

**ПОКАНА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОИЗДАДЕНИ АКЦИИ
ОТ КАПИТАЛА НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД**

със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 4 („ЦД АД“, „Дружеството“).

На извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЦД АД, проведено на 25.11.2021г., акционерите взеха следните решения по т.1 от дневния ред:

РЕШЕНИЯ:

По т.1. от Дневния ред:

1. Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „Централен депозитар“ АД чрез издаване на нови акции, както следва:

1.1. Увеличава капитала на „Централен депозитар“ АД от 1 000 000 (един милион) лева на 1 400 000 (един милион четиристотин хиляди) лева чрез издаване на нови 4 000 (четири хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 100 (сто) лева и емисионна стойност 570 (петстотин и седемдесет) лева.

Основните параметри и условия по новата емисия от увеличението на капитала са, както следва:

Размер на емисията: 4 000 (четири хиляди) броя акции.

В случай че бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. В този случай, капиталът на дружеството ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции, и увеличението на капитала в този размер се регистрира в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 100 (сто) лева.

Емисионна стойност: 570 (петстотин и седемдесет) лева. Емисионната стойност на новите акции е определена в съответствие с пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Етапи на записване/Лица, имащи право да запишат акции:

Първи етап:

Право да запишат акции срещу вноски в капитала на дружеството имат настоящите акционери на „Централен депозитар“ АД към датата на решението на общото събрание. Акционерите имат право да придобият част от новите акции, които съответстват на техния дял в капитала преди увеличението.

Записването на акциите и внасянето на вноските срещу записаните акции се извършва в едномесечен срок от обявяване на решението за увеличение на капитала в ТРРЮЛНЦ.

Втори етап:

В случай че след изтичане на едномесечен срок от обявяване на решението за увеличение на капитала в ТРРЮЛНЦ не са записани всички нови акции, настоящите акционери, извън отказалият/те се акционер/и, имат право да запишат допълнителен брой акции, но в рамките на приложимите нормативни ограничения.

„Централен депозитар“ АД информира акционерите за резултатите от записването на етап 1 чрез публикация на интернет страницата си в 3-дневен срок от изтичане на срока за записване.

Записването на акциите и внасянето на вноските срещу тях се извършва в 14-дневен срок от публикацията за резултатите от етап 1.

Трети етап:

В случай че след изтичане на срока по етап 2 не са записани всички нови акции, в увеличението могат да участват други лица, които отговарят на изискванията на чл.128, ал.2 и/или 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и са одобрени от Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД.

„Централен депозитар“ АД информира акционерите за резултатите от записването на етап 2 чрез публикация на интернет страницата си в 3-дневен срок от изтичане на срока за записване.

Записването на акциите и внасянето на вноските срещу записаните акции се извършва в едномесечен срок от публикацията за резултатите от етап 1.

В случай че всички 4000 (четири хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок, „Централен депозитар“ АД предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала.

Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните акции е „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София.

Увеличението на капитала се извършва при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в чл. 128 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

1.2. *Общото събрание овластява Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД да извърши всички необходими действия, свързани с организиране на процедурата по увеличението на капитала, вкл. да определи инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, по реда и при условията на настоящото решение и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.*

I. С настоящата покана, на основание чл. 194, ал. 3 от Търговския закон и въз основа на взетите Решения по т. 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на ЦД АД, се кани всеки един от акционерите да упражни предимството си право по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и да придобие част от новоиздадените 4 000 (четири хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 100 (сто) лева, по емисионна стойност за акция в размер на и емисионна стойност 570 (петстотин и седемдесет) лева, съответстваща на дела му в капитала на Дружеството преди увеличението.

Всеки акционер, има право в срок от един месец, считано от обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) по партидата на ЦД АД да запише пропорционална, на своя дял в капитала на Дружеството преди увеличението, част от новоиздадените 4 000 (четири хиляди) обикновени, поименни, безналични акции, по емисионна стойност за акция в размер на 570 (петстотин и седемдесет) лева.

II. В случай че след изтичане на едномесечен срок от обявяване на решението за увеличение на капитала в ТРРЮЛНЦ не са записани всички нови акции, настоящите акционери, извън отказалият/те се акционер/и, имат право да запишат допълнителен брой акции, но в рамките на приложимите нормативни ограничения.

ЦД АД информира акционерите за резултатите от записването на етап 1 (съгласно т. I от настоящата покана) чрез публикация на интернет страницата си в 3-дневен срок от изтичане на срока за записване.

Записването на акциите и внасянето на вноските срещу тях се извършва в 14-дневен срок от публикацията за резултатите от етап 1 на записването.

III. В случай че след изтичане на срока по етап 2 не са записани всички нови акции, в увеличението могат да участват други лица, които отговарят на изискванията на чл. 128, ал. 2 и/или 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и са одобрени от Съвета на директорите на ЦД АД.

ЦД АД информира акционерите за резултатите от записването на етап 2 чрез публикация на интернет страницата си в 3-дневен срок от изтичане на срока за записване.

Записването на акциите и внасянето на вноските срещу записаните акции се извършва в едномесечен срок от публикацията за резултатите от етап 2 на записването.

IV. Записването и регистрацията на акциите по сметки на техните титуляри ще се извърши чрез регистрационната система, водена от ЦД АД, която осигурява висока степен на ефективност и сигурност на процесите. Записването на новоиздадените безналични акции се извършва чрез заявление до ЦД АД, което съдържа данни за акционера и броя на записаните акции от новата емисия. Към заявлението се прилага документ за внасяне на емисионната стойност на съответния брой акции.

Вноските срещу записаните акции се извършват по следната набирателна сметка, открита в „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София:

IBAN: BG55UNCR70005524640482

BIC: UNCRBGSF

Титуляр : ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

След получаване и одобрение на заявката ЦД АД регистрира новоиздадените акции по сметка на съответния акционер и издава удостоверителен документ.

На интернет страницата на ЦД АД ще бъде публикуван примерен образец на заявление за регистрация на новоиздадени акции.

Метод за определяне на пропорционалното участие на акционерите при придобиване на частта от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличаването:

Метод на най-големия остатък :

1. Всеки акционер има право да запише 4/10 нови акции за всяка акция която притежава.

2. Броят притежавани акции на акционера се умножава по 4/10 и получения резултат формира цяла и дробна част.

3. Акционерът получава броя акции съгласно цялата част по т.2

4. Сумират се всички предоставени нови акции и се изваждат от 4000 (броя акции на увеличението). Получената разлика (остатъчен брой акции) се разпределя на база дробните части на акционерите.

5. Дробните части по т.2 на всички акционери се подреждат в низходящ ред. При равни дробни части по-напред се подрежда акционерът с по-голям брой акции. В случай на равни дробни част и равен брой акции, предимство има акционерът, които по-дълго е държал акциите.

6. Като започне от акционера с най-голяма дробна част по т.5 се предоставят последователно по една допълнителна акция от остатъчния брой акции по т.4 в низходящ ред до изчерпване на количеството по остатъчни акции по т.4.

V. В случай че бъдат записани по-малко акции от размера на новата емисия, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. В този случай, капиталът на дружеството ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции, и увеличението на капитала в този размер се регистрира в ТРРЮЛНЦ.

В случай че всички 4000 (четири хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок, ЦД АД предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала.

Увеличението на капитала се извършва при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в чл. 128 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Настоящата покана е изготвена в съответствие с приетите на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на ЦД АД решения по т. 1 от дневния ред и е одобрена с решение на СД на ЦД АД по Протокол № 26 от 08.12.2021г.