

## СЪОБЩЕНИЕ

### ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД

**"СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД**, ЕИК 205148318 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, бул. „Трети март“ 56, Западна промишлена зона, 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 „ВЕАМ“ на до 2 000 000 (два милиона) броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев, в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 19.04.2021 г. Акциите от увеличението ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар ВЕАМ)“, приети от „БФБ“ АД. В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 20 543 669 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

#### **Минимален размер на емисията**

Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията.

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

**Максималният възможен брой акции**, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество акции, които се предлагат – до 2 000 000 броя акции.

#### **Условия и срокове на предлагането**

- **Начало на предлагането** е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП ЕЛАНА Трейдинг АД - [www.elana.net/bg/trading/ipo-sin-cars-2021.html](http://www.elana.net/bg/trading/ipo-sin-cars-2021.html); на дружеството – [www.sincars.bg/за-инвеститори/](http://www.sincars.bg/за-инвеститори/); в медията, чрез която дружеството ще разрива информация пред обществеността - [www.x3news.com/](http://www.x3news.com/) както и на уеб-сайта на пазар ВЕАМ: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news> – 26.05.2021 г.
- **Продължителност на предлагането** - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно 01.06.2021 г.
- **Срок на предлагането в дни** – един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона - а именно 01.06.2021 г.
- **Дата и час на провеждане на IPO аукциона на борсата** – 01.06.2021 10:00
- **Крайна дата на предлагането** - 01.06.2021 г.

#### **Условия за записване на акции**

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 01.06.2021 г.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, както и до всеки друг инвестиционен посредник - член на БФБ АД.

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

<p><b>Център за обслужване на клиенти - "Софарма Бизнес Тауърс" - София</b>  Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" 5, /до КАТ/, Кула Б, партер  Телефони: (02) 810 00 65,  e-mail: <a href="mailto:info@elana.net">info@elana.net</a></p>	
<p><b>Инвестиционен център ЕЛАНА - Пловдив</b>  Пловдив 4000, ул. "Хан Кубрат" 1, Делови Център  Пловдив (партер)  Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657  e-mail: <a href="mailto:plovdiv@elana.net">plovdiv@elana.net</a></p>	<p><b>Инвестиционен център ЕЛАНА - Варна</b>  Варна 9000, бул. "Сливница" 8  Телефони: (052) 608 241, (052) 608 243, Факс:  (052) 608 242  e-mail: <a href="mailto:varna@elana.net">varna@elana.net</a></p>
<p><b>Инвестиционен център ЕЛАНА - Плевен</b>  Плевен 5800, Бизнес център "Престиж", ул. "Св.  св. Кирил и Методий" №18, партер  Телефони: (064) 840 114, (0887) 556 669  e-mail: <a href="mailto:pleven@elana.net">pleven@elana.net</a></p>	<p><b>Инвестиционен център ЕЛАНА - Шумен</b>  Шумен 9700, ул. "Рафаил Попов" 2  Телефони: (054) 800536; 800535; 862260  Факс: (054) 800 536  e-mail: <a href="mailto:shumen@elana.net">shumen@elana.net</a></p>
<p><b>Инвестиционен център ЕЛАНА - Русе</b>  Русе 7000, ул. "Воден" 12  Телефон: (082) 825 814  e-mail: <a href="mailto:ruse@elana.net">ruse@elana.net</a></p>	<p><b>Инвестиционен център ЕЛАНА - Бургас</b>  Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 32  Телефони: (056) 825 238, 0888 454 184  e-mail: <a href="mailto:burgas@elana.net">burgas@elana.net</a></p>

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на цената на предлагането (един лев за акция). Всички лимитирани поръчки с цена различна от 1 (един) лев за една акция ще бъдат изтривани служебно. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона.

Аукционът ще протече по следния начин:

- Pre-trade фаза - от 9.30 часа, като същата ще продължи до 11.00 часа. По време на pre-trade фазата могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува“.
- 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. Могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува“.
- Freeze фаза – от 14.00 часа, като всички поръчки, които са извън ценовия диапазон (в конкретния случай фиксирана цена от 1 лв.), ще бъдат служебно изтрети 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 е 1 лв.

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, 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 („Син Карс Индъстри“ АД) и ISIN код (BG1500001216) на акциите;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
- начин за връщане на внесените суми при неуспешно приключванена подписката;
- дата, час и място на подаване на нареждането;

- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или
- пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането документи за легитимация съгласно правилата и процедурите за легитимация и представителство на съответния инвестиционен посредник.

При необходимост, 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 акции 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 вноската бележка.

Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от временната емисия, които след вписване на увеличението на капитала, съответно дерегистрацията ѝ, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството акции, съгласно процедурите на Централен Депозитар АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат акциите, 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 сключването 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 акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва: “Обединена българска банка” АД, IBAN BG31UBBS80025018057050, титуляр „Син Карс Индъстри“ АД с дължимите суми. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.*

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции – предмет на това предлагане, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и регистрация на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали акциите от увеличението на капитала. 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

#### **Връщане на сумите при неуспешно предлагане**

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, 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 ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

#### **Оповестяване на резултатите от предлагането**

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането - втория работен ден, следващ датата на провеждане на IPO аукциона – 03.06.2021

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

[www.elana.net/bg/trading/ipo-sin-cars-2021.html](http://www.elana.net/bg/trading/ipo-sin-cars-2021.html)

[www.sincars.bg/за-инвеститори/](http://www.sincars.bg/за-инвеститори/)

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

**Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане**

Документът за допускане, одобрен с решение на Комитета по управление по Протокол № 12/21.05.2021 г., е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

[www.elana.net/bg/trading/ipo-sin-cars-2021.html](http://www.elana.net/bg/trading/ipo-sin-cars-2021.html)

[www.sincars.bg/за-инвеститори/](http://www.sincars.bg/за-инвеститори/)

**С уважение: Росен Даскалов – изпълнителен директор**