

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД ЧРЕЗ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ (трета процедура)

София, 4 февруари 2025 г. – „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, ж.к. „Младост 1“, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите за започване на процедура в съответствие с решение на Съвета на директорите от 3 февруари 2025 г. и съгласно условията на емисия варианти за увеличаване на капитала на Дружеството от 6 015 893 (шест милиона петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и три) лева на до 8 886 398 (осем милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и осем) лева, чрез издаване на до 2 870 505 (два милиона осемстотин и седемдесет хиляди петстотин и пет) обикновени, безналични, свободно прехвърлими поименни акции клас „А“, всяка с номинал от 1 (един) лев, с право на 1 (един) глас, с пропорционално право на дивидент и ликвидационен дял (при спазване на привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или гарантиран дивидент и/или гарантиран ликвидационен дял, ако такива има издадени), ISIN BG1100005211, с емисионна стойност 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки), под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти, издадени от Дружеството, ISIN BG9200002244.

Увеличаване на капитала чрез упражняване на варианти

Увеличението на капитала се извършва с оглед осигуряване и чрез упражняване на правата на притежателите на издадените от Дружеството варианти, емисия с ISIN BG9200002244, да запишат срещу всеки притежаван вариант една обикновена акция клас „А“ от увеличение на капитала на Дружеството – под условие, че акциите от увеличението се запишат от притежателите на варианти.

Лицата, които имат право да участват в настоящото увеличение на капитала, са лицата, вписани като притежатели на варианти във водения от „Централен депозитар“ АД регистър на ценните книжа, на 14 февруари 2025 г.

Всеки издаден от Дружеството вариант дава право на записване на една нова акция клас „А“ от увеличението на капитала на Дружеството, съответно всеки притежател на варианти има правото да запише такъв брой акции от увеличението на капитала, равен на броя на притежаваните от него варианти.

Правата по неупражнените в рамките на това увеличение на капитала варианти не се погасяват поради неупражняването им, а могат да бъдат упражнени в рамките на някоя от следващите процедури съгласно условията на емисията варианти.

Минимален и максимален размер на емисията. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице.

Минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени акции, при който предлагането ще се счита успешно) е една акция. Максималният размер на емисията е равен на броя на предлаганите акции: 2 870 505 (два милиона осемстотин и седемдесет хиляди петстотин и пет) броя акции. Съответно, в резултат на настоящата процедура по увеличение на капитала, ако същата е успешна, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен най-малко с 1 (един) лев (при минимално записване) и най-много с 2 870 505 (два милиона осемстотин и седемдесет хиляди петстотин и пет) лева (ако всички издадени от Дружеството и неупражнени в предходната процедура по увеличаване на капитала варианти бъдат упражнени и емисионната стойност на така записаните акции бъде платена изцяло).

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – всеки притежател на варианти може да запише най-малко една акция от увеличението на капитала по определената емисионна стойност в размер 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки). Максималният възможен брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице по определената емисионна стойност, е равен на броя на притежаваните от него варианти.

Условия и срокове на предлагането

Начало на предлагането е датата на оповестяване на настоящото съобщение на интернет страницата на пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>. Настоящото съобщение се оповестява не по-малко от 5 работни дни преди началната дата за упражняване на вариантите и на интернет страницата на Дружеството:

<https://www.impulsegrowth.eu/publicno-predlagane/>, на интернет страницата на съветника: <https://karollbroker.bg/bg/publicno-predlagane-varanti-impulse> и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането: <https://sis.bg>.

Дата, на която се определя кръгът на притежателите на варианти, които имат право да участват в увеличението на капитала на Дружеството:

Кръгът на притежателите на варианти, които имат право да участват в увеличението на капитала на Дружеството в рамките на това предлагане, се определя на 14 февруари 2025 г.

Последна дата за сключване на сделки с варианти, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала:

Последната дата за сключване на сделки с варианти, в резултат на които приобретателят има право да участва в това увеличение на капитала, е 12 февруари 2025 г.

Срокове на предлагането:

- Начална дата за упражняване на вариантите чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала: 17 февруари 2025 г.
- Крайна дата за упражняване на вариантите чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала: 28 февруари 2025 г.

Условия за записване

Притежателите на варианти, които желаят да запишат акции клас „А“ от увеличението на капитала на Емитента срещу притежаваните от тях варианти, могат да подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала чрез упражняване на варианти и да заплатят емисионната стойност на записаните срещу упражнени варианти акции по специална сметка, посочена по-долу, най-късно до изтичане на крайния срок за записване срещу упражнени варианти на акции от настоящото увеличение на капитала на Дружеството.

Записването на акции срещу упражнени варианти се извършва чрез подаване на нареждане (заявка) до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или чрез друг инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар“ АД, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответното лице.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следния адрес: гр. София, ул. Г. С. Раковски №140, ет. 4

Нареждането (заявката) трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - имената по документ за самоличност, ЕГН (друг личен

идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;

- наименованието на Емитента - „Импулс Растеж“ АД;
- брой на упражняваните варианти и ISIN код - BG9200002244 на емисията варианти
- брой на записваните акции и ISIN код - BG1100005211 на акциите, за които се отнася нареждането;
- дата, час и място на подаване на нареждането;
- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Когато инвеститорият е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

- копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис;
- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Юридически лица

Когато инвеститорият е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

- копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
- български юридически лица, които не са регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, представят удостоверение за актуално правно състояние, посочващо наименованието на лицето, адрес, лицата, овластени да го представляват, и начин на представляване;
- чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи

най-малко пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, лицата, овластени да представляват това юридическо лице, и начин на представяване;

- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Към нареждането се подават и съответните подписани документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Блокиране на заявените за упражняване варианти

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, притежателите на варианти подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД

Метод и срокове за заплащане и за доставка на записаните акции

Лицата, упражнили притежавани варианти чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала, следва да внесат в срока за упражняване на вариантите по специална сметка, открита на името на Емитента в “Уникредит Булбанк” АД, IBAN BG16UNCR70005526027508, емисионната стойност на записаните акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

След успешното приключване на подписката Дружеството ще заяви за вписване увеличението на капитала в търговския регистър и най-късно пет работни дни след вписването ще заяви регистриране на увеличението на капитала в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар“ АД акт за регистрацията на емисията.

Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Оповестяване на резултатите от предлагането

В срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката Дружеството уведомява пазар БЕАМ за провеждането на подписката и резултатите от нея и оповестява информацията на следните адреси:

<http://www.x3news.com/>

<https://www.impulsegrowth.eu/publicno-predlagane/>

<https://sis.bg>

<https://karollbroker.bg/bg/publicno-predlagane-varanti-impulse.>

Допускане до търговия на емисията акции от увеличението на капитала

Дружеството ще заяви допускането на последваща емисия акции (акциите от увеличението на капитала) до търговия на пазар БЕАМ незабавно след регистриране на увеличението в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

С уважение,

Николай Мартинов,
Представител на изпълнителния директор „Импетус Капитал“ ООД

Версия на съобщението, отразяваща коректно крайната дата за упражняване на вариантите чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала: 28 февруари 2025 г.

За ИмПулс Растеж АД

Импулс Растеж АД е акционерно дружество, чиято цел е да влага активите си в растящи публични и непублични компании, в сектори, формиращи гръбнака на растящите браншове на българската икономика, както и сектори с двуцифрен ръст в глобален мащаб. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в България. Обикновените акции от капитала на ИмПулс Растеж АД са регистрирани за търговия на Пазара за растеж на малки и средни предприятия „БЕАМ“, организиран от Българска фондова борса АД, с борсов код IMP.