

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ ОТ „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД

„Ейч Ар Кепитъл” АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76 (**„Дружеството”, „Емитентът”**), с настоящото информира инвеститорите относно начало на първично публично предлагане на до 5 007 (пет хиляди и седем) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) EUR, всяка една облигация (**„Облигациите”**), което ще се извърши въз основа на взето решение от Съвета на директорите на Дружеството на 29.12.2025 г.

Облигациите ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, 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. Предмет на предлагането са до 5 007 (пет хиляди и седем) облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) EUR, всяка облигация или общ размер на предлагането до 5 007 000 EUR (пет милиона и седем хиляди евро).

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и заплатени облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 1 750 000 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) евро.

Минимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице – Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) облигация (при условие че притежава поне 1820 (хиляда осемстотин и двадесет) права).

Максималният възможен брой облигации, който всяко лице може да запише е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1820.

Условия и срокове на предлагането

Облигациите ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, 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. Подписката ще стартира след публикуване на настоящото съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, като съобщението се публикува и на интернет страницата на Дружеството 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 „Ейч Ар Кепитъл” АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в предлагането, като запише конвертируеми облигации.

С цел осигуряване на предимственото право на акционерите в обикновени акции на Дружеството, клас „А”, в настоящото предлагане ще бъде издадена емисия права, по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили обикновени акции, клас „А”, най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, „Централен депозитар” АД, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

В настоящото предлагане срещу 1 (една) притежавана обикновена акция, клас „А”, с ISIN BG1100016218 и борсов код HRC се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 5 007 броя облигации ще бъдат издадени 9 113 199 броя права, с ISIN код BG4000013251, като акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 1 (една) облигация срещу 1820 броя права.

Могат да бъдат записани само цели облигации. Ако прилагането на определеното съотношение между издадени права и облигации дава право на определен инвеститор да придобие нецяло число облигации срещу упражняваните от него права, същият ще запише съответния брой облигации, закръглен към по-малкото цяло число.

Упълномощен инвестиционен посредник, които ще обслужи подписката за първично публично предлагане на облигациите е „Карол“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на облигации до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД.

Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до обявяване на съобщението за сключване на облигационен заем в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“). Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за записване на облигации.

Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият облигации, могат да записват облигации, чрез подаване на заявка за записване на облигации (по образец) всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., от началната дата за записване на облигации, посочена по-долу, до крайната дата за записване на облигации, 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 облигации 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 облигации.

Акционерите, които не желаят да упражнят правото си да запишат облигации, 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 пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>.
- **Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на облигации** – осмият работен ден, от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане на интернет страницата на пазар BEAM. С цел избягване на съмнение, работните дни до началната дата за прехвърляне на правата се броят от първия ден, след деня на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазар BEAM.
- **Срокът за прехвърляне на правата** изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни, преди крайната дата за прехвърляне на права.
- **Срокът за записване на облигациите** изтича в края на петия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.
- **На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата** Емитентът предлага чрез „Карол“ АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани облигации до изтичане на срока за прехвърляне на правата.
- **Заплащането на емисионната стойност** на записваните облигации се извършва по Набирателната сметка, посочена по-долу, най-късно до изтичането на последния ден за записване на облигации.

Условия за записване на облигации

Записването на облигации се извършва чрез подаване на писмени заявки, по образец, до упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД или до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им). Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на облигации, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Физически лица

Ако инвеститорът е физическо лице, заявката се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката 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 е юридическо лице, заявката се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката 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 заявката 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 облигации следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на заявка 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 облигации, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на облигации с емитент „Ейч Ар Кепитъл“ АД, както и броя на заявените за записване облигации.

Внасянето на емисионната стойност на записаните облигации се извършва от „Карол“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани облигациите, за сметка на техните клиенти, най-късно до крайната дата за записване на облигации, по специална набирателна сметка открита на името на „Ейч Ар Кепитъл“ АД в „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, **IBAN BG 10 TBIВ 9310 54 A0JVO901 („Набирателната сметка“)**. Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и обявяване на съобщението за сключен облигационен заем ТРРЮЛНЦ. В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок.

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени облигации до минималния размер от 1 750 000 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) евро подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява БФБ за резултата от подписката в срок три работни дни от приключването ѝ. В деня на съобщението по предходното изречение Емитентът ще уведоми и банката за резултата от подписката, като на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, записали облигации, в която Емитентът обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Този ред за уведомяване и връщане на сумите се прилага и в случай че съобщението за сключен облигационен заем не бъде обявено в ТРРЮЛНЦ.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дружеството уведомява пазар ВЕАМ в срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката за резултатите от нейното провеждане и публикува уведомлението на интернет страницата на Емитента (<https://hr.capital/>), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg>) и на страницата на информационна медия X3News.

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар ВЕАМ е допуснал финансовите инструменти до търговия със свое Решение по Протокол № 1 /16.01.2026 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси: <https://Karollbroker.bg/bg/> и <https://hr.capital/>.