

# **MTF SOFIA**

## **ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ**

**Относно първично публично предлагане/  
допускане до търговия на финансови  
инструменти на**

**Сегмент „ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ“**

## **ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ**

### **1. НА ТИТУЛНАТА СТРАНИЦА:**

**1.1. Заглавие - ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ/ ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ..... / посочва се вида на финансовия инструмент/ НА ..... / посочва се наименованието на емитента/ НА СЕГМЕНТ „ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ“**

### **1.2. Попълнена таблица по долу:**

Вид на финансовия инструмент		
Брой		
Присвоен номер по ISIN:		
	на .....	общо
Номинална стойност		
Емисионна стойност		

**1.3. Текст, който да гласи:** MTF Sofia не одобрява и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в информационния меморандум информация.

### **1.4. Отговорни лица**

Посочване на всички лица, отговарящи за информацията, дадена в информационния меморандум, в зависимост от случая, за определени части от него, в последния случай, с посочване на тези части. В случая на физически лица, включително членове на административните, управителните или надзорните органи на емитента се посочва името и функцията на лицето; в случая на юридически лица се посочва наименованието и седалището според устройствения акт.

Посочване, че членовете на Съвета на директорите на емитента отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Информационния меморандум. Законните представители на емитента декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Информационния меморандум, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата, посочени в предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството емитент.

#### **1.5. Дата на съставяне**

#### **2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТА**

#### **3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ**

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА**

- 4.1. Фирма и търговско наименование на емитента, ЕИК или еквивалентен номер от съответния регистър;**
- 4.2. Дата на създаване и продължителност на дейността на емитента;**
- 4.3. Седалище и адрес на управление на емитента;**
- 4.4. Данни за ISIN, CFI, FISIN и LEI кодове;**
- 4.5. Актуални телефон, факс, е-мейл, уеб адрес за кореспонденция на емитента/гарантиращото лице и обхвата и вида на гаранцията, когато е приложимо;**
- 4.6. Лице за контакт;**
- 4.7. Описание на основната дейност на емитента, вкл. ключови факти, отнасящи се до естеството на операциите на емитента и неговите основни дейности, главните категории продавани продукти и/или извършвани услуги за период от три приключени финансови години. В случай че емитентът е съществувал по малко от три години, информацията по предходното изречение се изготвя от датата на учредяване до датата на последната приключила финансова година.**
- 4.8. Пазарен дял и основни конкуренти на емитента**  
Информация, касаеща пазара, основни конкуренти, продукти и услуги на емитента, пазарен дял и тенденции - ако са известни;
- 4.9. Информация за структурата на оборота по видове дейност и/или търговски направления;**
- 4.10. Информация за основни клиенти и значителни договори за емитента;**
- 4.11. Информация относно служителите на емитента, включително брой и заемани позиции;**
- 4.12. Информация за основните оперативни показатели на емитента**  
Информация, касаеща техническо-оперативни дейности, показатели като брой произведени/продадени продукти, вид продукти и др., ако са налице такива;
- 4.13. Предоставяне на синтезирана финансова информация за последните три приключени финансови години, ако са налице такива, вкл. данни за последно приключило шестмесечие; В случай, че емитентът изготвя консолидирани финансови отчети, информацията се представя и на консолидирана основа.**
- 4.14. Размерът на изплатеното възнаграждение (включително всички условни или отсрочени компенсации) и обезщетения в натура, които управителните и контролните органи са получили от емитента и неговите дъщерни предприятия за оказаните им под всякаква форма услуги.**
- 4.15. Описване на плана за бизнес развитие, одобрен от управителен орган на емитента – в случай на първично публично предлагане, подробно описание на**

планираните цели, за достигането на които ще бъдат използвани набраните средства и съответно разпределението на тези средства по планирана цел.

