

СЪОБЩЕНИЕ

Относно първично публичното предлагане на акции на „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД

„ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1164, район „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ № 50, ет. 1, ап. 10, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206921771, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, условията и реда за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП „ВЕАМ“, организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 3 000 000 (три милиона) обикновени, поименни, безналични акции от Клас 1, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев, в съответствие с взето решение от Съвета на директорите Емитента за увеличение на капитала от 30.10.2024 г.

Предлагане на нови акции и допускане до търговия

Акциите от увеличението на Клас 1 ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)“, приети от „Българска фондова борса“ АД.

В случай че предлагането на новите акции от Клас 1 приключи успешно, всички издадени от Емитента обикновени, поименни, безналични акции от Клас 1 (издадени към датата на това съобщение и новоемитирани при увеличението на капитала акции от Клас 1), ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ, като конкретният брой акции зависи от броя на записаните и платени акции при успешно приключило предлагане. При минимален размер на записване, при който емисията е успешна, капиталът на Емитента ще се увеличи до 15 350 870 (петнадесет милиона триста и петдесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, от които 10 365 870 (десет милиона триста шестдесет и пет хиляди и осемстотин и седемдесет) броя обикновени акции от Клас 1 и 4 985 000 (четири милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди) броя привилегирани акции от Клас 2. Съответно до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 10 365 870 (десет милиона триста шестдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции от Клас 1. В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 17 350 870 (седемнадесет милиона триста и петдесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, от които 12 365 870 (дванадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет) броя обикновени акции от Клас 1 и 4 985 000 (четири милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди) броя привилегирани акции от Клас 2. Съответно до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 12 365 870 (дванадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди и осемстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции от Клас 1.

Минимален и максимален размер на емисията. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице

Минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени нови акции, при който предлагането ще се счита успешно) е 1 000 000 (един милион) броя обикновени, поименни, безналични акции от Клас 1. Ако записаните и платени акции са най-малко равни на определения минимален размер на емисията, капиталът на „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД ще бъде увеличен с номиналната стойност на записаните и платени акции. Ако записаните и платени акции са по-малко от така определения минимален размер на емисията, предлагането ще се счита за неуспешно и съответно капиталът на „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД няма да бъде увеличен.

Максималният размер на емисията е равен на броя на предлаганите нови 3 000 000 (три милиона) обикновени, поименни, безналични акции от Клас 1, съответно максималното увеличение на капитала в резултат на това предлагане е 3 000 000 (три милиона) лева.

Минимален брой акции от Клас 1, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най-малко една акция от предлагането на определената цена за една акция. Максимален възможен брой акции от Клас 1, които могат да бъдат записани от едно лице – 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, акции от Клас 1 (количество, равно на броя на предложените нови акции от Клас 1) на определената цена за една акция.

Условия и срокове на предлагането

Начало на предлагането – е датата на оповестяване на настоящото Съобщение на интернет страниците на инвестиционния посредник и съветник на Емитента, избран да обслужва предлагането – „АВС Финанс“ АД (www.abc-finance.info), на Емитента (www.igra.bg/investors/), на медията, чрез която Емитента ще разкрива информация пред обществеността - (www.x3news.com) и на интернет страницата на пазар ВЕАМ - (www.bse-sofia.bg/bg/beam-news) – 21.11.2024 г.

Продължителност на предлагането - предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции от Клас 1, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукционът, а именно: планирана дата 04.12.2024 г.

Срок на предлагането - един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукционът, а именно: планираната дата 04.12.2024 г.

Дата на провеждане на IPO аукциона на пазар ВЕАМ - планирана дата 04.12.2024 г.

