

**Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от
"ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за първично публично предлагане на емисия
варанти, ISIN код BG9200002251**

"ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД (Емитента), със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. Аксаков № 11А, ет. 5, офис 3, ЕИК 115040215, LEI код 8945008D0IU51VN3OX34, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица относно стартиране на първично публично предлагане на емисия варианти с ISIN код BG9200002251. Проспектът на емисията е одобрен с Решение № 787-Е от 22.12.2025 г. на Комисията за финансов надзор. Броят на предлаганите ценни книжа е в размер на **45 074 367** (Четиридесет и пет милиона седемдесет и четири хиляди триста шестдесет и седем) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианти, с емисионна стойност **0.051 евро (0,10 лева)**. Всички варианти дават право на притежателите си да ги упражнят в **2-годишен срок**, като запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите, по емисионна стойност **0.92 евро (1,80 лева)** за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД ще издаде при последващо/щи увеличение/ния на капитала си, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството, взето на 06.10.2025г.

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното предлагане.

Ред, срок и условия за записване на вариантите

Всички лица, които желаят да запишат варианти от емисията на "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, следва първо да придобият права. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно **5 работни дни** след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на ИП „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД.

Срещу една притежавана акция на акционерите на "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД се издава едно право, като срещу всяко едно право, акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или по време на организирания явен аукцион, имат право да запишат **4,5 (четири цяло и пет) броя варианти** от настоящата емисия, на **емисионна стойност 0.051 евро (0.10 лв.) за един вариант**.

Срещу всеки един записан вариант, при настъпване на предвидените в Проспекта условия, притежателите на варианти могат да запишат една обикновена, поименна, безналична акция от бъдещо увеличение на капитала на Емитента с емисионна стойност **0.92 евро (1,80 лева)**, даваща право на **1 глас** в общото събрание на акционерите на "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, могат да подадат заявка за записване на варианти до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата. Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат варианти от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса" АД явен аукцион за неупражнените права.

Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса" АД Основен пазар, Сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса" АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

26 януари 2026г.	Начална дата на публичното предлагане	Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД
04 февруари 2026г.	Начална дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата	Втория работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане
11 февруари 2026г.	Крайна дата за прехвърляне на правата	5 работни дни след началната дата за прехвърляне на правата
13 февруари 2026г.	Аукцион за неупражнени права	Втори работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата
04 февруари 2026г.	Начална дата за записване на варианти	Втория работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане
18 февруари 2026г.	Крайна дата за записване на варианти	5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата

Не се допуска записване на варианти преди началния и след крайния срок за записване на варианти.

Срокът на подписката може да бъде удължени еднократно от "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД до 60 дни, като се внесат съответните поправки в Проспекта. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Съгласно чл. 89л от ЗППЦК, "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страницата си и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник, съобщение за удължаване на срока на подписката.

Процедура за подаване на заявление

Записването на варианти се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на варианти, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

1. за местни юридически лица – данни за ЕИК, с което лицето е вписано в Търговския регистър или данни за Код по БУЛСТАТ за регистрация на лицето в регистър БУЛСТАТ, за да може да се извърши справка в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ удостоверение за актуално състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

2. документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

3. нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките се подават всеки работен ден в офиса на упълномощения инвестиционен посредник, от 09:00 до 17:00 часа. Подаването на заявки чрез лицензираните инвестиционни посредници, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, се подават всеки работен ден от срока на подписката в

съответното работно време на инвестиционния посредник, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно ИП „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД за постъпилата заявка.

В резултат на подадената от обслужващия емисията инвестиционен посредник и от инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на варианти от настоящата емисия информация, ЦД блокира съответния брой права по клиентската подсметка на притежателя им.

Плащане и доставка

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка открита на името на "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД с IBAN BG67 TEXI 9545 1008 4028 02 в "Тексим Банк" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117. Лицата, които са заявили за записване варианти, следва най-късно до изтичане на срока за записване на варианти да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на заявените за записване варианти по специалната набирателна сметка.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните варианти най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името на лицето, записващо варианти, неговия ЕГН, ЕИК (за български юридически лица) и броя на записваните варианти.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка), който инвеститорът получава от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните варианти.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и регистриране на емисията в „Централен депозитар“ АД.

След успешното приключване на подписката, емисията варианти се регистрира в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар“ АД акт за регистрацията на емисията.

Депозитарни разписки за новоиздадените варианти се издават от инвестиционния посредник, чрез който за записани новите варианти при поискване от страна на инвеститора и по реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Обявяване на резултатите от публичното предлагане

Емитентът уведомява КФН относно резултата от първичното публично предлагане на вариантите от настоящата емисия, в срок от три работни дни от приключване на Подписката, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на варианти. При успешно приключило публично предлагане, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД ще изпрати и уведомление до КФН и "Българска фондова борса" АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани варианти; сумата, получена срещу записаните варианти, размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет адреса на "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

Ако всички варианти от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия варианти в „Централен депозитар“ АД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на "Българска фондова борса" АД.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 22 537 184 броя от предлаганите варианти, подписката се счита за успешно приключила.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани варианти до минималния размер от 22 537 184 броя от предлаганите варианти, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН

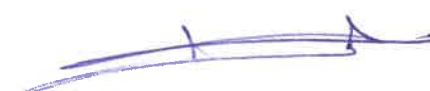
за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния ѝ срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89м, ал. 3 от ЗППЦК в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. Емитентът 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 получаването на поканата я публикуват на интернет страниците си.

Пълна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на "ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с Проспекта на страницата на КФН (<https://www.fsc.bg/>), на страницата на "ВЕИ Инвест Холдинг" АД (<https://resinvest.bg/>) и на страницата на упълномощения ИП „ЮГ МАРКЕТ ЕАД " АД (<https://ugmarket.com>).

Дата

26.01.2026г.



Изпълнителен директор:
Димитър Божански