Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, гр. София

“Нео Лондон Капитал” ЕАД, гр. София, ЕИК 203039149, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 120 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 100 лв., и емисионна стойност 100 лв. всяка една, с обща номинална стойност 12 000 000 лв. и обща емисионна стойност 12 000 000 лв., съгласно приетото от едноличния собственик на капитала на 27.04.2016г. решение за увеличаване на капитала от 50 000 лв. на 12 050 000 лв., взето на основание чл. 192, ал.1 и чл. 194, ал. 4 от ТЗ. Увеличението на капитала ще бъде извършено на „Българска Фондова Борса – София” АД чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и с цел „Нео Лондон Капитал“ ЕАД да придобие статут на публично дружество. Първичното публично предлагане ще се осъществи чрез регистрация на временна емисия акции по реда на чл. 57 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД. На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ Съветът на директорите на едноличния собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е взел решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 555 - Е от 26 юли 2016 г., както и допълнение на проспект, одобрено от КФН с Решение № 807-Е/01.12.2016г.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на “Нео Лондон Капитал” ЕАД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 10 000 броя нови акции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на дружеството.

Записването на акции се извършва чрез търговската платформа на БФБ, Първичен пазар със следните особености:

В първия ден на търговия с временната емисия акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД чрез търговската платформа на БФБ, Първичен пазар, Емитентът подава поръчка „Продава“ чрез избрания инвестиционен посредник „Капман“ АД (мениджър по предлагането) за цялото количество акции от временната емисия по лимитирана цена, равна на емисионната стойност и с валидност „до отмяна“. Всеки желаещ да запише от новите акции подава нареждане за покупка от временната емисия на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, чрез всеки инвестиционен посредник – член на ЦД и БФБ. Всички подадени поръчки за покупка на акции се удовлетворяват до размера на поръчката за продажба на Емитента. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишава количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане“. След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисия на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и заплащането им чрез системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават блокирани по подсметка на инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар.

Въвеждането и удовлетворяването на нарежданията за покупка от временната емисия се осъществява в съответствие с правилата за търговия на БФБ – София. Търговските сесии се провеждат с времетраене и по график, определен от Съвета на директорите на „БФБ – София“ АД и към датата на настоящия проспект са 10:00- 10:10 – Откриващ аукцион; 10:10-16:55 – Непрекъсната търговия: 16:55-17:00 – Закриващ аукцион.

Нарежданията за покупка могат да се подават през всички фази на търговската сесия, т.е. на откриващ аукцион, по време на непрекъсната търговия и на закриващ аукцион. Допуска се подаване само на лимитирани поръчки, като тяхната валидност може да бъде за деня, до отмяна или до дата. Поръчките за покупка се класират по критерия „време на въвеждане“. Незабавно след сключване на сделка в резултат на насрещно изпълними поръчки, на всяка от страните по сделката се изпраща потвърждение от БФБ – София за сключването.

Начална дата на публичното предлагане: За начало на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в Търговския регистър и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника (в-к „Сега“ и в-к „Стандарт“) и на интернет страницата на “Нео Лондон Капитал” ЕАД и на ИП „Капман” АД (чл. 92а от ЗППЦК). При разминаване на тези дати за начало на публичното предлагане се счита датата на по-късната публикация.

Началната дата, от която започва да тече срокът за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане и съвпада с датата на първия ден на търговия на временната емисия на БФБ, Първичен пазар.

Краен срок на предлагането: Публичното предлагане приключва в първия работен ден след изтичането на 10 работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок за закупуване на акции е неработен ден, то за крайна дата за закупуване на акции се счита първият следващ работен ден. Подаването на заявка за записване на акции се извършва до изтичането на срока на публичното предлагане.

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД се възползва от възможността по чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за удължаване еднократно срока на подписката до 60 дни. В тази връзка, на заседание на Съвета на директорите на „БФБ-София” АД по Протокол № 38/ 12.10.2016г. е взето решение за удължаване срока на предлагане на допусната до Основен пазар BSE, Сегмент за първично публично предлагане, емисия акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, борсов код 178А, както следва:

- Начална дата за търговия на борсата: 19.09.2016 г.;
- Крайна дата за търговия на борсата: 01.12.2016 г.;

- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 05.12.2016 г.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН.
Място за записване на акциите – в офиса на ИП „Капман“ АД, гр. София, 1301, ул. Три Уши № 8, ет. 6 или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник – член на „БФБ – София“ АД и „Централен депозитар“ АД. Записването на новите акции се извършва чрез подаване на нареждане за покупка на акции от временната емисия и се осъществява на БФБ, Първичен пазар. Подаването на нареждания за покупка на акции от временната емисия става при спазване на изискванията за подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
Заявките за записване на акции се подават до ИП „Капман” АД всеки ден от 9.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите ИП, при спазване на изискванията в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Записването на акции се счита за действително, само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу.
Инвеститорите, за чиято сметка са сключени сделки за покупка на предлаганите акции от временната емисия на Първичен пазар на БФБ, заплащат съответните суми на инвестиционния посредник, чрез който са подали поръчки за покупка, съгласно конкретните договорености и при спазване на приложимите нормативни актове, правила и процедури. Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на ЦД. След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисията на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и заплащането им, акциите остават блокирани по подсметка при инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар. Всички сделки за придобиване на акциите от временната емисия се обработват и приключват в системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар по общия ред.
ИП „Капман“ АД в качеството на обслужващ публичното предлагане, подава съобщение до ЦД за всяка продажба на акции от временната емисия с данни за откритата специална набирателна сметка IBAN BG10UBBS80025049281340 на името на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в „Обединена Българска Банка” АД, клон Лозенец, гр. София, ул. „Златен рог” № 20-22, по която ще постъпват сумите от заплащането на акциите (сметката по чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК). Набраните парични средства по специалната набирателна сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Придобитите акции от временната емисия се записват по клиентски сметки при инвестиционните посредници, чрез които са закупени.

Проспектът за публично предлагане на акции на “Нео Лондон Капитал” ЕАД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на “Нео Лондон Капитал” ЕАД: гр. София, , п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54., тел: 0885 12 15 82, лице за контакт: Християн Дънков, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Антон Домозетски, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на ИП „Капман“ АД (www.capman.bg), на “Нео Лондон Капитал” ЕАД (www.neolondoncapital.com), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „БФБ-София” АД (www.bse-sofia.bg).

01.12.2016 г.