

**Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на
„Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София**

„Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 121661931, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 673 899 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 2 лева, и емисионна стойност 4,00 лева всяка една, с обща номинална стойност 5 347 798 лв. и обща емисионна стойност 10 695 596 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от 5 347 798 лв. на 10 695 596 лв., прието с решения на Съвета на директорите на дружеството от 21.03.2018 г. и 19.04.2018 г.(на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 9б от Устава на дружеството).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 № 649 – Е от 26.06.2018г.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 1 350 000 броя нови акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. В срок от три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 1 нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност 4,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу набирателна сметка, открита в „Тексим Банк“ АД, до изтичане на крайния срок за записване на акции. **Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции** е първият работен ден, следващ изтичането на три работни дни след изтичане на седемте дни от датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия X3News.bg и на интернет страниците на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман“ АД (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). **Крайният срок за прехвърляне на правата** съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на „БФБ–София“ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили: които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ – София“ АД. Неупражнените в срока за прехвърляне права се предлагат от „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД чрез ИП „Капман“ АД на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион. Аукционът се провежда на петия

работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централен депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия. **Началният срок за записване на акции** съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. **Крайният срок за записване на акциите** от притежателите на права, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. **Записването на акциите** от новата емисия ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки за записване на акции до упълномощения ИП „Капман“ АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. 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, ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции в указания срок 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, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка IBAN BG04TEXI95451004421601 на името на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД в „Тексим Банк“ АД, адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката.

Проспектът за публично предлагане на акции на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД: София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, тел.: +359 2 944 0699, лице за контакт: Явор Ангелов, 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 „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД (www.severcoop.com), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „БФБ-София“ АД (www.bse-sofia.bg).

03.07.2018 г.