

ANNUNCIO

ai sensi dell'art. 89 vicies, comma 1 e comma 2 della ZPPTSK (Legge sull'offerta pubblica di titoli)

RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI AZIONI DELLA ALLTERCO JSCo

L' **ALLTERCO JSCo**, una società per azioni costituita ed operante ai sensi della legislazione bulgara, con sede legale e sede amministrativa/domicilio: città di Sofia 1407, viale Cherni vrah n. 103, iscritta presso l'Agenzia delle iscrizioni – Registro di commercio con EIK (codice unico d'identificazione) 201047670, di seguito denominata in breve „la Società“ o „l'Emittente“, ai sensi dell'art. 89 vicies, comma 1 e comma 2 della Legge sull'offerta pubblica di titoli („ZPPTSK“), con il presente informa gli investitori sui termini, sulle modalità e sulle condizioni di svolgimento dell'offerta pubblica iniziale di n. 3 000 000 (tre milioni) di azioni di nuova emissione, dematerializzate, ordinarie, nominative con diritto di voto, del valore nominale di BGN 1 (uno) e del valore di emissione di BGN 3 (tre) ciascuna, dell'aumento di capitale della ALLTERCO JSCo („l'Offerta“).

Le azioni offerte vengono emesse in base alla decisione del Consiglio di amministrazione della ALLTERCO JSCo del 20.12.2019 e del 24.01.2020 a norma dell'art. 7, comma 9 dello Statuto della Società.

Il Prospetto di offerta al pubblico iniziale di azioni della presente emissione, unitamente ai relativi Supplementi e la versione consolidata degli stessi sono stati approvati con la decisione della Financial Supervision Commission (Commissione di vigilanza finanziaria) Decisione n. 148-E del 18.02.2020, Decisione n. 405-E del 11.06.2020 e Decisione n. 601-E del 13.08.2020.

OGGETTO DELL'OFFERTA

Oggetto dell'offerta pubblica – n. 3 000 000 (tre milioni) di azioni di nuova emissione, dematerializzate, ordinarie, nominative, liberamente trasferibili con diritto di voto, del valore nominale di BGN 1 (uno) e del valore di emissione di BGN 3 (tre) ciascuna, con codice ISIN BG1100003166, emesse a seguito dell'aumento di capitale della ALLTERCO JSCo.

L'Offerta sarà considerata di successo se saranno sottoscritte e pagate almeno 1 000 000 (un milione) di azioni (l'importo minimo dell'emissione). Il capitale verrà aumentato delle azioni sottoscritte, a condizione che sia sottoscritto l'importo minimo dell'emissione. Qualora le azioni di nuova emissione sottoscritte e pagate siano inferiori del n. 1 000 000 (un milione) delle azioni offerte, la sottoscrizione sarà considerata non riuscita. Gli importi incassati verranno restituiti ai soggetti che hanno sottoscritto le azioni, entro un mese dall'annuncio, unitamente agli eventuali interessi maturati dalla banca.

Emissione di diritti. Rapporto tra i diritti emessi e le azioni di nuova emissione. Numero minimo e massimo delle azioni sottoscrivibili a fronte dei diritti emessi.

Emissione di diritti – In caso di emissione di azioni dall'aumento del capitale di una società a partecipazione pubblica a norma dell'art. 112, comma 2 della Legge sull'offerta pubblica di titoli vengono emessi diritti ai sensi del § 1, punto 3 delle Ulteriori disposizioni della Legge sull'offerta pubblica di titoli.

Rapporto diritto/azione: 5/1 – A fronte di 1 (una) azione detenuta dagli azionisti della Società viene emesso 1 (uno) diritto, rispettivamente nell'ambito dell'offerta di n. 3 000 000 (tre milioni) di azioni di nuova emissione, verranno emesse n. 15 000 000 (quindici milioni) di diritti ed a fronte di ogni 5 (cinque) diritti gli azionisti o i terzi che abbiano acquisito i diritti entro il termine di trasferimento dei diritti o nell'asta pubblica organizzata per i diritti non esercitati entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi, hanno il diritto a sottoscrivere 1 (una) azione della presente emissione del valore di emissione pari a BGN 3,00 (tre).

Ciascun titolare dei diritti può sottoscrivere **almeno** 1 (una) azione della presente emissione (purché sia titolare di almeno 5 diritti) e al massimo un numero di azioni di nuova emissione pari al numero dei diritti dei quali è titolare, diviso per cinque.

Il numero massimo possibile di azioni che una persona può sottoscrivere è pari al numero dei diritti acquisiti e/o detenuti, diviso per 5.

