

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

Емитентът/Дружеството: „АЛТЕРКО“ АД, ЕИК 201047670, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, на основание чл. 92а, ал. 1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) обявява с настоящото началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (“предлагането“) на емисия акции с ISIN код BG1100003166 в обем до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка, съгласно Решение на Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, проведено на 25.01.2016 г., които да бъдат предложени за записване при условията на първично публично предлагане. Съгласно т. 5 от Решение на Общото събрание на акционерите на Емитента от 25.01.2016 г. емисионната стойност, на която акциите от настоящото предлагане могат да бъдат записвани от потенциалните инвеститори, е в размер от минимална цена от 1.10 лева (един лев и десет стотинки) и максимална цена от 2.20 лева (два лева и двадесет стотинки), при номинална стойност на една акция от 1 лев (един). Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор („КФН“) с Решение № 487-Е от 08.07.2016 г. („Проспекта“).

Начална дата на публичното предлагането: най-късната от следните дати:

- 1) датата на оповестяване на настоящото съобщение в Търговския регистър при Агенцията по вписванията; или
- 2) датата на публикуване на настоящото съобщение в двата избрани централни ежедневника (в. „Капитал Дейли“ и в. „Сега“); или
- 3) датата на публикуването на настоящото съобщение на Интернет страниците на Емитента (<http://allterco.com>) и на инвестиционния посредник „КАРОЛ“ АД (<http://karollbroker.bg>), участващ в Предлагането.

Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начална дата на Подписката), е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

Предмет на публичното предлагане: до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, представляващи акции от увеличението на капитала на Емитента. Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) нови акции с номинална стойност 1 лев (един) при минимална емисионна стойност от 1.10 лева (един лев и десет стотинки) и максимална емисионна стойност от 2.20 лева (два лева и двадесет стотинки) за акция, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Срок за подаване и видове поръчки: Поръчки за покупка („Поръчките“) ще се приемат в рамките на тридесет календарни дни от началната дата на Подписката, всеки работен ден – от 09.00 ч. до 16.00 ч. Могат да бъдат подавани два вида Поръчки: Лимитирана - поръчка за записване (покупка) на акции по зададената в нея единична цена и Пазарна - поръчка за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции.

Подаване на Поръчки: Поръчки могат да се подават в офисите на ИП „КАРОЛ“ АД, лично от инвеститора или от негов пълномощник. Поръчки (попълнени и подписани от инвеститора) могат да се подават и чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, който ги предава на ИП „КАРОЛ“ АД в Срока за подаване. Подаването на поръчката за записване на акции се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 на КФН за изискванията към

дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема поръчките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на поръчки.

Поръчката трябва да съдържа най-малко: а) трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ИН (идентификационен код ЕИК/БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; б) Емитент („Алтерко“ АД) и ISIN код на акциите BG1100003166; в) стойност на Поръчката; г) дата, час и място на подаване на Поръчката; д) подпис на лицето, което подава Поръчката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ Поръчките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Поръчки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание.

Освен лично от заявителя, Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството, изрично нотариално заверено пълномощно за записване на акции.

Приложения към Поръчката: а) от български юридически лица – оригинал или нотариално заверено копие на документи за търговска регистрация, съдържащ данни за учредяването и представителството, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на писмената Поръчка, както и заверени от законния им представител копия от документи по ЕИК и данъчна регистрация; б) от чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверятелен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или английски език; в) от български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) от чуждестранни физически лица – копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако има такава в паспорта), дата на изтичане (ако има такава), националност, адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или английски език; д) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, в случай на подаване на Поръчките чрез пълномощник; е) данни за банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, ако Предлагането бъде прекратено.

„КАРОЛ“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават Поръчките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на Поръчките, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Подаването на Поръчка се счита за потвърждение, че инвеститорът:

- се е запознал с Проспекта и е приел условията на Предлагането;
- дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой предлагани акции от броя, посочен в подадената Поръчка, или да не му бъдат разпределени предлагани акции, съгласно условията, изложени в Проспекта;
- се съгласява да заплати сума, равна на броя разпределени предлагани акции, умножени по Цената, заедно с всички такси и комисиони, свързани с Предлагането, съгласно инструкциите на Инвестиционния Посредник;
- е съгласен, че ако до Последната дата на плащане (включително) в набирателната сметка не е постъпила дължимата сума във връзка със заплащане на разпределените му предлагани акции,

последните няма да бъдат придобити от инвеститора и той не може да предявява в тази връзка претенции към Инвестиционния Посредник и/или Емитента.

Неоттегляемост на Поръчките: Съгласно българския закон, инвеститорът не може да оттегли вече подадена Поръчка, но има правото да се откаже от записаните нови акции в случаите, по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Подписката приключва: в деня на оповестяване на Списъка на разпределение и уведомяване на инвеститорите за количествата, записани от тях акции.

