

## СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ, ЕИК 148146418, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Доктор Железкова“ № 3 на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 900 000 (деветстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 20.00 лв. на акция, при общ размер на предлаганата емисия 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева. Капиталът на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ се увеличава на основание овластяване по чл. 26, ал. 1 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно решение на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 08.07.2019 г. за увеличаване на капитала на Дружеството от 605 000 (шестстотин и пет хиляди) лева, разпределен в 605 000 (шестстотин и пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 1 505 000 (един милион петстотин и пет хиляди) лева, чрез издаване на нови 900 000 (деветстотин хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев всяка и емисионна стойност 20.00 (двадесет) лева всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 109-Е/30.01.2020 г.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страниците на информационна агенция Infostock ([www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)), на АЛТЕРОН“ АДСИЦ (<http://alteronreit.com/>) и на обслужващия инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (<http://abvinvest.eu>).

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на Дружеството се издават права. Съгласно §1, т. 3 от ЗППЦК правата са „ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество“. На основание разпоредбите на ЗППЦК срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 1.487603 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като приблизително 0.672222 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 20.00 (двадесет) лв. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 1.487603. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля надолу до цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД (БФБ) пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Начална дата за продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции е първия работен ден, следващ изтичането на 8 (осем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на информационната агенция Infostock ([www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)), на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ (<http://alteronreit.com/>) и на обслужващия инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (<http://abvinvest.eu>), но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (откриването на сметките за права от ЦД). Ако съобщенията са публикувани в различни дати се взема под внимание по-късната от двете дати.

Крайната дата за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първия работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. В случай, че крайната дата за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата ще се счита първия следващ работен ден.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Сегмент за права“ на Основен пазар на БФБ.

На петия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба при условията на явен аукцион чрез обслужващия инвестиционен посредник.

Краят на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции:

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до:

- ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, обслужващ увеличението на капитала, на адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20 или
- ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Инвеститорите получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при „АБВ Инвестиции“ ЕООД или при други ИП, членове на ЦД.


Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ с IBAN: BG91 TEXI 9545 1004 3759 00, BIC: TEXIBGSF при „Тексим Банк“ АД. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/идентификационен номер за чуждестранно лице, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 450 000 (четирисотин и петдесет хиляди) акции с номинална стойност 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 20.00 (двадесет) лева на акция. Ако бъдат записани и платени по-малко от 450 000 (четирисотин и петдесет хиляди) акции то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. Ако всички нови акции бъдат записани и платени преди крайната дата на подписката, дружеството ще обяви прекратяване на подписката като уведоми Комисията за финансов надзор (КФН) и предприеме необходимите действия за регистрирането на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ. Емитентът уведомява КФН в срок от 3 (три) 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 записването на акциите.

Изчерпателна и пълна информация за предлаганите акции и Емитента може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, потвърден от КФН с Решение № 109-Е/30.01.2020 г.

Рисковете, свързани с дейността на Емитента са подробно описани в Проспекта. Потенциалните инвеститори могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да получат допълнителна информация всеки работен ден на следните адреси: в офиса на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ в гр. Варна, ул. „Доктор Железкова“ № 3 от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 885 61 33 10, е-мейл: alteron@alteronreit.com, както и в офиса на „АБВ Инвестиции“ ЕООД в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, от 09:00 – 17:00 ч., тел.: + 359 52 601 594, е-мейл: draganov@abvinvest.eu.

Считано от датата на обявяване на това съобщение Проспектът ще бъде достъпен и на интернет страниците на Емитента (<http://alteronreit.com/>) и на обслужващия инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (<http://abvinvest.eu>).

  
Илиян Лангаров  
Изпълнителен директор  
„АЛТЕРОН“ АДСИЦ