

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „БОЛЕРОН“ АД

„Болерон“ АД, ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, райно „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично предлагане на пазара за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 4,950 броя **конвертируеми безналични и свободно прехвърляеми облигации**, всяка една с номинална стойност 1,000 евро и емисионна стойност 1,000 евро, с **обща стойност до 4,950,000 евро** („Облигациите“), в съответствие с взето решение от ОСА на Емитента за емитиране на конвертируема облигационна емисия и последващо увеличение на капитала при упражняване на правото на облигационерите за конвертиране от 19.12.2025.

Комитетът по управление на пазар ВЕАМ е допуснал финансовите инструменти до търговия със свое Решение по Протокол № 4 /08.04.2026 г.

Облигациите ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част III - Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Предмет на предлагането са до 4,950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) облигации с номинална и емисионна стойност 1,000 (хиляда) EUR, всяка облигация или общ размер на предлагането до 4,950,000 EUR (четири милиона деветстотин и петдесет хиляди евро).

Облигациите са с **фиксиран купон от 8%**, платим **веднъж годишно** при лихвена конвенция Act/365.

Право да получат лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) календарни дни преди съответното лихвено плащане. В случай, че така определената дата е неработен ден, то за правоимащи се определят лицата, притежаващи облигации към последния работен ден, предхождащ датата, която е 3 календарни дни преди датата на съответното лихвено плащане. Това обстоятелство се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите, която се води от „Централен Депозитар“ АД.

Облигациите падежират на втората годишнина след емитирането им. На падежа на облигационната емисия всеки облигационер има право да заяви пълно конвертиране на всички притежавани от него облигации и в случай, че не заяви такова конвертиране, ще му бъде изплатена в пълен размер главницата на всички притежавани от него облигации.

Облигациите ще бъдат обезпечени с втори по ред **залог върху търговското предприятие** на Емитента (който залог ще придобие ранг на първи по ред след погасяване на съществуващ корпоративен заем на Емитента, обезпечен към настоящия момент с първи по ред залог върху търговското предприятие на Емитента), първи по **ред особен залог върху съвкупност от вземания по търговски договори и от банкови сметки** на Емитента и дъщерното дружество на Емитента - „Болерон Консултинг“ ЕООД, ЕИК 102764975.

Конвертиране

Всяка облигация дава право на притежателя ѝ да я замени (конвертира) **срещу 495 акции от увеличение на капитала на Дружеството**, което ще бъде извършено на датата на падежа на облигационната емисия.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството на датата на конвертиране имат единствено облигационерите, като това право не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Право на номиниране на член на Съвета на директорите

Облигационерите, притежаващи повече от 80% от конвертируемите облигации, имат право да поискат назначаване или продължаване на мандата за период от 5 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството на номинирано от тях лице, като условие за конвертирането на облигациите в акции. Това

право следва да бъде упражнено не по-късно от 3 (три) месеца преди падежа на емисията чрез изпращане на писмено уведомление до Емитента.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 4,000 (четири хиляди) облигации.

Максимален размер на емисията

Не могат да бъдат записани повече от 4,950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) облигации.

Минимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице

Притежателите на права имат право да запишат най-малко 1 (една) облигация, при положение, че притежава 999.406263 права.

Максимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице

Притежателите на права имат право да запишат най-много такъв брой облигации, какъвто съответства на притежаваните от тях права разделени на 999.406263 и закръглени надолу до най-близкото цяло число.

Условия и срокове на предлагането

Облигациите ще бъдат предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част III - Правила допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ (Пазар ВЕАМ), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Подписката ще стартира след публикуване на настоящото съобщение за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, като съобщението се публикува и на интернет страницата на Дружеството и на интернет страницата на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД. С публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ, се оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на „Болерон“ АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в предлагането, като запише конвертируеми облигации.

С цел осигуряване на предимственото право на акционерите в обикновени акции на Дружеството, в настоящото предлагане ще бъде издадена емисия права, по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК.

Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар ВЕАМ.

В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

В настоящото предлагане срещу 1 (една) притежавана обикновена акция с ISIN BG1100022232 и борсов код BLRN се издава 1 (едно) право, съответно в рамките на предлагането на 4,950 броя облигации ще бъдат издадени 4,947,061 броя права, с ISIN код BG4000005265, като акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или на организирания явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, имат право да запишат 1 (една) облигация срещу 999.406263 броя права.

Могат да бъдат записани само цели облигации. Ако прилагането на определеното съотношение между издадени права и облигации дава право на определен инвеститор да придобие нецяло число облигации срещу упражняваните от него права, същият ще запише съответния брой облигации, закръглен към по-малкото цяло число.

Упълномощен инвестиционен посредник, които ще обслужи подписката за първично публично предлагане на облигациите е „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК 121727057, със седалище и адрес

на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №140, етаж 4, сайт: www.sis.bg, електронна поща за подаване на заявки: videv@sis.bg; телефон: +359 2 937 98 65.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, съответно лицата, закупили права в срока за тяхното прехвърляне, могат да подадат заявка за записване на облигации до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Неупражнените в този срок права се предлагат за продажба на явен аукцион на втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до обявяване на съобщението за сключване на облигационен заем в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ТРПЮЛНЦ“). Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за записване на облигации.