Diritto di partecipare all'aumento del capitale ai sensi dell'art. 112 ter, comma 2 della Legge sull'offerta pubblica di titoli, hanno le persone che hanno acquistato azioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente annuncio. La Central Depository AD aprirà dei conti per i diritti delle persone, determinate in base ai dati nel libro degli azionisti della Società tenuto. Dopo l'emissione dei diritti, qualsiasi persona può acquisire i diritti durante il periodo di trasferimento/negoziazione degli stessi e durante l'asta pubblica.

CONDIZIONI E TERMINI DELL'OFFERTA

La data di inizio dell'offerta pubblica – la data di pubblicazione del presente annuncio relativo all'offerta pubblica ai sensi dell'art. 89 vices, comma 1 della Legge sull'offerta pubblica di titoli nell'Agenzia di informazioni www.x3news.com, sul sito Internet dell'Emittente (www.allterco.com) e sul sito Internet dell'impresa di investimento autorizzata Karoll AD (<https://karollbroker.bg>).

Termine iniziale e finale, condizioni per il trasferimento/acquisizione dei diritti

Termine iniziale per il trasferimento dei diritti e per la sottoscrizione delle azioni – il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza di 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell'offerta pubblica (pubblicazione del presente annuncio relativo all'offerta pubblica) nell'Agenzia di informazioni www.x3news.com, sul sito Internet dell'Emittente (www.allterco.com) e sul sito Internet dell'impresa di investimento autorizzata Karoll AD (<https://karollbroker.bg>).

Il termine per il trasferimento dei diritti – 14 giorni dalla data di inizio del trasferimento dei diritti, incluso. A fini di chiarezza, la data di inizio del trasferimento dei diritti deve essere inclusa nel periodo così specificato. Nel caso in cui il termine scada in un giorno non lavorativo, la data finale per il trasferimento dei diritti si considera il primo giorno lavorativo successivo. Secondo il Regolamento della Bulgarian Stock Exchange AD („BSE“), l'ultima data per la conclusione delle operazioni di borsa con i diritti è di due giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il trasferimento dei diritti, secondo la frase precedente.

Il trasferimento dei diritti avviene sul mercato regolamentato organizzato dalla BSE, mercato principale, segmento per i diritti.

Condizioni per il trasferimento dei diritti

Tutte le persone che desiderano sottoscrivere azioni della nuova emissione della ALLTERCO JSCo devono prima acquisire i diritti. **Gli attuali azionisti** (azionisti che hanno acquistato azioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio relativo all'offerta pubblica) acquisiscono i diritti gratuitamente. **Tutti gli altri investitori** possono acquisire i diritti attraverso una transazione sul mercato principale organizzato dalla BSE, segmento per i diritti, entro il termine stabilito per il trasferimento dei diritti oppure all'asta pubblica, organizzata dalla BSE per i diritti non esercitati entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi, dopo la scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti. Qualora gli azionisti che desiderano sottoscrivere azioni supplementari, oltre alle azioni per le quali hanno acquisito i diritti gratuitamente, possono acquisire diritti entro il termine stabilito per il trasferimento dei diritti oppure all'asta pubblica organizzata per i diritti non esercitati dopo la scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti.

Nel caso in cui un titolare dei diritti non desidera sottoscrivere le azioni della presente offerta a fronte di tutti o di una parte dei diritti da lui detenute, può offrire in vendita i diritti non utilizzati entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi, ed i diritti non esercitati entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi, saranno offerti successivamente all'asta pubblica.

I titolari dei diritti possono offrire in vendita i propri diritti, rispettivamente possono acquisire i diritti, inviando un ordine di vendita alla rispettiva impresa di investimento, che presenterà un ordine e concluderà la transazione nel segmento per i diritti. Secondo il Regolamento della Bulgarian Stock Exchange AD, l'ultima data per la conclusione delle operazioni di borsa con i diritti è di due giorni

lavorativi prima della scadenza del termine per il trasferimento dei diritti. Per l'acquisizione dei diritti in altri modi si applicano le disposizioni del Regolamento della Central Depository AD.

Asta

Il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti, la Società offre in vendita, tramite l'impresa di investimento autorizzata Karoll AD, sul mercato regolamentato ed alle condizioni di asta pubblica i diritti non esercitati entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi.

Termine iniziale e finale, condizioni per la sottoscrizione delle azioni

Data di inizio della sottoscrizione delle azioni - coincide con la data di inizio del trasferimento dei diritti - il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 5 giorno lavorativo dalla data di inizio dell'offerta pubblica.

