

**Съобщение по чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) за първично публично предлагане на акции на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ**

„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, ЕИК 204729982, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ №1, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 36 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 650 000 лева на 37 050 000 лева, прието на заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 20.12.2018 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 250 - Е от 12.02.2019 г.

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ се увеличава от 650 000 лева до 37 050 000 лева, чрез издаване на нова емисия акции в размер до 36 400 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само, ако бъдат записани и заплатени най-малко 36 000 000 броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на реално записаните и заплатени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност от 1 лев. Всички издадени от „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на всяка акция. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК и тъй като решението за увеличаване на капитала на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ се взема от управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, за първично публично предлагане на акции.

В срок до три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар“ АД (ЦД) открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Срещу всяко едно право могат да бъдат записани 56 (петдесет и шест) нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждане на явен аукцион, в случай че след изтичане на периода за прехвърляне/търговия с правата са останали неупражнени/незаписани права. Всяко упражнено право дава възможност за записване на 56 (петдесет и шест) броя нови акции с емисионна стойност от 1 (един) лев всяка.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Началният срок за прехвърляне на правата и записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е седмият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, на интернет страницата на информационната агенция Инвестор.бг: www.investor.bg, на интернет страницата на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ и на упълномощения инвестиционен посредник – Водещия мениджър на предлагането „УниКредит Булбанк“ АД (ако публикациите са в различни дати – началната дата е седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).

3.2. 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.

3.3. Прехвърлянето на правата съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК, се извършва на Българска фондова борса АД (БФБ) 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. Началният срок за търговията с права съвпада с началният срок за прехвърляне на правата и записване на акциите. Последната дата за търговия с права е 2 (два) работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК. 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 борсовата сесия на последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях до последния ден за прехвърляне на правата. Акционерите, които притежават права, както и всички други лица, които са придобили права в срока за тяхното прехвърляне, и които желаят да участват в увеличението на капитала, следва да упражнят правата, като запишат нови акции до изтичане на посочения по-горе краен срок за прехвърляне на правата. В противен случай, техните неупражнени права ще бъдат предложени на явен аукцион, организиран на БФБ, съгласно посоченото по-долу.

3.4. На 5-тия работен ден след крайната датата за прехвърляне на правата, Дружеството чрез Водещия мениджър „УниКредит Булбанк“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. 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 в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване акции.

3.5. Крайният срок за записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) 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.

3.6. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на

правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Акционерите, притежаващи права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Притежателите на права подават заявки по образец при Водещия мениджър на предлагането „УниКредит Булбанк“ АД или при инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе Водещ мениджър на предлагането, всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:30 ч. в неговите офиси, посочени в Проспекта, съответно чрез инвестиционните посредници, всеки работен ден от срока на подписката от 9:00 до 17:00 ч., или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се счита записан съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

3.7. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на дружеството, IBAN: BG48UBBS80025080191840, BIC: UBBSBGSF, в „Обединена българска банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Света София“ №5. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15.00 часа на последния ден от подписката. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира постъпилите суми. Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК, набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката, съответно, ако всички предложени акции не бъдат записани до края на подписката.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ уведомява КФН в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в ЦД, КФН и БФБ. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и заплатени най-малко 36 000 000 (тридесет и шест милиона) нови акции, капиталът се увеличава с размера на реално записаните и заплатени акции, като увеличението на капитала в този размер се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съответно новата емисия в този размер се регистрира в ЦД, КФН и БФБ.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка или окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

В случай че до крайния срок на предлагането не бъдат записани и платени поне 36 000 000 нови акции, предлагането ще се счита за неуспешно. В този случай, в

срок до 3 работни дни от крайния срок на предлагането Дружеството уведомява КФН и „Обединена българска банка“ АД за резултата от предлагането, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на Водещия мениджър, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Поканата се обявява и в Търговския регистър, както и на интернет страницата на информационната агенция Инвестор.бг (www.investor.bg). Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до КФН за резултата от предлагането.

При окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър Дружеството уведомява незабавно КФН и „Обединена българска банка“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на Водещия мениджър, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Поканата се обявява и в Търговския регистър, както и на интернет страницата на информационната агенция Инвестор.бг (www.investor.bg). Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до КФН.

6. Допълнителна информация

Проспектът за публично предлагане на акции на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ е публикуван и ще бъде на разположение за срока на неговата валидност на интернет страниците на Емитента: <http://bpf.bg> и на Водещия мениджър: www.unicreditbulbank.bg.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ и за предлаганите акции, и да се запознаят с Проспекта за публично предлагане на акции (на хартиен носител) на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, всеки работен ден през срока на валидност на Проспекта, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в офиса на Емитента “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ в гр. София, р-н Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ №1, тел.: (+359 2) 9888651, e-mail: alisev@bpf.bg, лице за контакт: Асен Лисев, и в централата на Водещия мениджър на предлагането “УниКредит Булбанк” АД в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 7, тел.: (+359 2) 9320150, (+359 2) 9320151, e-mail: Yolanda.Hristova@UniCreditGroup.BG; Sonya.Gecheva@UniCreditGroup.BG, лице за контакт: Йоланда Христова, Соня Гечева.

дата: 13.02.2019 г.