



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-05-55-12/25.01.2024г

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД
УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“ № 5,
ОФИС СГРАДА А, ЕТ. 7
Ж. К. „ДИАНАБАД“
РАЙОН „ИЗГРЕВ“
ГР. СОФИЯ 1756

e-mail: v.atanasova@doverie.bg
info@sis.bg
tassev@manecapital.com

На наш вх. № РГ-05-55-12 от 19.01.2024 г.

ОТНОСНО: Внесено с вх. № РГ-05-55-12 от 24.11.2023 г. в Комисията за финансов надзор, заявление от „Доверие - обединен холдинг“ АД, за одобрение на проспект за публично предлагане на конвертируеми, необезпечени облигации и приложени документи, и допълнително представени документи с писма, вх. № РГ-05-55-12 от 05.01.2024 г. и вх. № РГ-05-55-12 от 19.01.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Приложено Ви изпращам Решение № 46 - Е от 25.01.2024 г. на Комисията за финансов надзор.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



БОЙКО АТАНАСОВ



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 46 - Е от 25.01.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-55-12 от 24.11.2023 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект и допълнително с писма, вх. № РГ-05-55-12 от 05.01.2024 г. и вх. № РГ-05-55-12 от 19.01.2024 г., са приложени коригиран проект на проспект за публично предлагане на конвертируеми, необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Доверие - обединен холдинг“ АД, гр. София, и допълнителни документи.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22), на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 89п, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 22,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява проспект за публично предлагане на емисия в размер до 200 000 (двеста хиляди) броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100033237, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 (сто) лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 2,00% годишно, но общо не по-малко от 2,00% годишно и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 5 (пет) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Доверие - обединен холдинг“ АД, съгласно решение от 24.11.2023 г. на Управителния съвет на дружеството.

Вписва посочената емисия конвертируеми, необезпечени облигации, предмет на публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



БОЙКО АТАНАСОВ