СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ НА

“ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ“ АД

“Финансова къща ЛОГОС-ТМ“ АД, ЕИК 831382303 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. Витоша № 94, ет.2, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж „BEAM“ на до 2 500 (две хиляди и петстотин) броя, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации, всяка с номинална стойност 1 000 евро и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) до 1 100 (хиляда и сто) евро., в съответствие с решение на Съвета на директорите на Емитента от 02.06.2023 г. Облигациите ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар BEAM)“, приети от „БФБ“ АД.

Минимален размер на емисията

Заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 1 000 000 (един милион) евро.

Минимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най- малко 1 брой облигация от предлаганите.

Максималният възможен брой облигации, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество облигации, които се предлагат – до 2 500 броя облигации.

Условия и срокове на предлагането

- **Начало на предлагането е по-късната дата на оповестяване на настоящото съобщение на уеб-страницата на пазар BEAM https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news, на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД – https://Karollbroker.bg/bg/и на уебсайта на дружеството – https://www.fbclogos.com/ - 16.06.2023 г.**
- **Продължителност на предлагането - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество облигации, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно : 30.06.2023 г.**
- **Срок на предлагането в дни – един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона - а именно 30.06.2023 г.**
- **Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата – 30.06.2023 г.**
- **Крайна дата на предлагането - 05.07.2023 г.**

Условия за записване на облигации

Инвеститорите, които желаят да запишат облигации могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на облигации най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 30.06.2023 г.

Записването на облигации се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД или до друг инвестиционен посредник - член на „БФБ“ АД.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следните адреси:

гр. София, ул. „Златовръх“ 1, тел: 02 / 400 8 200
гр. София, бул. „Христо Ботев“ 57, тел: 02 / 400 8 200
гр. Бургас, ул. „Славянска“ 75, ет. 1, офис 2, тел: 0895 / 559 237
гр. Варна, ул. „Преслав“ 20, тел: 052 / 617 919

Начин на предлагане

Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество облигации, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукционът.

В рамките на аукциона ще бъдат предложени 2 500 облигации, които се предлагат в ценови диапазон от 1 000 до 1 100 евро.

Аукционът на 30.06.2023 г., ще протече по следния начин:

- Pre-trade фаза - от 9.30 часа, като същата ще продължи до 11.00 часа. По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува" от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.
- Call фаза - от 11.00 до 14.00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. По време на кол-фазата, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува" от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.
- Freeze фаза – от 14.00 часа, като всички поръчки, които са извън ценовия диапазон (в конкретния случай от 1 000 до 1 100 евро), ще бъдат служебно изтрити от борсата. Freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата.
- Фаза за определяне на цената – всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която съгласно условията на първичното публично предлагане ще бъде определена от водещия мениджър на предлагането и емитента в рамките на определения ценови диапазон.

Инвеститорите следва да имат предвид, че макар настоящото предлагане да е за емисия облигации, аукционът за първично публично предлагане притежава някои особени характеристики, в сравнение със стандартната търговия на облигации, а именно:

- в рамките на аукциона за първично публично предлагане цената на поръчките за покупка и поръчката за продажба ще се въведат в системата, като абсолютна стойност, докато при стандартната търговия с облигации цената на поръчките за покупка и продажба се въвежда в системата като процент от номинала на една пазарна партида,
- в рамките на аукциона за първично публично предлагане, при въвеждане на количеството облигации, които желаят да закупят, инвеститорите следва да посочат желания от тях брой облигации, а не номиналната стойност на желаното количество облигации, какъвто е принципът при стандартната търговия на облигации.

В случай, че предлагането приключи успешно и след допускане на емисията облигации до вторична търговия на пазар BEAM, спрямо облигациите ще се прилагат стандартните принципи за търговия на емисия облигации.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Лимитирани поръчки с цена, извън определения ценови диапазон, ще бъдат изтривани. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет пред лимитираните поръчки.

Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани облигации, в рамките на аукциона.

Нареждането 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 имена 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;
- емитент („Финансова къща ЛОГОС-ТМ" АД) и ISIN код (BG2500001230) на облигациите;

- брой на записваните облигации, за които се отнася нареждането;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
- 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

Ако инвеститорът в облигации е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния инвеститор;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Юридически лица

Ако инвеститорът в облигации е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо нареждането;
- 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 като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

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

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните облигации следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо облигации, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на облигации, в процес на емитиране от „Финансова къща ЛОГОС-ТМ“ АД, както и броя на заявените за записване облигации.

Инвеститорите ще получат облигации от временната емисия, които след вписване обявяване на облигационния заем за сключен и дерегистрация на временната емисия облигации ще се

преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството облигации, съгласно процедурите на „Централен Депозитар“ АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите облигации ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат облигациите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на от Централен депозитар АД. *В деня на сетълмент на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти облигации и ще завери със същите суми специално откритата за целта набирателна сметка, в лева, както следва: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, IBAN: BG36 TBIB 931050A0APBJ02, Титуляр „Финансова къща ЛОГОС-ТМ“ АД. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди обявяването на съобщение за сключен облигационен заем в ТРРЮЛНЦ, по реда на чал. 206, ал. 6 от Търговския закон.*

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 1 000 000 (един милион) евро, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по обявяване на сключения облигационен заем в ТРРЮЛНЦ и регистрация на емисията облигации в „Централен депозитар“ АД. Облигациите се издават с регистриране на емисията в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой облигации по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали облигации от Емисията. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях облигации, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на облигационера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако в рамките на предлагането не са записани и заплатени облигации с обща номинална стойност най – малко в размер на 1 000 000 (един милион) евро подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – 05.07.2023 г.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

https://Karollbroker.bg/bg/

https://www.fbclogos.com

http://www.x3news.com/

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар BEAM е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение по Протокол № 8 /15.06.2023 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

https://Karollbroker.bg/bg/

https://www.fbclogos.com

С уважение: Андрей Георгиев – изпълнителен директор