- 4.16. Прогнозни финансови отчети на емитента за следващите три финансови години, ако са налице такива;**
- 4.17. Информация за източниците на финансиране на емитента (краткосрочни и дългосрочни), както и за финансовите нужди на емитента и структурата на използваното финансиране за покриване на тези нужди.**
- 4.18. Информация от емитента дали по негово мнение оборотният му капитал е достатъчен за посрещане на неговите съществуващи потребности или ако не е – как възнамерява да осигури необходимия допълнителен капитал;**
- 4.19. Данни за одиторите, заверили финансовите отчети на емитента за последните три финансови години, ако има такива;**
- 4.20. Планове за бъдещи операции на капиталов пазар, ако са налице такива;**
- 4.21. Информация, относно акционерната структура на емитента-** информация за акционерите, които притежават пряко и непряко най-малко 5% от капитала на емитента.
- 4.22. Информация за управителните органи на емитента.**

Име и позиция на членовете на Съвета на директорите/Надзорния съвет/Други ръководни органи за емитента в случай на такива.

За всеки посочен:

  - Кратка Автобиография;
  - Информация за участия в управителни и контролни органи на други дружества, вкл. информация относно дружества обявени в несъстоятелност или ликвидация, при които са останали неудовлетворени кредитори, през последните 5 (пет) години, в които лицето е било член на управителен или контролен орган;
  - Процент на акциите в емитента, ако има такива
  - Информация за всички дружества, в които в рамките на последните 5 (пет) години лицето е било акционер със значимо участие в дружество, както и дали към момента е на такава позиция;
- 4.23. Информация относно съществуването на наличен или потенциален конфликт на интереси при осъществяване на дейността на член на управителен и контролен орган и дейността на емитента;**
- 4.24. Информация за открити производства по несъстоятелност или ликвидация по отношение на емитента;**
- 4.25. Информация за съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства, образувани от или срещу емитента, ако могат да окажат значително въздействие върху дейността или финансовото му състояние.**
- 4.26. Информация, в случай че емитентът е част от група, за наименование на дружеството майка, дъщерните и асоциирани дружества, информация за техните управителни и контролни органи, както и информация за тяхната стопанска дейност.**
- 4.27. Информация за получени разрешения, лицензи или други документи, съотносими към дейността на емитента.**
- 4.28. Становище относно политиката и практиката по отношение на дивиденди, която емитента възнамерява да следва.**

## **5. РИСКОВИ ФАКТОРИ**

Оповестяване на основните рискове за емитента – систематични и несистематични, както и за основните рискове за емисията финансови инструменти; вкл. посочване на мерките за идентифициране и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат между интересите на емитента, лицата, управляващи

емитента и всички лица, пряко или непряко свързани с тях, чрез механизми за контрол, от една страна, и интересите на инвеститорите и клиентите на емитента,

## **6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА**

6.1. Вид финансови инструменти, брой, размер на емисията, права и задължения, емисионна и номинална стойност, валута на издаване, приложими разходи за инвеститорите и др.

**В случаите на дялови финансови инструменти** Брой акции, от увеличение на капитала, които ще бъдат предложени на инвеститорите, ако е приложимо; информация относно: установената процедура за издаване на финансови инструменти, дата и съдържание на решението за издаване, реда и сроковете за провеждане на общо събрание на акционерите, условията за разпределяне на дивидент; описание на реда за упражняване на правата, възникнали във връзка с притежанието на финансовите инструменти; дивидентна политика на Емитента;

