

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 ЗППЦК

„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, ЕИК 175226128, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Христо Ботев“ 17, на основание чл.92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на пени книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 5 546 250 /пет милиона петстотин четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет/ броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност 3 (три) лев всяка една, при общ размер на предлаганата емисия 16 612 451 /шестнадесет милиона шестстотин и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и един/ лева, в резултат на увеличение на капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ по реда на чл.112 и сл. ЗППЦК, във връзка с чл.194, ал.1 и чл.196, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и съгласно приетото на 20.06.2016 г. решение на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за увеличаване на капитала от 616 250 (шестстотин и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 6 162 500 (шест милиона сто шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, чрез издаване на нови 5 546 250 (пет милиона петстотин четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3.00 (три) лева всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ се извършва въз основа на проспекта за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 644-Е от 10.09.2016г.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез издаване на права по § 1. т. 3 от ДР на ЗППЦК и по реда на чл.112, ал.2 и сл. от ЗППЦК. Право да участват в увеличението на капитала на основание чл. 112б. ал.2 от ЗППЦК имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като всяко 1 право дава възможност за записване на 9 нови акции по емисионна стойност 3.00 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 9. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на основния пазар на „Българска фондова борса – София“ АД, Сегмента за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Началото на публичното предлагане е по-късната дата от публикациите на настоящото съобщение в търговския регистър, в два централни ежедневника („Телеграф“ и „Сега“), както и на интернет страниците на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ АД и ИП „Авал Ин“ АД.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дага за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.

Прехвърлянето на правата се извършва на пода на „Българска фондова борса - София“ АД. На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, на Регулиран пазар, за продажба при условията на явен аукцион неупражнените права. Следователно акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - вторият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.

Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акциите се счита първият следващ работен ден.

Място за записване на акциите - Упълномощения инвестиционен посредник е ИП „Авал Ин“ АД, гр. София, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров 73". Акции могат да бъдат записани на адреса на инвестиционния посредник, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, лице за контакт: Христо Терзиев, тел. (+359 2) 980 48 25, e-mail: office@aval-in.com.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „Авал Ин“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно „Авал Ин“ АД за постъпилата заявка.

Записването на акции се счита действително само ако е направено от притежател на права (лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион) до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение права-акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията, посочени по-долу. Инвестиционният посредник изисква от лицето, което подава заявката да представи доказателства, че е заплатена емисионната стойност на записваните акции. Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се превеждат по набирателна сметка в лева IBAN: BG54BUIB95615100549955, BIC: BUIBNGSF, открита на името на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ при „Алианц банк България“ АД. Сметката трябва да бъде заверена със съответната сума най-късно до крайната дата за записване на акции. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица) и броя на записаните акции. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени минимум 1 250 000 броя нови акции, то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 1 250 000 броя от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции. В случай, че всички 5 546 250 броя акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, емитентът обявява прекратяване на подписката, уведомява в законния срок КФН и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар и „БФБ-София“ АД. „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ АД уведомява КФН в срок 3 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.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите акции и техния емитент може да бъде получена от проспекта за публично предлагане на емисията акции на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, потвърден от КФН с решение № 644-Е от 10.09.2016 г. Рисковете, свързани с дейността на емитента и инвестирането в ценни книжа на емитента са подробно описани в проспекта. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за публично предлагане на акциите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ АД и да

получат бесплатно копие на хартиен носител, както и допълнителна информация за емитента, всеки работен ден между 9:30 и 17:00 ч. на следните адреси: в офиса на Емитента „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ АД - гр. София 1407, бул. „Христо Ботев“ № 17, тел.: 0884 27 44 51, e-mail: st.avramova@abv.bg ; в офиса на Инвестиционния посредник „Авал Ин“ АД - гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, тел.: 02 987 33 60, 02 980 48 25; факс: 02 986 09 11, e-mail: office@aval-in.com , лице за контакт: Христо Терзиев. Считано от датата на оповестяване на това съобщение проспектът ще бъде достъпен за настоящите акционери и потенциалните инвеститори чрез публикуването му на интернет страницата на емитента и инвестиционния посредник, а именно: <http://roi-property-fund.com/> и <http://aval-in.com/>.

ЗА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АД СИЦ:

Велин Попов Прокурисит