Il termine per la sottoscrizione delle azioni - 7 giorni lavorativi dopo la scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti scade il termine per la sottoscrizione delle azioni.

I termini per il trasferimento dei diritti e la sottoscrizione delle azioni possono essere prorogati dalla Società una sola volta fino a 60 giorni, apportando le relative modifiche al Prospetto ed informando la FSC. In conformità all'art. 89 duodices, comma 2 della Legge sull'offerta pubblica di titoli, la Società dichiara senza indugio alla FSC, dichiara per la pubblicazione nel Registro di commercio e per la pubblicazione sul sito www.x3news.com, nonché sui siti Internet dell'Emittente e dell'impresa di investimento, un avviso di proroga del termine stabilito per la sottoscrizione.

Condizioni per la sottoscrizione delle azioni

Gli azionisti che desiderano esercitare i diritti emessi a loro favore, rispettivamente le persone che hanno acquisito i diritti entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi, possono presentare domanda di sottoscrizione delle azioni fino alla scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti.

I diritti non esercitati entro questo termine vengono offerti in vendita all'asta pubblica dopo la scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti, rispettivamente le persone che non desiderano esercitare i propri diritti possono venderli entro il termine stabilito per il trasferimento degli stessi oppure i loro diritti verranno offerti successivamente all'asta pubblica. Chiunque abbia acquisito diritti durante l'asta può esercitarli presentando domanda di sottoscrizione delle azioni fino alla scadenza del termine stabilito per la sottoscrizione delle azioni.

Nel caso in cui all'asta non vengano venduti tutti i diritti offerti, in conformità al Regolamento sull'attività della Central Depository AD i diritti non venduti vengono distribuiti sui conti dei titolari degli stessi secondo un algoritmo descritto nell'istruzione pubblicata sul sito Internet della Central Depository AD ed i titolari dei tali diritti devono tenere presente che non possono esercitare di nuovo i diritti loro assegnati sottoscrivendo le azioni offerte.

Luogo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione – presso l'impresa di investimento autorizzata Karoll AD, ogni giorno lavorativo dalle ore 09.00 alle ore 17.00, ai seguenti indirizzi:

città di Sofia, via Zlatovrah n. 1, tel.: +359 2 400 8 200

città di Sofia, viale Hristo Botev n. 57, tel.: +359 2 400 8 200

città di Burgas, via Slavyanska n. 75, 1° piano, ufficio n. 2, tel.: +359 895 559 237

città di Varna, via Preslav n. 20, tel.: +359 52 617 919

Gli investitori possono anche rivolgersi al qualsiasi impresa di investimento membro della Bulgarian Stock Exchange – Sofia AD.

Non è consentita la sottoscrizione delle azioni prima del termine iniziale e dopo il termine finale per la sottoscrizione delle azioni.

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione viene effettuata presentando una domanda scritta alle imprese di investimento – membro della Central Depository AD, presso la quale vengono tenuti i conti dei clienti per i diritti detenuti dai richiedenti (quando si registrano i diritti su un conto personale, questi dovrebbero essere trasferiti ad un'impresa di investimento, prima di esercitarli). L'Emittente richiede l'emissione di documenti di certificazione tramite l'impresa di investimento Karoll AD per i diritti registrati sui conti personali. I documenti di certificazione vengono forniti ai loro titolari tramite la Karoll AD. Ciascun titolare dei diritti registrati sul conto personale possa ricevere il documento di certificazione di persona, presentando un documento di identità valido o tramite un procuratore autorizzato da procura speciale, autenticata dal notaio, presso l'ufficio della Karoll AD all'indirizzo: città di Sofia, viale Hristo Botev n. 57, fino alla scadenza del termine stabilito per il trasferimento dei diritti. Le imprese di investimento alle quali sono state presentate le domande di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sono tenute ad informare immediatamente la impresa di investimento autorizzata Karoll AD delle domande ricevute ed la rispettiva impresa di investimento invia la domanda firmata dall'investitore, scansata e firmata con la firma elettronica qualificata, al seguente indirizzo: backoffice@karoll.bg, unitamente ad una dichiarazione scritta che (i) ha identificato l'identità dell'investitore che ha sottoscritto le azioni e del suo rappresentante/procuratore (se applicabile) e la validità e l'autenticità dei documenti di identificazione forniti da quest'ultimo, e che (ii) il cliente ha certificato che adempirà al proprio obbligo di pagare l'intero valore di emissione delle azioni sottoscritte. Gli originali della domanda e della dichiarazione devono essere inviati alla "Karoll" AD, all'indirizzo dell'ufficio centrale – città di Sofia, via Zlatovrah n. 1, fino alla scadenza del termine stabilito per la sottoscrizione delle azioni. Il modulo della domanda deve contenere i dati richiesti a norma di legge, tra cui:

