



Изх. № 173/12.02.2024г.

До
Изпълнителния директор на
Доверие Обединен Холдинг АД
г-н Александър Христов

e-mail: doverie@doverie.bg
v.atanasova@doverie.bg

Уважаеми г-н Христов,

Уведомяваме Ви, че във връзка с решение на Управителния съвет от 24.11.2023 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия X3News (<https://www.x3news.com/>), на Емитента (<https://doverie.bg/>) и на упълномощения инвестиционен посредник (<https://sis.bg/>) на 02.02.2024 г., относно начало на публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:

- Брой издадени права: 21 499 855;
- Брой конвертируеми облигации, предложени за записване: 200 000;
- Номинална стойност на конвертируемите облигации: 100 лв.;
- Емисионна стойност на конвертируемите облигации: 100 лв.;
- Съотношение между издадените права и конвертируемите облигации: право/конвертируема облигация: 107.499/1;
- Всяко лице може да запише най-малко 1 конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 107.499. В случай че издадените или придобити права от едно лице не са кратни на 107.499, броят облигации, които притежателят има право да запише се закръглява до по-малкото цяло число;
- Предлагането ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 100 000 бр. конвертируеми облигации;
- Борсов код на издадените права: DUH2;
- ISIN код на издадените права: BG4000001249;
- CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
- LEI код на емитента: 8945008Q3OIEBAOUB529;
- Сегментен MIC: ZBUL;
- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
- Валута на търговия: лева;



- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB2” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.01 лв.;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 16.02.2024 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 29.02.2024 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 16.02.2024 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 05.03.2024 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 07.03.2024 г.;
- Начална дата за записване на конвертируеми облигации: 16.02.2024 г.;
- Крайна дата за записване на конвертируеми облигации: 26.03.2024 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва подписката: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: УниКредит Булбанк АД;
- Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 09.02.2024 г. (петък);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да запише конвертируеми облигации, е 07.02.2024 г. (сряда).

Проспектът може да бъде намерен на [интернет страницата на Борсата](#).

С уважение,

Маню Моравенов
Изпълнителен директор