

П О К А Н А

На основание чл. 194, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с приетото на 28.11.2008 г. решение на Общото събрание на акционерите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, за увеличение на капитала на дружеството от 9,999,992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева на 12,499,990 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева чрез публично предлагане на нова емисия акции на дружеството в съответствие с условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД кани всички акционери на дружеството, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала, да запишат част от новите акции, която съответства на техния дял от капитала преди увеличението, при условия и ред установени с горепосоченото решение на Общото събрание за увеличаване на капитала, а именно:

Новата емисия се състои от 2,499,998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) безналични, поименни, непривилегировани акции, всяка от които с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка акция е 1 (един) лев. Емисионната стойност на всяка акция е 4 (четири) лева. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД и с инвестирането в неговите ценни книжа, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Проспектът за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на емитента – www.euroins.bg и на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, гр. София – www.euro-fin.com Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента - София 1797, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, тел.: (+359 2) 9651 525, факс: (+359 2) 9651 526, email: office@euroins.bg , лице за контакт: Владимир Маринов, от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg и на Българска фондова борса - София АД – www.bse-sofia.bg , от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.

Капиталът на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 50 (петдесет) процента от предложените акции, а именно 1,249,999 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя акции. Капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 2,499,998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя акции.



На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една притежавана акция преди решението за увеличение на капитала се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на ЗППЦК, като всеки четири права дават възможност за записване на една нова акция по емисионната стойност от 4 (четири) лева. Броят акции, които едно лице може да запише, е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на 4 (четири). След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. На основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, при условие че са записани и напълно заплатени най-малко 50 (петдесет) процента от предложените акции, а именно 1,249,999 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя акции.

Началната дата за прехвърляне на правата е не по-рано от 7 (седем) дни от обнародване в Държавен вестник, съответно публикуване в един централен ежедневник на съобщението за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. По-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко/продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 от ЗППЦК ще се извършва на организирания от "Българска фондова борса-София" АД "Пазар на права" чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. 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 прехвърляне на правата. В съответствие със стандартния период за сетълмент, последната дата за търговия с права е 2 (два) работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата. 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 за 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 петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД ще предложи чрез инвестиционния посредник "Евро-финанс" АД за продажба на "Българска фондова борса – София" АД при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Дружеството 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. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, записват съответния брой акции до крайния срок за записване на акции.

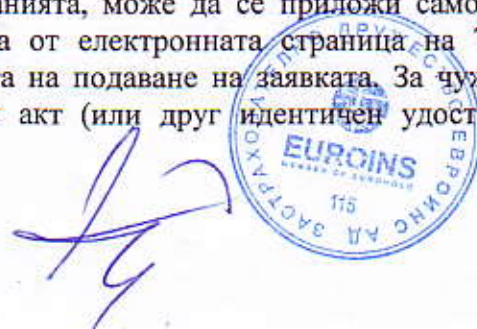


Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне (търговия) с правата. Ако обнародването и публикацията на съобщението за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЗК са извършени на различни дати, записването на акции започва най-рано 7 (седем) дни след по-късната дата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, които желаят да упражнят правата си, е 30 дни, считано от началната дата за записване на акции. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион е петнадесетият работен ден от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: 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, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар“ АД и неговите членове.

Записването на акции ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „Евро-финанс“ АД, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар“ АД. В случай че акциите на притежател/притежатели се намират в подсметка на инвестиционен посредник, различен от посредника, обслужващ увеличението на капитала „Евро-финанс“ АД, и тези лица подадат заявки за записване на акции до „Евро-финанс“ АД, то те трябва да прехвърлят правата си в клиентски подсметки при „Евро-финанс“ АД. При подаване на заявка до друг инвестиционен посредник от негов клиент за записване на акции на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД срещу права инвестиционният посредник незабавно подава нареждане до „Централен депозитар“ АД, и уведомява за постъпилата заявка „Евро-финанс“ АД, който обслужва емисията. При получаването на уведомлението „Евро-финанс“ АД незабавно подава насрещно нареждане от името на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД до „Централен депозитар“ АД, съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до „Евро-финанс“ - АД от негов клиент „Евро-финанс“ АД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД до „Централен депозитар“ АД, съгласно процедурите на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до „Евро-финанс“ АД всеки работен ден от 9.30 до 17 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

За заявителите юридически лица към заявката се прилагат: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията или съответния окръжен съд не по-рано от 1 (един) месец преди датата на подаване на писмената заявка. За български юридически лица, които са пререгистрирани с ЕИК в Агенцията по вписванията, може да се приложи само съответно заверена от законния им представител справка от електронната страница на Търговския регистър за актуалното им състояние към датата на подаване на заявката. За чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверяващ



документ), легализиран или снабден с Апостил и преведен на български език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, съответните идентификационни данни, дата на издаване и държава на регистрацията, адрес на юридическото лице, имена на лицата, овластени да го представляват. За българските юридически лица, които не са се пререгистрирали с единен идентификационен код в Агенцията по вписванията, допълнително се прилагат копия от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени от законния представител.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и посочените по-горе документи, установяващия актуалния правен статут на юридическото лице. Пълномощниците представят допълнително и изрично нотариално заверено пълномощно.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност, заверено копие от който се прилага към заявката). Пълномощниците представят допълнително и изрично нотариално заверено пълномощно.

Чуждестранните физически лица се легитимират с валиден документ за самоличност и прилагат към заявката заверено копие от него.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, при спазване на посочените по-горе срокове и условия. Плащането се счита за извършено и съответно заявените акции се считат за записани от момента на заверяване на специална набирателна сметка, открита на името на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК, със сума, представляваща пълната им емисионна стойност. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/БУЛСТАТ или ЕИК (за български лица), съответните идентификационни данни (за чуждестранни лица), броя на записаните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Ако всички акции от предлаганата нова емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 (три) работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и за регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса - София“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и изцяло заплатени най-малко 50 (петдесет) процента от предложените акции, а именно 1,249,999 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и изцяло заплатени акции и новата емисия се регистрира в „Централен“ депозитар“ АД, Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса - София“ АД в този размер. Увеличението на капитала с права, при което броят акции, които едно лице може да запише, е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на 4 (четири), изключва възможността за записване на повече от 2,499,998 (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) акции. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 1,249,999 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин



деветдесет и девет) броя акции, подписката се счита за неуспешна, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД публикува в тридневен срок съобщение за това в два централни ежедневника и уведомява Комисията за финансов надзор по реда на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК, а набраните суми, заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви, се връщат на инвеститорите в срок до 30 (тридесет) дни от датата на уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и заплатили акции.

В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД незабавно уведомява за това Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и "Централен депозитар" АД, публикува в два централни ежедневника съобщение за това в тридневен срок от влизане в сила на решението на Агенцията по вписванията за отказ на вписване и възстановява получените суми на инвеститорите в срок до 30 (тридесет) дни от съобщението по описания по-горе ред.

При вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции по лични сметки.

Изпълнителен директор на
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД:

Антон Пиронски

