

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЕМИСИЯ ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ НА „ПАМПОРОВО“ АД

“Пампорово” АД, ЕИК 830166943, със седалище и адрес на управление в к.к. Пампорово, хотел Орловец, на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 538 050 /петстотин тридесет осем хиляди и петдесет/ броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност 3 (три) лева всяка една, при обща номинална стойност на предлаганата емисия 538 050 /петстотин тридесет осем хиляди и петдесет/ лева и обща емисионна стойност на предлаганата емисия 1 614 150 /един милион шестстотин и четиринаадесет хиляди сто и петдесет/ лева, в резултат на увеличение на капитала на „Пампорово“ АД, по реда на чл.112 и сл. ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и съгласно решение, взето от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 03.04.2013г. за увеличение на капитала на „Пампорово“ АД, от 1 076 100 /един милион седемдесет и шест хиляди и сто/ лева на 1 614 150 /един милион шестстотин и четиринаадесет хиляди сто и петдесет/ лева. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Пампорово“ АД се извършва въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 561 - Е от 17.07.2013 г. Настоящите акционери на „Пампорово“ АД имат право да запишат акции от настоящата емисия, съразмерно на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, при увеличението на капитала се издават права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция от капитала на всеки акционер се издава едно „право“. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала. „БФБ - София“ АД е оповестила, че право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 17.04.2013 г. Централен депозитар открива сметки за права на тези акционери в „Пампорово“ АД, като ги заверява със съответния брой права, равен на броя на притежаваните от тях акции. Притежателят на две „права“ може да запише 1 (една) акция от увеличението на капитала. Всяко лице, което не е акционер към 17.04.2013 г. и желае да запише акции от новата емисия на „Пампорово“ АД, следва първо чрез инвестиционен посредник да придобие права на „БФБ - София“ АД в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Едно лице може да запише най-малко 1 обикновена акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на придобитите права разделен на 2, като в случай че резултатът не е цяло число, се закръгля към по-ниското цяло число. Емисионната стойност, по която може да бъде записана една нова акция е три лева. Началната дата, от която започва да тече срока за прехвърляне на правата и записване на акции, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от по-късната дата: датата на публикуване на това съобщение в Търговския регистър или датата на публикацията му във в. "Капитал Daily" и в. „Преса“. Началната дата за продажба на правата съвпада с началната дата за записване на акции. Прехвърлянето на правата /търговията с права/ се извършва на сегмент „Права“ на „БФБ-

София” АД, съгласно борсовия правилник, ЗППЦК и останалите приложими норми.. Лицата, желаещи да продадат правата си, подават нареждане за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат нареждане за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар”. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден следващ изтичането на 14 календарни дни след началната датата за прехвърляне на права. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения по-горе ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права. Във връзка с периода за сътълмънт на сключението на „БФБ-София” АД сделки (T+2), последната датата за търговия с права на борсата ще е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата. Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за прехвърляне на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че на 5-я работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата инвестиционен посредник „Българо-американска кредитна банка” АД ще предложи за продажба при условията на явен аукцион, организиран от „БФБ – София” АД, всички права, срещу които не са записани акции от новата емисия в срока за прехвърляне на правата. „Пампорово” АД ще разпредели сумата, получена от продажба на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита при „Централен депозитар” АД и не могат да се ползват преди вписване на емисията акции в „Централен депозитар” АД. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централен депозитар публично оповестява информация за упражнените към края на предходния ден права. Началната датата за записване на акции съвпада с началната датата за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, които не желаят техните права да бъдат предложени на аукцион, т.е. желаят да упражнят правата си, е посочената по-горе последна датата за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на проведенния аукцион, е 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акции се извършва чрез подаване на нареждане по образец при инвестиционен посредник „Българо-американска кредитна банка” АД (ИП „БАКБ“ АД), гр. София, ул. „Славянска“ №2, телефон: (02) 9658-333; (02) 9658-322, факс: (02) 944-50-10, електронен адрес: aboneva@bacb.bg, treasury@bacb.bg, лице за контакт: Анна Бонева, или при инвестиционните посредници, членове на Централен депозитар, при които се водят клиентските сметки на притежателите на права. Инвеститорите получили права по техните лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърляне на права преди упражняването им по свои подсметки при ИП „БАКБ“ АД или при друг инвестиционен посредник. Инвестиционните посредници, получили заявките, са длъжни незабавно да уведомят ИП „БАКБ“ АД за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на Централния депозитар.

