**Уведомление за значително дялово участие**

**Да бъде изпратено на Комисия за Финансов Надзор (КФН) по един от следните начини:**

- посредством Единната информационна система (ЕИС) на КФН

- чрез e-mail, подписан с електронен подпис (без криптиране) до [delovodstvo@fsc.bg](mailto:delovodstvo@fsc.bg) или

- по факс до (++359-2-829-43-24) или

- по пощата до следния адрес (ПК1000, София, ул. „Будапеща” № 16, България)

**и до публичното дружество**, по факс, чрез e-meil, или по пощата

|  |
| --- |
| **Уведомление за значително дялово участие**  или  **Корекция на уведомление за значително дялово участие**, разкрито на       (дата на предходното уведомление) |

|  |
| --- |
| **1. Данни за публичното дружество, правата на глас в общото събрание на което са обект на настоящото уведомление:[[1]](#endnote-1)** (име, ЕИК, адрес) |

|  |
| --- |
| **2. Основание за подаване на уведомлението** (възможни са няколко основания едновременно)**[[2]](#endnote-2)**  Придобиване/разпореждане с акции с права на глас  Придобиване/разпореждане с инструменти  Промяна в притежавания дял на акции/инструменти с права на глас (пасивна промяна)**[[3]](#endnote-3)**  Друга причина (уточнете причината)**[[4]](#endnote-4)**: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Данни за лицето, което има задължение за подаване на уведомление[[5]](#endnote-5)**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование:**[[6]](#endnote-6)** | Град и държава, на регистрация на лицето**[[7]](#endnote-7)** (ако е приложимо): |  |  | |

|  |
| --- |
| **4. Наименование/наименования на акционера/акционерите** притежаващ/и пряко 5% или повече от правата на глас, (ако акционера/акционерите са различни от тези в т. 3).**[[8]](#endnote-8)** |

|  |
| --- |
| **5. Дата на която правото на глас на лицето е достигнало/прехвърлило или паднало под праговете по чл. 145, ал.1 от ЗППЦК:[[9]](#endnote-9)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Общо състояние по отношение на правата на глас на лицето, което има задължение за подаване на уведомление** | | | | |
|  | % от правата на глас, носител на които са акции (общо по т. 7.a.) | % от правата на глас, носител на които са инструменти (общо по т. 7.б.1. + 7.б.2.) | Общо по двете в % (7.а. + 7.б.) | Общ сбор на правата на глас в публичното дружество**[[10]](#endnote-10)** |
| Настоящо състояние | % | % | % |  |
| Състояние при предходно уведомление (ако е приложимо)**[[11]](#endnote-11)** | % | % | % |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Разкрити подробности по отношение на състоянието на правото на глас към датата по т. 5** | | | | |
| **a. Права на глас, носител на които са акции (чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК)** | | | | |
| ISIN**[[12]](#endnote-12)** | в брой**[[13]](#endnote-13)** | | в % | |
| Пряко  (чл. 145, ал. 1) | Непряко**[[14]](#endnote-14)**  (чл. 146, ал. 1) | Пряко  (чл. 145, ал. 1) | Непряко**14**  (чл. 146, ал. 1) |
|  |  |  | % | % |
|  |  |  | % | % |
|  |  |  | % | % |
| **Общо** |  | | **%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **б.1. Инструменти по чл. 148а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**  (прикрепете допълнителен лист в случай на повече от 3 инструмента) | | | | |
| Вид на инструмента**[[15]](#endnote-15)** | Дата на изтичане на действието или на падежа**[[16]](#endnote-16)** | Период на упражняване или конвертиране**[[17]](#endnote-17)** | Права на глас – в брой | Права на глас – в процент |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  | **Общо** |  | **%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **б.2. Инструменти по чл. 148а, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК**  (прикрепете допълнителен лист в случай на повече от 3 инструмента) | | | | | |
| Вид на инструмента**[[18]](#endnote-18)** | Дата на изтичане на действието или на падежа**16** | Период на упражняване или конвертиране**17** | Парично или реално уреждане на задължението**[[19]](#endnote-19)** | Права на глас – в брой**[[20]](#endnote-20)** | Права на глас – в процент**20** |
|  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  | % |
|  |  |  | **Общо** |  | **%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. Информация във връзка с лицето, което има задължение за подаване на уведомление[[21]](#endnote-21)** (моля, отбележете кое е приложимото в кутийката)**:**  Лицето, което има задължение за подаване на настоящото уведомление не е контролирано от физическо или юридическо лице **и** самото то не контролира никое друго лице, неперсонифицирано дружество или тръст, което пряко или непряко притежава право на глас в общото събрание на публичното дружество, чиито права на глас в общото му събрание са обект на настоящото уведомление.  Цялостна верига на контрола върху дружествата, чрез която се упражняват пряко **и** непряко правата на глас и/или финансови инструменти, свързани с правата на глас в общото събрание на публичното дружество, започваща от физическото лице или юридическото лице, упражняващо крайния контрол.**[[22]](#endnote-22)**: | | | |
| Име**[[23]](#endnote-23)** | % от правата на глас  (ако се държат най-малко 5% от тях) | % от правата на глас, държани чрез инструменти  (ако се държат най-малко 5% от тях) | Общо от двете  (ако се държат най-малко 5% от тях) |
|  | % | % | % |
|  | % | % | % |
|  | % | % | % |
|  | % | % | % |
|  | % | % | % |