Крайна дата на предлагането - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона, а именно: планирана дата 09.12.2024 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 планираната дата 04.12.2024 г. Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, както и до всеки друг инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар“ АД, в офис или чрез електронна система за търговия.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., на адреса на ИП: гр. София, 1303, района „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирани и пазарни. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на цената на предлагането 1 (един) лев за акция. Всички лимитирани поръчки с цена различна от 1 (един) лев за една акция ще бъдат изтривани служебно. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, 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 - имената 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 управление на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- данни за категоризацията на клиента като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна;
- Емитент - „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД и ISIN код - BG1500010241 на акциите;
- брой на записваните акции, 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:

За физически лица

Когато инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

- копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис;
- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

За юридически лица

Когато инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

- копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
- български юридически лица, които не са регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, представят удостоверение за актуално правно състояние, посочващо наименованието на лицето, адрес, лицата, овластени да го представляват, и начин на представляване;
- 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 най-малко пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, лицата, овластени да представляват това юридическо лице, и начин на представляване;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Инвеститорите прилагат и други документи за легитимация съгласно вътрешните правила и процедури на съответния инвестиционен посредник, както и при необходимост се предоставят подписани 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 доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаване на нареждането за записване на акциите според правилата и процедурите на инвестиционния

посредник, чрез който се подава нареждането за записване на акции. Заплащането на акциите по сметката на Дружеството се извършва при условията на „доставка срещу плащане“ в деня на сепълмент на сключените сделки по записване. Удостоверителният документ за направената вноска е платежно нареждане или вносна бележка. В деня на сепълмент 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: титуляр „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД, IBAN BG62STSA93000031329392 при „Банка ДСК“ АД с дължимите суми. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват от Дружеството преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

Всеки инвеститор с класирани поръчки на проведения аукцион получава съответен брой акции от издадената временна емисия срещу заплащане (чрез инвестиционните посредници за съответните инвеститори) на емисионната стойност на записаните акции. След вписване на увеличението на капитала, съответно дерегистрацията на временната емисия, ще се преобразуват в равен брой от новоемитирани от Дружеството акции от Клас 1, 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.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 1 000 000 (един милион) обикновени акции от Клас 1 – предмет на това предлагане, същото 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.

Допускане до търговия на правата върху записаните акции от капитала на „ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС“ АД след осъществяване на предлагането

Емитентът възнамерява при успех на предлагането да подаде заявление за допускане до търговия на правата върху записаните акции под формата на временна емисия в периода между съобщението на Емитента за успешното приключване на първичното публично предлагане и издаването на новите акции, записани при първичното предлагане, съгласно чл. 14, ал. 4 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ

(пазар BEAM). При сепълмента на сключените сделки с правата върху записаните акции продавачите ще получат постъпленията от продажбата след успешното вписване на новоиздадените акции от увеличението на капитала в Търговския регистър, когато търговията на правата върху записаните акции се прекратява и „Централен депозитар“ АД фиксира книгата на акционерите на Емитента съобразно притежателите на права върху записани акции на втория работен ден след последния ден за търговия с правата върху записаните акции. 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 на лицата, записали акциите от увеличението на капитала, съответно придобили права върху записаните акции в периода на търговията с тях.

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции от Клас 1 са по-малко от 1 000 000 (един милион) от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. 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 съветник “АВС Финанс“ АД покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми. 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.

В случай на неуспешно вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, сделките с правата върху записаните акции ще бъдат отменени и паричните средства на всички купувачи по време на търговията с правата върху записани акции ще бъдат възстановени по сметките на обслужващия инвестиционен посредник без лихви или други компенсации. Набраните средства от аукциона за първично публично предлагане се връщат по списък на записалите акции, актуален към втория работен ден след датата на аукциона, като се прилага редът по-горе.

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 – планирана дата 09.12.2024 г.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

www.igra.bg/investors/

www.x3news.com

www.abc-finance.info

Начин и място за запознаване с документите

Документът за допускане е одобрен с решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ с Протокол № 1060/20.11.2024 г., е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:.

www.igra.bg/investors/

www.abc-finance.info

С уважение:

Владимир Димитров Джиджишев
Изпълнителен директор