Подаването на нареждане за записване се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №.38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Условията, реда и изискванията към подаването на нарежданятия за записване на акции и документите, които се прилагат към нареждането, са подробно описани и изброени в Проспекта за публично предлагане на акциите (Документ за предлаганите акции). Всички заявки се третират равнопоставено, независимо до кой инвестиционен посредник са подадени. Заявката за записване следва да съдържа имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето или неговия пълномощник присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - за физически лица: трите имена, ЕГН, постоянен адрес; за юридически лица: фирма, ЕИК, данни за представляващото лице, седалище и адрес на клиента; за чуждестранни лица – аналогични идентификационни данни, включително личен/ осигурителен номер за физическо лице и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; еmitent; ISIN код на емисията и брой на акциите, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката; други инструкции на клиента, ако има такива; подпись на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционния посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки. В заявката се посочва банковата сметка на лицето, по която да бъдат връщани внесени суми в случай, че подписката бъде прекратена или приключи неуспешно. Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Чуждестранните юридически лица следва да представят копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/ учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на лицето, дата на издаване и адрес, имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или английски език и апостил (легализация). За българските физически лица – заверено от тях копие от документа за самоличност, за чуждестранните лица – копие от паспорта, съдържащ информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване и дата на изтичане, ако има такива, националност, адрес, ако има такъв, и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или английски език. Лицата, които подават заявката чрез пълномощник прилагат и оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно, заедно със заверено копие на личната карта на упълномощеното лице с гриф „Вярно с оригинала“, изписано собственоръчно и с подпись на лицето, както и други документи от страна на заявителя, съгласно описаната процедура в проспекта.

Записването на акции се счита действително само, ако е направено от притежател на права (лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион) до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение права-акции и е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло. Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се превеждат по набирателна сметка в лева IBAN: BG14 BGUS 9160 5002 036700 BIC: BGUSBGSF, открита при “Българо-американска кредитна банка” АД.. Лицата, записали акции, следва да заплатят пълната им емисионна стойност по горепосочената набирателна банкова сметка най-късно до изтичането на последния ден от срока за записване на акциите. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ (за български лица) и броя на записваните акции.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка, чрез която нареджа плащането или внася дължимата сума. Плащането се счита за извършено и съответно заявените акции се считат за записани от момента на заверяване на посочената набирателна сметка със сумата, представляваща пълната им емисионна стойност в срока и по реда, посочени по-горе. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Ако до крайния срок не бъдат записани и заплатени минимум 358 700 броя нови акции, то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 358 700 броя от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът на „Пампорово“ АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции и увеличението на капитала ще се регистрира в този размер. В случай, че всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, емитентът обявява прекратяването на подписката и уведомява КФН за успешното приключване на подписката в срок от 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия по регистрация на емисията в Централен депозитар и „БФБ–София“ АД. „Пампорово“ АД уведомява Комисията за финансов надзор, в срок от 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни. „Пампорово“ АД вписва в Търговския регистър извършеното увеличение на капитала. Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите акции и техния емитент може да бъде получена от проспекта за публично предлагане на емисията акции на „Пампорово“ АД от 18.05.2013 г., потвърден от КФН с решение №.561 – Е от 17.07.2013 г. Рисковете, свързани с дейността на емитента и инвестирането в ценни книжа на емитента са подробно описани в проспекта. Считано от датата на оповестяване на това съобщение проспектът ще бъде достъпен за настоящите акционери и потенциалните инвеститори чрез публикуването му на интернет страницата на емитента и инвестиционния посредник, а именно: www.pamporovoresort.com и www.bacb.bg. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за публично предлагане на акциите на „Пампорово“ АД и да получат бесплатно копие от проспекта, както и допълнителна информация за емитента, лично или на посочен от тях електронен адрес от 10 ч. до 16 ч. всеки работен ден, считано от датата на това публикуване на следните адреси:

За емитента „Пампорово“ АД, к.к. Пампорово, хотел Орловец, лице за контакт: Славка Джиджова, тел. (0309) 58-453, 0882-886-404; факс: (0309) 85-18, електронен адрес: account1@pamporovoresort.com.

За ИП „БАКБ“ АД гр. София, ул. „Славянска“ № 2, лице за контакт: Анна Бонева, тел. (02) 9658 333, (02) 9658 389; (02) 9658345, факс: (02) 944 50 10, електронен адрес: treasury@bacb.bg; aboneva@bacb.bg. Проспектът и допълнителна информация за „Пампорово“ АД могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и чрез „Българска фондова борса – София“ АД (www.x3news.com).“