

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД („Дружеството“ или „Емитентът“), със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, на основание чл. 89т от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото съобщение („Съобщението“), уведомява инвеститорите за начало на публичното предлагане („Предлагането“) на емисия акции от увеличението на капитала на Дружеството в размер на 7 027 999 (седем милиона двадесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев.

Капиталът на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от 9 370 666 (девет милиона триста и седемдесет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева на до 16 398 665 (шестнадесет милиона триста деветдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и пет) лева. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия („Емисията“) е 2.20 лв. (два лева и двадесет стотинки).

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД от 14.08.2025 г.

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата Емисия („Проспектът“) е одобрен с Решение на Комисията а финансов надзор („КФН“) № 588 - Е от 24.09.2025 г.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите акции и за техния Емитент може да бъде получена от Проспекта, който е достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на интернет - страниците на Емитента „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД – www.republika-ad.com и на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД – www.dfcoad.com

Безплатно копие от Проспекта, както и подробна информация за Емитента и за Емисията, инвеститорите могат да получат всеки работен ден, за срока на публичното предлагане, в интервала 10:00 – 16:00 часа, на адреса на Емитента – гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Промислена зона „Хладилника“, Бизнес център „Парк Лейн“, тел. (+359 2) 4262281, e-mail: republika.holding.ad@gmail.com, лице за контакт - Светлин Стайнов и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, посочен в Проспекта – гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, тел. (+359 2) 987 0235, e-mail: dfco@dfcoad.com, лице за контакт - Пламен Ганчев

Проспектът е достъпен и на интернет-страниците на КФН – www.fsc.bg и на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) – www.bse-sofia.bg, откъдето може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за Емитента на ценните книжа.

Съгласно решението на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 2 000 000 (два милиона) броя нови акции. Капиталът на Дружеството ще бъде

увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане ще се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набране капитал в размер на 7 027 999 (седем милиона двадесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението. След публикуването му БФБ, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, в резултат на които приобретателите на акции имат право да участват в увеличението на капитала. В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, след датата на Съобщението, „Централен депозитар“ АД („ЦД“) открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 9 370 666 броя акции от капитала на Дружеството се издава едно право (по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК). 4 (четири) права дават възможност за записване на 3 (три) нови акции от Емисията по емисионна стойност от 2.20 лв. (два лева и двадесет стотинки).

Настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, с което се обявява началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД се публикува и на интернет страниците на Емитента - www.republika-ad.com и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД – www.dfcoad.com, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата Емисия, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред, а всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организиран от БФБ „Пазар на права“, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка на явен аукцион („Аукционът“) за неупражнените права, организиран по реда на чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК, съгласно ред, подробно описан в Проспекта.

Началната дата за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на публикуване на настоящото Съобщение.

Ако публикациите на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник, са в различни дни, то по-късната дата се приема за дата на публикуване на Съобщението.

Крайният срок за прехвърляне на правата е 5 (пет) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на права чрез продажба (търговия с права) се извършва единствено на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат нареждане за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответно нареждане за покупка до инвестиционен посредник. За придобиването на права по други способы (например замяна или дарение) се прилагат Правилата на ЦД.

На втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на БФБ тези права, срещу които, до изтичане на срока за прехвърлянето им, не са записани акции.

Сумите, получени от продажбата на права, постъпват по специална сметка, открита от ЦД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

ЦД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Началната дата за записване на акции от Емисията съвпада с датата, от която започва предлагането на правата.

Крайният срок за записване на акции е 5 (пет) работни работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

В началото на всеки работен ден, по време на подписката, ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател/и на права, до максималния възможен брой акции, в срока и при условията, посочени в настоящото Съобщение и емисионната стойност на записаните акции е внесена по посочената по-долу специална сметка.

Съгласно чл. 112, ал. 7 от ЗППЦК, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. При частично заплащане на емисионната стойност, за записани се считат съответния брой акции, за които емисионната стойност е изплатена изцяло.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Дилингова финансова компания“ АД за постъпилите заявки, по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Заявката за записване на акции съдържа най-малко:

- 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, ЕИК (идентификационен код, 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 в регистър или друг аналогичен номер на юридическо лице;

- борсов код и ISIN код на акциите;
- брой на правата, които се упражняват;
- брой на записваните нови акции, за които се отнася заявката;

- дата, час и място на подаване на заявката;
- подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник.

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се счита за извършено от момента на заверяване на специалната сметка, съгласно чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК, открита на името на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, при „Първа инвестиционна банка“ АД, BIC: FINV BGSF, IBAN: BG43 FINV 9150 1017 3272 04.

Сметката следва да бъде заверена със сумата, срещу записаните акции, най-късно до изтичането на последния ден от срока за записване на акциите.

Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вноската бележка) за съответната вноската.

Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой заплатени акции.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции.

За „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД:

/Светлин Стайнов – Изп. директор/

30.09.2025 г.