- i tre nomi e il codice cliente unico dell'investitore e del suo procuratore presso la impresa di investimento e se tali codici non sono stati assegnati, i nomi secondo il documento di identità, EGN (numero di identificazione personale)(altro numero di identificazione personale), residenza ed indirizzo, denominazione, EIK (codice unico di identificazione)(BULSTAT, altro codice di identificazione, registro di iscrizione), sede legale ed indirizzo dell'investitore e del suo rappresentante o procuratore;
- l'Emittente (ALLTERCO JSCo) ed il codice ISIN (BG1100003166) delle azioni;
- il numero dei diritti esercitati;
- il numero delle azioni sottoscritte ai quali si riferisce la domanda;
- il conto bancario dell'investitore (per la restituzione degli importi versati in caso di sottoscrizione non riuscita): IBAN, codice BIC, banca;
- la data, l'ora ed il luogo di presentazione della domanda;
- la firma del richiedente, del suo legale rappresentante o
- del procuratore.

Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti di identificazione:

Persone fisiche

Se l'investitore in azioni è una persona fisica, la domanda deve essere presentata di persona o tramite un procuratore autorizzato da procura speciale, autenticata dal notaio. Alla presentazione della domanda devono essere presentate, oltre agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di anticiclaggio, anche i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità del rispettivo investitore, autenticata con la scritta "Vero con l'originale", la data e la firma;
- Originale della procura speciale autenticata dal notaio e copia del documento di identità del procuratore, autenticata con la scritta "Vero con l'originale", la data e la firma (se la domanda viene presentata tramite un procuratore).

Persone giuridiche

Se l'investitore in azioni è una persona giuridica, la domanda deve essere presentata personalmente dal legale rappresentante/dai legali rappresentanti del rispettivo investitore o tramite il suo procuratore autorizzato da procura speciale, autenticata dal notaio. Alla presentazione della domanda devono essere presentate, oltre agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, anche i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità della persona che presenta la domanda, autenticata con la scritta "Vero con l'originale", la data e la firma;
- Le persone giuridiche non residenti – investitori devono presentare un certificato dello status giuridico attuale e una copia dell'atto di iscrizione nella rispettiva lingua straniera, accompagnata dalla traduzione ufficiale del testo dell'atto di iscrizione, contenente almeno le seguenti informazioni: la denominazione completa della persona giuridica, la data di rilascio, lo Stato di iscrizione, l'indirizzo, i nomi/la denominazione delle persone debitamente autorizzate a rappresentare la persona giuridica in questione;
- Originale della procura speciale autenticata dal notaio e copia del documento di identità del procuratore, autenticata con la scritta "Vero con l'originale", la data e la firma (se la domanda viene presentata tramite un procuratore).

Unitamente alla domanda vengono firmati e presentati i rispettivi documenti, dichiarazioni ed altri richiesti dalla normativa applicabile in materia di attività delle imprese di investimento, di antiriciclaggio, ecc. Il pagamento delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine stabilito per la sottoscrizione delle azioni sul conto bancario dell'Emittente indicato nel presente annuncio.

La sottoscrizione delle azioni è considerata valida soltanto se è stata effettuata da un titolare dei diritti, fino al numero massimo possibile di azioni (il numero dei diritti detenuti, diviso per 5), ed è stato versato l'intero valore di emissione delle azioni sottoscritte entro il termine stabilito ed alle condizioni di seguito specificate. In caso di pagamento parziale del valore di emissione, si considera sottoscritto il rispettivo numero di azioni, per le quali lo stesso è stato interamente pagato.

Importo minimo e massimo della sottoscrizione

Una persona può sottoscrivere almeno un'azione ed al massimo un numero di azioni pari al numero dei diritti detenuti, diviso per 5.

L'aumento del capitale della Società con i diritti ai sensi dell'art. 112, comma 2 della Legge sull'offerta pubblica di titoli esclude la possibilità di sottoscrizione di più delle azioni offerte e di concorrenza tra le domande, rispettivamente l'importo massimo di sottoscrizione è di n. 3 000 000 di azioni.

