

**ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

от

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4, представлявано от Людмила Даскалова – Изпълнителен директор и Зорница Ботинова – Председател на СД

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на проведено на 06.03.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** се взе следното решение:

Увеличава се капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК от 5 332 690 лв., разпределени в 5 332 690 бр. акции на 6 932 690 лв., разпределени в 6 932 690 бр. акции, чрез издаване на 1 600 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 13.50 лева за една акция.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) нови акции.

Основни параметри и условия на новата емисия:

Цел на емисията: Целта на настоящото публично предлагане е набраният чрез подписката капитал да се използва за осъществяване на основната дейност на дружеството, свързана с развитие на инвестиционни проекти.

Размер на емисията: 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) броя акции. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 160 000 (сто и шестдесет хиляди) нови акции.

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент - обикновени, безналични, поименни, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 1 (един) лев.

Емисионна стойност: 13.50 (тринадесет лева и петдесет стотинки) лева.

Лица, имащи право да запишат акции от новата емисия: На основание чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала. На следващия работен ден **„Централен депозитар“ АД („ЦД“ 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 право дава възможност за записване на приблизително 0.300036192 нови акции. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като са необходими 3.333 права за записването на една нова акция, по емисионна стойност 13.50 (тринадесет лева и петдесет стотинки) лева. Всяко лице

може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 0.300036192. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая по-малка от 5 – към по-малкото цяло число; при първа цифра (десетици) след десетичната запетая равна или по-голяма от 5 – към по-голямото цяло число.

Начална дата за прехвърляне на правата: съгласно чл. 1126, ал. 4 и 5 от ЗППЦК, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на оповестяване в Търговския регистър на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК и публикуването му в два централни ежедневника, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК /откриването на сметките за правата от „ЦД“ АД/.

Краен срок за прехвърляне на правата: съгласно чл. 1126, ал. 4 от ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата по предходното изречение.

Покупко-продажбата на права (търговия с права), съгласно чл. 1126, ал. 6 и сл. от ЗППЦК се извършва на пода на „Българска фондова борса – София“ АД („БФБ-София“ АД), Сегмент за права, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член на борсата. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно правилника на „БФБ-София“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата.

Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала:
„Реал Финанс“ АД

Банка, в която да бъде открита набирателна сметка, съгласно чл. 89 от ЗППЦК:
„Тексим Банк“ АД

Ако всички нови акции бъдат записани и платени преди крайната дата на подписката, дружеството ще обяви прекратяване на подписката чрез уведомление до Комисията за финансов надзор (КФН) и ще предприеме действия за регистрирането на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Съвета на директорите, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

За всички останали условия по увеличението на капитала ще се съблюдават разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими нормативни актове.

06.03.2017 г.
гр. Варна



С уважение:

1.....
/Людмила Даскалова – Изпълнителен директор/

2.....
/Зорница Ботинова – Председател на СД/