



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 537 - Е от 08.08.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-17-26 от 21.05.2024 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект и допълнително с писма, вх. № РГ-05-17-26 от 04.07.2024 г., вх. № РГ-05-17-26 от 30.07.2024 г. и вх. № РГ-05-17-26 от 05.08.2024 г., са приложени коригиран проект на проспект за първично публично предлагане и последващо допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми, необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Холдинг Варна“ АД, гр. Варна, и допълнителни документи.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22), **на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 89п, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 22,**

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява проспект за първично публично предлагане и последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер до 30 000 (тридесет хиляди) броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100013247, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 (хиляда) лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 1,00% годишно, но общо не по-малко от 2,75% годишно и общо не повече от 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 7 (седем) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Холдинг Варна“ АД, съгласно решение от 20.05.2024 г. на Управителния съвет на дружеството.

Вписва посочената емисия конвертируеми, необезпечени облигации, предмет на публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