Modalità e termini di pagamento e di consegna dei titoli

Il pagamento del valore di emissione delle azioni sottoscritte deve essere effettuato sul conto deposito speciale aperto a nome della ALLTERCO JSCo, come segue:

Banca commerciale: Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

IBAN: BG35RZBB91555034701313

Sul conto deposito deve essere accreditato il versamento sulle azioni sottoscritte entro e non oltre la fine dell'ultimo giorno fissato per la sottoscrizione delle azioni. Il documento di certificazione del versamento effettuato è l'ordine di pagamento o l'avviso di accredito. L'ordine di pagamento o l'avviso di accredito devono indicare il nome/la denominazione della persona che sottoscrive le azioni, il suo EGN/EIK (per le persone residenti), rispettivamente dati di identificazione simili per gli investitori non residenti, il motivo per effettuare il pagamento – sottoscrizione di azioni dall'aumento di capitale della Alterco AD, nonché il numero di azioni richieste in sottoscrizione.

I fondi raccolti sul conto speciale non possono essere utilizzati prima della scadenza della sottoscrizione e dell'iscrizione dell'aumento di capitale nel Registro di commercio.

Nel caso in cui entro la scadenza del termine fissato per la sottoscrizione siano sottoscritte e pagate almeno 1 000 000 (un milione) di azioni – oggetto della presente offerta, l’Offerta sarà considerata di successo e l’Emittente intraprenderà le rispettive azioni per l’iscrizione dell’aumento del capitale nel Registro di commercio e per l’iscrizione delle azioni di nuova emissione nel Central Depository AD. Le azioni di nuova emissione vengono emesse con l’iscrizione dell’emissione delle azioni dall’aumento del capitale nel Central Depository AD, la quale iscriverò il rispettivo numero di azioni sui conti (nuovi o esistenti) delle persone che hanno sottoscritto le azioni dell’aumento di capitale. Gli investitori possono richiedere i documenti di certificazione per le azioni acquisite che vengono emesse dal Central Depository AD tramite la rispettiva impresa di investimento su richiesta dell’azionista e in conformità al Regolamento del Central Depository AD.

Comunicazione dei risultati dell’offerta

Entro tre giorni lavorativi dal completamento dell’offerta di azioni l’ALLTERCO JSCo invierà una comunicazione all’FSC in merito ai risultati dell’offerta e pubblicherà le rispettive informazioni sul sito Internet dell’Agenzia di informazioni www.x3news.com e sui siti Internet dell’Emittente (www.allterco.com) e dell’impresa di investimento autorizzata Karoll AD (<https://karollbroker.bg>).

Ora, luogo e modalità di consultare il Prospetto

Il Prospetto di offerta al pubblico di azioni della ALLTERCO JSCo della presente emissione è stato pubblicato anche sui seguenti siti Internet: sul sito Internet dell’Emittente all’indirizzo https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT; sito Internet dell’impresa di investimento autorizzata Karoll AD all’indirizzo <https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco>. Gli investitori possono ricevere una copia gratuita del Prospetto, unitamente ai relativi Supplementi ai seguenti indirizzi: presso l’ufficio della ALLTERCO JSCo – città di Sofia, via Cherni vrah n. 103, ogni giorno lavorativo dalle ore 10:00 alle ore 16:00; nonché ogni giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso gli uffici della Karoll AD ai seguenti indirizzi:

città di Sofia, via Zlatovrah n. 1

città di Sofia, via Hristo Botev n. 57

città di Burgas, via Slavyanska n. 75, 1° piano, ufficio n. 2

città di Varna, via Preslav n. 20

Calendario previsto dell’offerta

Il calendario previsto dell’offerta sarà come segue:

Inizio della negoziazione dei diritti e della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione	08.10.2020
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti sul mercato regolamentato	19.10.2020
Ultimo giorno di trasferimento dei diritti	21.10.2020
Asta ufficiale per la vendita dei diritti non esercitati	23.10.2020
Ultimo giorno per la sottoscrizione delle azioni e per il pagamento delle stesse	30.10.2020
Iscrizione dell’aumento di capitale nel Registro di commercio	(il o intorno al) 09.11.2020
Iscrizione delle azioni di nuova emissione nel Central Depository AD	(il o intorno al) 17.11.2020
Iscrizione delle azioni di nuova emissione nel registro tenuto dalla Financial Supervision Commission (Commissione di vigilanza finanziaria)	(il o intorno al) 24.11.2020
Inizio della negoziazione delle azioni di nuova emissione in Bulgarian Stock Exchange AD	(il o intorno al) 08.12.2020