



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

До Изх. 424 - 1/07.05.2021г.

Комисия за финансов надзор
Гр. София, ул. „Будапеща“ №16

Българска фондова борса
Гр. София, ул. „Три уши“ №6

Централен депозитар АД
Гр. София, ул. „Три уши“ №6

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Относно: Разкриване на вътрешна информация относно параметри на увеличение на капитала

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с взето решение на извънредно общо събрание на акционерите („ОСА“), проведено на 07.05.2021 г. от 11 ч. за увеличение на капитала на "Захарни заводи" АД, ЕИК 104051737 с до 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) лева чрез издаване на нови 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка една с емисионна стойност от 3.30 (три лева и тридесет стотинки) лева при условията на публично предлагане:

Ви Уведомяваме за следните решения на управителния съвет на „Захарни заводи“ АД

1.1. Увеличение на капитала по решение на ОСА от 11 112 919 лева на 14 142 919 лева чрез публично предлагане на нови 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка една с емисионна стойност от 3.30 (три лева и тридесет стотинки) лева.

1.2. Публичното предлагане ще се счита за успешно и капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 606 000 (шестстотин и шест хиляди) броя нови акции (минимален размер на емисията). В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при който публичното предлагане се счита за успешно. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) броя акции.

1.3. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, „Централен Депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „Захарни заводи” АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, съответно ще бъдат издадени 11 112 919 бр. права. Съотношението между издадените права и новите акции е следното: 3,667630033 права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция от новата емисия. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 нова акция (при условие, че притежава поне 3,667630033 права) и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3,667630033, закръглено надолу до най-близкото цяло число.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Захарни заводи” АД, следва първо да придобият права. Лицата, които са придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса — София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

УС приема следните допълнителни условия, правни и финансови параметри на увеличението на капитала:

Начало на публичното предлагане

Началната дата на публичното предлагане е датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за публично предлагане, което ще бъде публикувано в информационна агенция www.x3news.com, на интернет страницата на Емитента (<https://zaharnizavodi.com/>) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД (<https://www.benchmark.bg/>).

Издаване на права, начален и краен срок, условия за прехвърляне/придобиване на права

Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата и съответно срокът за записване на новите акции, е третият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от началната дата на публичното предлагане (публикуване на съобщението за публичното предлагане).

Крайният срок за прехвърляне на правата е 12 работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права, включително.

Прехвърлянето на правата се извършва на организиран от БФБ регулиран пазар, основен пазар, сегмент за права.

На 2-рия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на регулиран пазар за продажба при условията на явен аукцион неупражнените в срока за прехвърлянето им права.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Захарни заводи“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери (акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане) придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организиран от БФБ основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организиран от БФБ явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Записване на акции – начален и краен срок, условия за записване

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - третият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от началната дата на публичното предлагане. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.

Срокът за записване на акции изтича 7 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Място за записване на новите акции – при упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следния адрес:

гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ 19, ет.2.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Сроковете за прехвърляне на правата и записване на акциите могат да бъдат удължени еднократно от Дружеството до 60 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия Проспект и се уведоми КФН. Съгласно чл. 89л, ал. 2 ЗППЦК Дружеството незабавно обявява в КФН и публикува в www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник съобщение за удължаване на срока на подписката.

Внасяне на емисионната стойност

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Захарни заводи“ АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

Резултати от публичното предлагане

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции „Захарни заводи“ АД ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от предлагането и ще публикува съответната информация в информационната агенция www.x3news.com и на интернет страниците на Емитента (<https://zaharnizavodi.com/>) и упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД (www.benchmark.bg).

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 606 000 (шестстотин и шест хиляди) броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката в срок три работни дни от приключването ѝ. В деня на съобщението по предходното изречение Емитентът ще уведоми и банката за резултата от подписката, като на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, записали акции, в която Емитентът обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Цели на увеличението

Предлагането е с цел набиране на средства, които Емитентът да използва както за осъществяване на ключови инвестиционни проекти, с които би се повишил производственият капацитет, така и за покриване на лихвоносен дълг с цел съхраняване на паричните потоци от оперативната дейност и влягането им в инвестиционните проекти на дружеството.

Други условия

Останалите условия, свързани с предлагането, са определени в проспекта за публично предлагане.

2. УС прие Проспекта за публичното предлагане на акциите, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, и възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за внасяне на Проспекта за одобрение от Комисия за финансов надзор, заплащане на дължимите такси, провеждане на публичното предлагане, извършване на всички уведомявания, регистрации и вписване на увеличение на капитала в Търговския регистър (при успешна подписка), както и заявяване на издадените акции за регистрация в Централен депозитар, КФН, както и заявяването им за търговия на Българска фондова борса АД.

„Захарни заводи“ АД:.....

Изп. директор /В. Ралева/

Член на УС:.....

/Г. Шарков/



