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 наименование на емитента/ НА СЕГМЕНТ „ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ"

1.2.Попълнена таблицата по долу:

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

1.3. (доп. 19.02.2025 г.)Текст, който да гласи: MTF Sofia не одобрява и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в информационния меморандум информация.
Инвеститорите следва да са запознати с рисковете, свързани с инвестициите във финансови инструменти, допуснати до търговия на СЕГМЕНТ „ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ", и преди да вземат решение за инвестиране, при необходимост, да потърсят допълнителна информация или професионална консултация.

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 на база одитирани финансови отчети на емитента, изготвени по Международните счетоводни стандарти, ако са налице такива (в случай, че емитентът е учреден преди по-малко от три години), 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 дивиденти, 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 детайло описание на разходите по публичното предлагане (в табличен вид) 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;

(изм. и доп. 19.02.2025 г.) 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
- дата и съдържание на решението за издаване на дългови финансови инструменти.

В случаите на варанти - Детайлно описание на параметрите емисията:
- вид;
- брой;
- емисионна стойност и валута на издаване;
- срок;
- информация относно акциите, които се явяват базов актив на варантите, както следва:
    - а) ред, условия и цена за упражняване, конверсионно съотношение;
    - б) брой акции, предложени за записване и процент от капитала, който биха представлявали, в случай че цялата емисия бъде записана;
    - в) вид, брой, номинална и емисионна стойност и валута на издаване на акциите.
- съществуващи други емисии акции, както и правата, които имат, включително и неиздадени такива, но в процес на емитиране;
- пазари и МСТ, на които са допуснати до търговия емисии от акции, издадени от емитента на варантите;
- ред и срок за провеждане на общо събрание на притежателите на варанти;
- дата и съдържание на решението за издаване на варанти;
- друга информация.

7. Първоначална референтна цена или ценови диапазон на емисията финансови инструменти. Разходи по предлагането.

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. **(доп. 19.02.2025 г.) Дата и срок на валидност на информационния меморандум – изявление, че документът е валиден в срок от 12 месеца от датата на въвеждане за търговия на съответната емисия финансов инструмент или до издаване на нова емисия финансови инстументи (което обстоятелство настъпи първо);**
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;**