Потенциалните инвеститори, които искат да упражнят правата си и да придобият облигации, могат да записват облигации, чрез подаване на заявка за записване на облигации (по образец) всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., от началната дата за записване на облигации, посочена по-долу, до крайната дата за записване на облигации, в офиса на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, както следва:

Адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Сава Раковски“ №140, етаж 4,

Електронна поща за подаване на заявки: videv@sis.bg;

Телефон: +359 2 937 98 65

Лице за контакт: Атанас Видев

В допълнение, потенциалните инвеститори могат да записват облигации и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД, различен от „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, който е длъжен незабавно да уведоми „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за извършеното чрез неговите услуги записване на облигации.

Акционерите, които не желаят да упражнят правото си да запишат облигации, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си до края на търговската сесия в последния ден на търговия с права.

● **Начало на предлагането** е най-късната дата измежду оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на пазар BEAM: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>, оповестяването му на страница на емитента: <https://www.boleron.bg/investors/> и оповестяването му на страницата на упълномощения да проведе предлагането инвестиционен посредник: <https://sis.bg/category/informatsiya/opovestyavaniya/>.

● **Начална дата (начало на срок) за прехвърляне на правата и за записване на облигации** е осмият работен ден, от началото на предлагането, както е определен в предходното изречение. С цел избягване на съмнение, работните дни до началната дата за прехвърляне на правата се броят от първия ден, след деня на публикуване на съобщението за публично предлагане на интернет страницата на пазар BEAM.

● **Срокът за прехвърляне на правата** изтича в края на седмия работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни, преди крайната дата за прехвърляне на права.

● **Срокът за записване на облигациите** изтича в края на петия работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на права.

- На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Емитентът предлага чрез „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за **продажба при условията на явен аукцион** тези права, срещу които не са записани облигации до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

- **Заплащането на емисионната стойност на записваните облигации** се извършва по Набирателна сметка, открита в „Обединена Българска Банка“ АД, BIC/SWIFT: UBBBGSF, IBAN: BG66UBBS80025477261210, с титуляр „Болерон“ АД, най-късно до изтичането на последния ден за записване на облигации.

Условия за записване на облигации

Записването на облигации се извършва чрез подаване на писмени заявки, по образец, до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или до инвестиционните посредници - членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права (при регистриране на права по лична сметка същите следва да бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник преди упражняването им). Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на облигации, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Заявката 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 инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- Емитент – „Болерон“ АД и ISIN код BG2100012264 на облигационната емисия;
- 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:

Физически лица

Когато инвеститорият в облигации е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, както съответните документи, изисквани по реда на приложимото законодателство, свързани с мерките срещу изпирането на пари, така и следните документи:

- 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).

Юридически лица

Когато инвеститорият в облигации 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. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, както съответните документи, изисквани по реда на приложимото законодателство, свързани с мерките срещу изпирането на пари, така и следните документи:

- Копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
- 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 като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
- 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).

Към нареждането се подават и съответните 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 за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните облигации следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на заявка за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо облигации, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на облигации с емитент „Болерон“ АД, както и броя на заявените за записване облигации.

Внасянето на емисионната стойност на записаните облигации се извършва от „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани облигациите, за сметка на техните клиенти, най-късно до крайната дата за записване на облигации, по специална набирателна сметка открита на името на „Болерон“ АД в „Обединена Българска Банка“ АД, BIC/SWIFT: UBBSGSGF, IBAN: BG66UBBS80025477261210,.

Набраните парични средства не могат да бъдат използвани преди приключване на подписката и обявяване на съобщението за сключен облигационен заем ТРПЮЛНЦ. В случай че подписката приключи неуспешно, набраните средства подлежат на възстановяване в едномесечен срок.

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени облигации до минималния размер от 4,000,000 (четири милиона) евро подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява БФБ за резултата от подписката в срок три работни дни от приключването ѝ. В деня на съобщението по предходното изречение Емитентът ще уведоми и банката за резултата от подписката, като на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, записали облигации, в която Емитентът обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Този ред за уведомяване и връщане на сумите се прилага и в случай че съобщението за сключен облигационен заем не бъде обявено в ТРПЮЛНЦ.

Допълнителни условия при успешно предлагане

В случай, че до крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени облигации за поне 4,000,000 (четири милиона) евро подписката ще се счита за успешна. В този случай след обявяване на съобщението за сключен облигационен заем в ТРПЮЛНЦ, набраните по облигационния заем средства ще бъдат прехвърлени в специална сметка под условие („Ескроу сметка“) по тристранен договор между Емитента, кредиторът в чиято полза е учреден първият по ред залог върху търговското предприятие на Емитента

(„Кредиторът“), и Обединена Българска Банка АД („Банката“). Средствата по ескроу сметката се изпълват първо за пълно погасяване на всички вземания на Кредитора от Емитента, и след надлежно заличаване на учредения в полза на Кредитора залог върху търговското предприятие на Емитента и предоставяне на необходимите удостоверения към Банката от страна на Довереника на облигационерите за учредени обезпечения по облигационния заем, оставащите средства се освобождават от Банката в полза на Емитента.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дружеството уведомява пазар ВЕАМ в срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката за резултатите от нейното провеждане и публикува уведомлението на интернет страницата на Емитента (<https://www.boleron.bg/investors/>), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (<https://sis.bg/category/informatsiya/opovestyavaniya/>) и на страницата на информационна медия ХЗNews.

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Документът за допускане е одобрен с решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ с Протокол № 4/08.04.2026 г. е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

Интернет страницата на официалната медия: www.x3news.com

Интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник: <https://sis.bg>

Интернет страницата на Емитента: <https://www.boleron.bg>

.....

Димитър Илиев Колчаков,

„Болерон“ АД