Обявяване на цената на предлагане на една акция (Цената): Цената ще бъде обявена на първия работен ден, следващ изтичането на срока за подаване на Поръчки, на адреса на ИП „КАРОЛ“ АД, включително на Интернет страницата на инвестиционния посредник. Методологията за определяне на цената е определена с решението на Общото събрание на акционерите от 25.01.2016 г., подробно описана в Проспекта и може да бъде променена по решение на Съвета на директорите, за което е овластен на същото ОСА. В случай че не бъдат подадени Поръчки поне за минималното количество предложени акции, то Предлагането ще се счете за неуспешно и Емитентът ще уведоми съответните институции и обществеността за резултата от Предлагането по предвидения в закона и проспекта ред. В този случай, Цена няма да бъде обявена.

Механизъм за разпределение на предлаганите акции: Всички поръчки, които са включени в ценовото равнище, изчислено по Методологията за определяне на цената, определена с решението на Общото събрание на акционерите от 25.01.2016 г., подробно описана в Проспекта, се удовлетворяват на така определената Цена по следния ред: Всички поръчки, които са подадени по съответния ред и в съответствие с изискванията за тяхното съдържание, се класират във възходящ ред в зависимост от времето на тяхното постъпване. В този ред, започвайки от първата така класирана поръчка, на всяка поръчка се разпределя по 1 нова акция, достигайки до последната така класирана поръчка, като тази процедура се повтаря до удовлетворяването на конкретна поръчка до пълния и заявен размер, при което на нея не следва да се алокират повече акции при последващи повтаряния на процедурата, или до изчерпване на максималния брой предложени акции.

Обявяване на Списъка на разпределение: Списъкът на разпределение ще бъде обявен в деня на обявяване на Цената на предлагане. Обобщена информация за Списъка на разпределение ще бъде на разположение от датата на обявяването му в офиса на „КАРОЛ“ АД на адрес: гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, където всеки инвеститор, след надлежна идентификация, може така да получи индивидуална информация за броя предлагани акции, които са разпределени на него. Инвеститорите, подали поръчки чрез други лицензирани инвестиционни посредници, могат да получат информация от същите относно броя разпределени към тях акции. Подробни резултати от записването на акциите няма да бъдат публично оповестявани. Списъкът няма да бъде публично оповестяван, нито разкриван по какъвто и да било начин, освен по начина, на лицата и институциите, посочени в нормативен акт.

Последна дата за заплащане на записаните акции е до края на третия работен ден след обявяването на Списъка за разпределение на предлаганите акции.

Край на Предлагането: Предлагането ще приключи след заплащане на стойността на записаните акции.

Внасянето на емисионната стойност за записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „АЛТЕРКО“ АД при банка „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции не по-късно от края на третия работен ден за страната, след деня на обявяване на Списъка на разпределение. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Набраните парични средства по

набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на Предлагането и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК).

Приключване преди крайния срок: Емитентът и упълномощеният Инвестиционен Посредник не предвиждат възможността за намаляване на общия срок на Предлагането. Ако всички акции от предлаганата емисия бъдат записани преди крайния срок на Предлагането, Инвестиционният Посредник и останалите лицензирани инвестиционни посредници ще продължат приемането на Поръчки от желаещите инвеститори.

Регистрации: След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ-София“ АД. По искане на притежателите на акции „Централен депозитар“ АД издава **удостоверителен документ** (депозитарна разписка) за притежаваните ценни книжа чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД. Депозитарната разписка може да бъде получена лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано нейното издаване. Емитентът ще уведоми КФН в срок до 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. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „АЛТЕРКО“ АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ-София“ АД относно резултата от него, съдържащо информацията относно датата на приключване, общия брой записани акции, сумата, получена срещу записаните акции, размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Сега“, и на интернет адресите на Емитента и инвестиционния посредник „КАРОЛ“ АД.

Проспектът е публикуван и достъпен на: интернет страницата на Емитента: <http://alterco.com/en/Investors> и интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „КАРОЛ“ АД: <http://karollbroker.bg/bg/parvichno-publichno-predlagane-na-alterko-ad>. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на дружеството Емитент: гр. София, бул. „България“ №109, ет. 8, телефон: 02 / 957 1247; лице за контакт: Светозар Илиев, както и на адресите на централния и регионалните офиси на финансова група „Карол“, а именно: Централен офис: гр. София 1164, ул. Златовръх 1, Телефон: 02 / 4008 200; Офис пл. Възраждане - София, гр. София 1303, бул. Христо Ботев 57, телефон: 02 / 4008 200; Офис Бургас, гр. Бургас, ул. „Славянска“ 75, ет. 1, офис 2, телефон: 0895 / 559 237; Офис Варна, гр. Варна, ул. „Преслав“ 20, телефони: 052 / 617 919; Офис Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Христо Ботев 113 вх. А ет. 1 ап. 3, телефон: 0893 / 555 917; Офис Русе, гр. Русе, бул. Фердинанд №4, телефон: 0893 / 555 941.



.....
Димитър Димитров
Изпълнителен директор
„АЛТЕРКО“ АД