**В случаите на дългови финансови инструменти-** Детайлно описание на параметрите емисията: Датите на лихвените плащания, ако има такива; Вида, класа и размера на купона за лихвоносни облигации, както и датата, към която се определя; Лихвената конвенция; Датата на падежа, ако има такъв; Датите на амортизация на главницата по заема, ако е предвидена такава; Текущият номинал; Номинала по погасителен план към съответния момент; Настъпили, но непогасени задължения за изплащане на част от главницата, ако има такива; Пропорционалната част от дисконта за облигации с нулев купон и др.; приложимото законодателство, валута на издаване, описание на правата, които имат притежателите на облигациите, условия за обратно изкупуване, подробно описание на допълнителни гаранции или застраховката, описание на обезпечение, ако има и др.; подробна информация относно стойността на задълженията на емитента, актуални към тримесечието, предхождащо предлагането на облигациите, както и описание на максималното ниво на дълг, допустимо за емитента до окончателното погасяване на облигациите; обща информация за рейтинга на емитента или на неговите облигации, и името на рейтинговата агенция в случай, че такъв е присвоен; реда и сроковете за провеждане на общо събрание на притежателите на облигации; описание на проекта, за който се отнася финансирането включително на задълженията на емитента, произтичащи от емисията; при емитиране на конвертируеми облигации, следва да бъде представена информация, относно броя и процента на гласовете в общото събрание на емитента, на притежателите на облигации, в случаите, когато всички облигации са конвертирани; параметри на предлагането при облигации, издавани в програма; срока на погасяване на вземанията по лихви и главница; друга информация, по преценка на емитента.

## **7. Първоначална референтна цена или ценови диапазон на емисията финансови инструменти.**

### **8. Разводняване на капитала и дялово участие след емитирането**

Представя се сравнение на участието в акционерен капитал и правата на глас за заварените акционери преди и след увеличението на капитала в резултат на публичното предлагане, като се приема, че съществуващите акционери не записват нови акции и отделно се приема, че съществуващите акционери упражняват правото си на придобиване на новите акции.

**9. В случаите на подписка-** информация за условията на предлагането, включително срок и последици при неуспешно приключване на подписката; наименование на банката, в която ще бъде открита набирателната сметка,

информация относно приложимия аукцион; реда и условията за връщане на набраните средства в случай на неуспешно предлагане и друга информация, удостоверяваща изпълнението на специфичните изисквания за предлагането.

**10. Предупреждения към инвеститорите, включително, че на базата на настоящия Информационен меморандум:**

- емитентът няма задължения за последващо разкриване на информация по реда на ЗППЦК;
- емисията финансови инструменти няма да бъде вписана в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за КФН;
- финансовите инструменти няма да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

**11. Позоваване на източниците на информация, както и изявление, че данните в информационния меморандум са актуални;**

**12. Дата и срок на валидност на информационния меморандум;**

**13. Декларация от емитента, че доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в Информационния Меморандум, съответства на фактите и че няма пропуски, които може да засегнат неговия смисъл;**

**14. Съобщение, указващо къде са достъпни финансовите отчети на емитента, както и актуалния устав на дружеството.**

**15. Изявление, че Комисията за финансов надзор (КФН) не одобрява информационния меморандум и не носи отговорност за верността на данните, съдържащи се в него.**

**16. Информация за предлагания на ценни книжа, ако има такива, през последните дванадесет месеца.**

Ако компанията е издавала и предлагала финансови инструменти преди заявлението, документът, който е бил предоставен на инвеститорите във връзка с предлагането на финансови инструменти, трябва да бъде предоставен на MTF SOFIA, а в Меморандума трябва да бъде включена следната информация:

- Информация за целта на набраните средства;
  - Вид, брой и обем на финансовите инструменти, начин на определяне на потенциалните адресати на пласираната емисия и как са подбрани реалните купувачи, дата, брой адресати, брой на лицата, приели пласираната емисия от ценни книжа, брой на лицата, между които са разпределени акциите;
  - Всяка друга считана за важна информация;
- Всяка съществена информация в меморандума, която не е била включена в издадения до инвеститорите документ за предлагането на финансови инструменти, трябва да бъде добре документирана и обяснена. Ако документът във връзка с предлагането е съдържал някаква неточна информация, тя трябва да бъде коригирана и обяснена в Меморандума. Всяка допълнителна информация в Меморандума трябва да бъде обусловена от събития последващи момента на предлагане на финансови инструменти и трябва да бъде добре документирана в Меморандума;

**17. Изявление, че Комисията за финансов надзор (КФН) и КАПМАН АД, в качеството му на организатор на MTF SOFIA, не носят отговорност за верността на съдържащите се в информационния меморандум данни;**