

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД,
ЕИК: 121575489, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул.
„Лъчезар Станчев“ № 5, офис сграда А, ет. 7

Относно: *Приключване на подписка и резултати от публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Ви уведомяваме за успешното приключване на публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД по чл. 89д от ЗППЦК, извършено съгласно решения на Управителния съвет от 24.11.2023 г. и 05.01.2024 г. и въз основа на Проспект за публично предлагане на емисия от 200 000 конвертируеми лихвоносни необезпечени облигации, одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024 г. на Комисията за финансов надзор и съобщение за публично предлагане, публикувано на 02.02.2024 г. на интернет страниците на „Доверие – обединен холдинг“ АД (www.doverie.bg), упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (www.sis.bg) и в интернет медията www.x3news.com.

Подписката започна на 16.02.2024 г. и приключи на 26.03.2024 г., като бяха записани и беше изцяло изплатена емисионната стойност на 199 733 конвертируеми облигации.

Акционерите, имащи право да участват в облигационната емисия по силата на собственост на акции, както и лицата, закупили права при борсовата им продажба, записаха общо 199 733 бр. конвертируеми облигации.

Емисионната стойност на записаните облигации в общ размер на 19 973 300,00 (деветнадесет милиона деветстотин седемдесет и три хиляди и триста) лева беше внесена

изцяло по набирателната сметка на „Доверие – обединен холдинг“ АД, открита в „УниКредит Булбанк“ АД.

Разходите, направени за сметка на дружеството във връзка с публичното предлагане, са в общ размер на 50 170,30 лева.

При провеждане на подписката емитентът „Доверие – обединен холдинг“ АД и упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД не са констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на облигациите, с изключение на надвнесени суми в размер на 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева, които представляват дублирани плащания и ще бъдат възстановени на съответните лица след освобождаване на средствата, постъпили по набирателната сметка.

„Доверие – обединен холдинг“ АД ще предприеме необходимите действия за обявяване на съобщение за сключения облигационен заем в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, за регистрация на новата емисия конвертируеми облигации в „Централен депозитар“ АД и Комисията за финансов надзор и за допускането ѝ до търговия на „Българска фондова борса“ АД.

29.03.2024 г.

С уважение, _____

Ваня Атанасова
Директор за връзки с инвеститорите