

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ПО ЧЛ. 92а, ал. 2 ОТ ЗППЦК

Нео Лондон Капитал ЕАД, гр. София, ЕИК 203039149 на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 400 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 100 лв. и с право на един глас всяка, с право на дивидент и на ликвидационен дял, и от същия клас акции, както съществуващите акции на дружеството, съгласно приетото от едноличния собственик на капитала на 16.03.2015 г. решение за увеличаване на капитала на Нео Лондон Капитал ЕАД от 50 000 лв. до 40 050 000 лв., взето на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, изменено с решение на едноличния собственик от 22.10.2015 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 514-Е от 19.06.2015 г., както и допълнение на проспект, одобрено от КФН с решение № 862-Е от 02.11.2015 г. Емисионната стойност, по която може да бъде записана една нова акция е 100 лв. като общата емисионна стойност на емисията нови акции е 40 000 000 лв. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на Нео Лондон Капитал ЕАД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 120 000 броя нови акции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на дружеството.

За начална дата на публичното предлагане се счита по-късната дата на публикациите за публичното предлагане на акциите на Нео Лондон Капитал ЕАД по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър, в два централни ежедневника (в „Сега“ и в „Новинар“), както и на интернет страниците на емитента: www.neolondoncapital.com и на страницата на ИП БенчМарк Финанс АД: www.benchmarkconsult.bg.

Началната дата, от която започва да тече срокът за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане и съвпада с датата на първия ден на търговия на временната емисия на пода на БФБ - София, Първичен пазар.

Краен срок на предлагането: Публичното предлагане приключва в първия работен ден след изтичането на 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок за закупуване на акции е неработен ден, то за крайна дата за закупуване на акции се счита първият следващ работен ден. Подаването на нареждане за покупка на акции се извършва до изтичането на срока на публичното предлагане. Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в потвърдения проспект за първично публично предлагане на акции и одобреното допълнение към него.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на интернет страниците на Нео Лондон Капитал ЕАД, ИП БенчМарк Финанс АД и БФБ - София. Записването на новите акции се извършва чрез подаване на нареждане за покупка на акции от временната емисия и се осъществява на пода на БФБ - София, Първичен пазар. Подаването на нареждания за покупка на акции от временната емисия става при спазване на изискванията за подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

В първия ден на търговия с временната емисия акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД на пода на БФБ - София, Първичен пазар, емитентът подава поръчка „Продава“ чрез ИП БенчМарк Финанс АД (мениджър по предлагането) за цялото количество акции от временната емисия по лимитирана цена, равна на емисионната стойност и с валидност „до отмяна“. Желаящите да

запишат акции от емисията могат да подадат нареждане за покупка от временната емисия акции на Нео Лондон Капитал ЕАД чрез всеки инвестиционен посредник – член на Централен депозитар АД и БФБ - София. Всички подадени поръчки за покупка на акции се удовлетворяват до размера на поръчката за продажба на емитента. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишава количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане“. След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисия на Нео Лондон Капитал ЕАД и заплащането им чрез системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават блокирани по подсметка на инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар. Въвеждането и удовлетворяването на нарежданията за покупка от временната емисия се осъществява в съответствие с правилата за търговия на БФБ – София. Търговските сесии се провеждат с времетраене и по график, определен от Съвета на директорите на БФБ – София АД и към датата на настоящото съобщение са 10:00- 10:10 – Откриващ аукцион; 10:10-16:55 – Непрекъсната търговия; 16:55-17:00 – Закриващ аукцион. Нарежданията за покупка могат да се подават през всички фази на търговската сесия, т.е. на откриващ аукцион, по време на непрекъсната търговия и на закриващ аукцион. Допуска се подаване само на лимитирани поръчки „купува“, като тяхната валидност може да бъде за деня, до отмяна или до дата. Поръчките за покупка се класират по критерия „време на въвеждане“. Незабавно след сключване на сделка в резултат на насрещно изпълними поръчки, на всяка от страните по сделката се изпраща потвърждение от БФБ – София за сключването.

Сумите от заплащането на акциите ще постъпят по специалната набирателна сметка на Нео Лондон Капитал ЕАД в ТБ Алианц Банк България АД и не могат да се използват преди вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър.

Публичното предлагане ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени най-малко 120 000 броя нови акции. В този случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен със стойността на записаните и платени нови акции, и увеличението на капитала ще се регистрира в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София в този размер. В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи успешно, дружеството уведомява едновременно КФН, банката и Централен депозитар АД за резултата от подписката до 7 (седем) дни след крайния й срок. Емитентът ще заяви за обявяване в Търговския регистър, ще публикува на интернет страницата си, във в. „Новинар“ и в. „Сега“, покана до лицата, записали ценни книжа, в която ще обяви условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до 1 (един) месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви. Условията и редът за връщане на сумите ще се съдържат в поканата към записалите акции лица. ИП БенчМарк Финанс АД, също публикува съответно съобщение на интернет страницата си.

Ако всички 400 000 броя акции от временната емисия бъдат купени и платени преди крайния срок на подписката, Нео Лондон Капитал ЕАД ще обяви прекратяване на предлагането и ще предприеме необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ - София. При успешност на емисията, след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, дружеството ще регистрира емисията акции в Централен депозитар АД. Акциите ще се считат издадени от момента на регистрацията на емисията в Централен депозитар АД, след което ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ – София.

Към датата на настоящото съобщение Проспектът за първичното публично предлагане на акциите на Нео Лондон Капитал ЕАД и допълнението към него, е публикуван и инвеститорите

могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на Нео Лондон Капитал ЕАД: гр. София 1407, ул. „Джеймс Баучер“ № 103, ап. 11, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. тел. + 359 885 16 09 08 лице за контакт: Красимира Вълчева Вълчева - Апостолова; в офиса на ИП БенчМарк Финанс АД: София, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч., тел.: +359 (02) 962 53 96, лице за контакт: Евелина Анева-Тончева, Маринела Пешарова. Проспектът, допълнението към него и допълнителна публична информация за Нео Лондон Капитал ЕАД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), от интернет страницата на Нео Лондон Капитал ЕАД: www.neolondoncapital.com, както и на страницата на ИП БенчМарк Финанс АД: www.benchmarkconsult.bg.