

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БИОДИТ“ АД, ГР. СОФИЯ

„БИОДИТ“ АД - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 203854303, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, р-н Студенски, бул. „Климент Охридски“ № 125 („Дружеството“, „Емитентът“), с настоящото информира инвеститорите относно начало на първично публично предлагане на до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.70 лева, всяка акция, от увеличението на капитала на Дружеството („Новите акции“), което ще се извърши въз основа на взети решения от Съвета на директорите на „Биодит“ АД на 28.07.2022 г. и 08.08.2022 г.

Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка, в съответствие с раздел III от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД.

В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 14 820 583 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 250 000 броя Нови акции.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най-малко 1 брой акция от предлаганите.

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число.

Условия и срокове на предлагането

Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка, в съответствие с раздел III от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Предлагането стартира с публикуване на настоящото съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, на интернет страницата на „Биодит“ АД и на интернет страницата на „Карол“ АД. С публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, се оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на „Биодит“ АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала;

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, т.е. до **24.08.2022 г.** В срок до **26.08.2022 г.**, Дружеството чрез „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на правоимащите акционери. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Срещу всеки 13.820583 (тринадесет цяло и осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) Нова акция, на емисионна стойност от 1.70 лв. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) Нова акция (при условие че притежава поне 13.820583 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.820583 и закръглен надолу до най-близкото число.

Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият от Новите акции, могат да записват Нови акции, чрез подаване на Заявка за записване на Нови акции (по образец) всеки работен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч., от Началната дата за записване на акции, посочена по-долу, до Крайната дата за записване на акции, в офисите на „Карол“ АД, както следва:

Централен офис - София

Адрес: гр. София, 1164, ул. „Златовръх“ № 1

Телефон: 02 / 4008 200

E-mail: broker@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Христо Ботев“ № 57

Телефон: 02 / 4008 200

E-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 75, ет. 1, офис 2

Мобилен телефон: 0895 / 559 237

E-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

Адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 20

Телефон: 052 / 617 919

Мобилен телефон: 0895 / 559 236

E-mail: office_varna@karoll.bg

В допълнение, потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД, различен от „Карол“ АД, който е длъжен незабавно да уведоми „Карол“ АД за извършеното чрез неговите услуги записване на Акции.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си до края на търговската сесия в последния ден на търговия с права;

- **Начало на предлагането е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД – <https://Karollbroker.bg/bg/>, на дружеството – <https://biodit.com/investors/>, в медията, чрез която дружеството разкрива информация пред обществеността - <http://www.x3news.com/>, както и на уеб-сайта на пазар БЕАМ: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news> – 17.08.2022 г.**
- **Начална дата за прехвърляне на права - На осмия календарен ден, след публикуване на Съобщението за предлагането.**
- **Крайна дата за прехвърляне на права - Десет работни дни, след началото на срока за прехвърляне на права.**
- **Начална дата за записване на акции - На осмия календарен ден, след публикуване на Съобщението за предлагането**
- **Аукцион за неупражнени права в срока за прехвърляне на права - на втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.**
- **Крайна дата за записване на акции - Петнадесет работни дни, след началото на срока за прехвърляне на права.**

Конкретните дати от графика на предлагането ще бъдат посочени в деня на публикуване на настоящото съобщение на уеб-сайта на Пазар БЕАМ: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>.

На втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата., Дружеството ще предложи, чрез „Карол“ АД за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани Нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД и не

могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в ТРПЮЛНЦ. „Централен депозитар“ АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели;

Условия за записване на акции

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- емитент ("Биодит" АД)
- брой на упражняваните права и ISIN код (BG4000006222) на емисията права;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането и ISIN код (BG1100003190) на акциите;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
- дата, час и място на подаване на нареждането;
- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или
- пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Ако инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния инвеститор;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Юридически лица

Ако инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо нареждането;
- Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;

- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Към нареждането се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на акции от увеличението на капитала на „Биодит“ АД, както и броя на заявените за записване акции.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва от „Карол“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани Новите акции, за сметка на техните клиенти, най-късно до Крайната дата за записване на акции, по специална набирателна сметка открита на името на „Биодит“ АД в банка Българо Американска Кредитна банка АД, IBAN BG 23BGUS91601007425800. Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок.

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 250 000 броя Нови акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и съветник покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

В срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката Дружеството уведомява пазар BEAM за провеждането на подписката и резултатите от нея и оповестява информацията на следните адреси:

<https://Karollbroker.bg/bg/>

<https://biodit.com/investors/>

<http://www.x3news.com/>

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар BEAM е допуснал финансовите инструменти до търговия със свое Решение по Протокол № 12/16.08.2022 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

<https://Karollbroker.bg/bg/>

<https://biodit.com/investors/>

С уважение: Юлиан Софрониев – изпълнителен директор