

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД

АЙ ТИ ЕФ ГРУП ЕАД, ЕИК 202255877 – еднолично акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със адрес за кореспонденция: Република България, София, 1164, р-н Лозенец, ул. Сребърна 16, офис сграда Парк Лейн, 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 700 000 (седемстотин хиляди) броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.30 лева, в съответствие с взето решение за увеличение на капитала на Емитента от 07.11.2022 г. Акциите от увеличението ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар BEAM)“, приети от „БФБ“ АД. В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 3 500 000 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 350 000 (триста 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 700 000 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; на дружеството – www.itfgroupbg.com в медията, чрез която дружеството ще разкрива информация пред обществеността - www.x3news.com/ както и на уеб-сайта на пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news> – 28.11.2022 г.
- **Продължителност на предлагането** - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от две търговски сесии, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно 07.12.-08.12.2022 г. В рамките на първата търговска сесия ще бъдат предложени 466 000 акции от предлагането на фиксирана цена от 4.30 лв. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции в рамките на аукциона. В случай, че предложените в рамките на първата търговска сесия акции бъдат изкупени, Емитентът и Мениджърът „ЕЛАНА Трейдинг“ АД ще пуснат в началото на втората търговска сесия още до 234 000 акции с емисионна цена 4.30 лв. Точният брой акции, които ще бъдат предложени, се обявяват най-късно до края на първата търговска сесия.
- **Срок на предлагането в дни** – два работни дни, в рамките на който се провежда IPO аукциона, а именно 07.12.-08.12.2022 г.
- **Дата и час на провеждане на IPO аукциона на борсата** – 07.12.-08.12.2022 г.
- **Крайна дата на предлагането** - 09.12.2022 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 08.12.2022 г. Поръчките, подадени най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 07.12.2022 г., ще бъдат класирани на първия ден на аукциона, а останалите – на втория ден на аукциона (ако на него бъдат предложени акции).

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 инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следните адреси:

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

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 (четири и тридесет лева за акция). Всички лимитирани поръчки с цена различна от 4.30 (четири и тридесет) лева за една акция ще бъдат изтривани служебно. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки.

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 (АЙ ТИ ЕФ ГРУП ЕАД) и ISIN код (BG1500008229) на акциите;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
- начин за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на 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.

Начин на предлагане

Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от две търговски сесии, в рамките на които се провежда IPO аукциона.

В рамките на първата търговска сесия ще бъдат предложени 466 000 акции от предлагането на фиксирана цена от 4.30 лв. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции в рамките на аукциона.

Аукционът на 07.12.2022 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 фиксирана цена от 4.30 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 4.30 лв. В случай, че търсенето надвишава предлагането, удовлетворяването на поръчките се извършва пропорционално на предварително определената емисионна цена от 4,30 лв. за една акция по „метода на най-големия остатък“.

В случай, че предложените в рамките на първата търговска сесия акции бъдат изкупени, Емитентът и Мениджърът „ЕЛНА Трейдинг“ АД ще пуснат в началото на втората търговска сесия още до 234 000 акции с емисионна цена 4.30 лв. Точният брой акции, които ще бъдат предложени, се обявяват най-късно след края на предходната търговска сесия.

Аукционът на 08.12.2022 г. (ако на него бъдат предложени акции) ще протече по аналогичен начин и в сроковете, описани по-горе.

Удовлетворяването на поръчките в случай, че търсенето надвишава предлагането ще се извършва по метода на най-големия остатък и за двете търговски сесии.

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 снетълмент 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: Алианц Банк България АД, BG55BUIN95615100709308, титуляр „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД 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 350 000 (триста 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 поне 350 000 (триста 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 - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни от датата на провеждане на IPO аукциона – 13.12.2022г.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

www.elana.net/bg/trading

www.itfgrouptbg.com

www.x3news.com/

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар БЕАМ е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свое Решение № 20/28.11.2022 г. Документът е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

www.elana.net/bg/trading

www.itfgrouptbg.com

<https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-company>

С уважение: Светослав Ангелов – едноличен собственик на капитала и изпълнителен директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД