

**Съобщение за първично публично предлагане на акции на  
„Метизи“ АД  
София, 05.11.2025**

„Метизи“ АД („Дружеството“) на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 937,756 (деветстотин тридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка от увеличението на капитала на „МЕТИЗИ“ АД, от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството, с Борсов код METZ и международен идентификационен код (ISIN код) BG11MEROAT18, съгласно решението за увеличаване на капитала от 7,502,055 лева до 8,439,811 лева, прието от Съвета на Директорите на Дружеството (съгласно овластяване от Устава) на 18.02.2025 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № РГ521-Е от 23.04.2025 г.

**1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отношения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.** Капиталът на Дружеството се увеличава от 7,502,055 лева до 8,439,811 лева, чрез издаване на 937,756 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 468,878 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лева. Всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за уреждане на интересите на акционерите.

**2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.** На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всеки 8 (осем) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки 8 (осем) упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 1 лева всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права разделен на 8 (осем) и закръглен надолу до най-близкото цяло число. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу.

**3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.**

**3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции.** Началната дата за прехвърляне на правата е осмият работен ден от датата на публикуване на настоящото съобщение. Съгласно чл. 112б, ал.2 право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата, имащи право да участват в увеличението на капитала, въз основа на данните от книгата на акционерите. Съгласно чл. 112б, 5 от ЗППЦК, началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на права е възможно след откриването на сметки за права.

**3.2. Краен срок за прехвърляне на правата.** Съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК, срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 5 работни дни, и следователно се определя като не по-рано от 5 работни дни от срока по т. 3.1.

**3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупка-продажба** (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. от ЗППЦК се извършва на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На 2-рия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. „Метизи“ АД, чрез инвестиционния посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „Метизи“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

**3.4. Краен срок за записване на акциите** съгласно чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК, срокът за записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

**3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните**

## **условия и ред:**

**3.5.1.** Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 9865, e-mail: [info@sis.bg](mailto:info@sis.bg), с копие до [Spasova@sis.bg](mailto:Spasova@sis.bg) обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

**3.5.2.** Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Метизи“ АД, както следва:

**IBAN: BG55UNCR70005526670886**

**BIC: .UNCRBGSF**

**Банка: Уникредит Булбанк АД**

Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите.

**3.5.3.** Съгласно чл. 89м, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при Агенция по вписванията.

**4.Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.** Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „Българска фондова борса“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко

468,878 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „Българска фондова борса“ АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.

**5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.** Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в Проспекта условия, или в търговския регистър не е вписано увеличението на капитала на „Метизи“ АД, в срок до един месец от уведомлението до КФН по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК, набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3, „Метизи“ АД уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаване на поканата я публикуват на интернет страниците си.

**6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.** След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акции на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат новите акции от „Метизи“ АД по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи - депозитарни разписки - за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

**7. Време, място и начин за запознаване с Проспекта.** Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Метизи“ АД е публикуван на следните уебсайтове: интернет страницата на „Метизи“ АД: <https://metizi-co.com/>; интернет страницата на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД: [www.sis.bg](http://www.sis.bg), раздел „Новини“; интернет страницата на Комисията за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). Инвеститорите могат да получат безплатно копие от Проспекта, ведно с допълненията към него, на следните адреси: в офиса на „Метизи“ АД: П.К. 53, пощенски код 3130, гр. Роман, Индустриална зона, тел.: +359 885 899 517, е-поща: [r.ivanova@metizi-co.com](mailto:r.ivanova@metizi-co.com), Лице за контакт: Росита Иванова – Директор „Връзки с инвеститорите“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа; в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 9865, лице за контакт: Светозар Абрашев - Прокуриснт, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

.....  
Свилен Светославов Кръстанов,  
Председател на СД на „Метизи“ АД

