвърляне на права. Правата могат да се предлагат за продажба, както от акционерите с права, вписани в регистъра на Централния депозитар на 5-ия работен ден след оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК, така и от лицата придобили права чрез покупка на БФБ АД.

Аукцион: На **2-ия работен ден** след изтичане на срока за прехвърляне на правата „**Капман Дебтс Мениджмънт**“ АД предлага чрез **ИП „Капман“ АД** на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „**Капман Дебтс Мениджмънт**“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва от Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник за дейността. 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 явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия.

Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата.

Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права: Това е **първият работен ден**, следващ изтичането на **10 работни дни** след изтичане на срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Разпоредбата на чл. 89л, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда възможността срокът на подписката да бъде удължен еднократно с до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви незабавно удължаването на срока на интернет страниците на Дружеството и на информационната медия www.investor.bg. Емитентът уведомява КФН и упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока на публичното предлагане. След получаване на уведомлението, **ИП „Капман“ АД** обявява незабавно на интернет страницата си удължаването на срока на публичното предлагане. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки за записване на акции до упълномощения ИП „Капман“ АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките се подават чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 часа, 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. Записването на акции се счита за действително, ако е направено до максималния възможен брой акции в указания срок и емисионната стойност на записаните акции е внесена при условията, посочени по-долу. При

частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка **IBAN BG58UBBS80025060274650** на името на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД в Обединена Българска Банка АД, клон Македония, гр. София, **BIC UBBSBGSF**. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

Проспектът за публично предлагане на акции на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД и Допълнението към него са публикувани и в срока на валидността на Проспекта инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД : София 1000, ул. „Три Уши“ № 8, ет. 6, тел.: Тел.: +359 (02) 40 30 200, лице за контакт: Николай Ялъмов, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Сибила Грозданова-Янкова, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на ИП „Капман“ АД (www.capman.bg), на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД (<https://capman.bg/debts/bg>) на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и БФБ АД (www.bse-sofia.bg).

26.04.2024 г.