|  |
| --- |
| **9. В случай на държане на права за гласуване чрез пълномощно**  (само в случай на държане на право на глас по чл. 146, ал.1, т. 8 от ЗППЦК)  Упълномощеният:  ще престане да държи       % (равни на       от правата на глас) в общото събрание на  публичното дружество, на:  Дата: |

|  |
| --- |
| **10. Друга полезна информация** |

     ,      , ..........................................................

Дата, Място, Име и подпис на подалия уведомлението

1. Пълното наименование на юридическото лице и основни данни за издателя. [↑](#endnote-ref-1)
2. От практическо значение за основанието са причините за минаване на праговете по чл. 145, ал. 1, чл. 146, ал.1 или чл. 148а, ал. 1 от ЗППЦК. Примери за няколко причини едновременно: Упражняване на права по финансови инструменти (= Друга причина), което само по себе си води в същото време и до минаване на праговете по правата на глас в общото събрание на публичното дружество (=Придобиване /разпореждане с акции с права на глас). [↑](#endnote-ref-2)
3. Прилага се само в случай, че праговете са преминати поради пасивна промяна в структурата на общия брой на правата на глас, примерно когато лицето не е закупило нови акции при увеличение на капитала, но в следствие на издаването им, дела на лицето в общото събрание на акционерите пада под законовите прагове. Ако при записването на нови акции, лицето е закупило такива и това е давело до увеличаване на дела му и съответно минаване на прагове, се поставя отметка в „Придобиване/разпореждане с акции с права на глас”. [↑](#endnote-ref-3)
4. Примери: Уведомление за минаване на праговете в следствие на издадено или прекратено пълномощно, упражняване на право, носител на което е финансов инструмент или изтичане на срок свързан с действието на финансов инструмент. [↑](#endnote-ref-4)
5. Тук се отбелязва пълното име на физическото или юридическо лице, което:

   а. придобива акции с право на глас в общото събрание на публично дружество (чл. 145, ал. 1)

   б. получава контрол върху акции с право на глас или получава възможност да упражнява право

   на глас в общото събрание на публично дружество (чл. 146, ал. 1)

   в. придобива финансови инструменти, базирани на/обвързани с акции с право на глас в общото събрание на

   публично дружество. (чл. 148а, ал. 1) [↑](#endnote-ref-5)
6. В случай на физическо лице: Трите имена на лицето по лична карта (паспорт). [↑](#endnote-ref-6)
7. Отнася се за града и държавата, където лицето е регистрирано в съответния търговски регистър (регистър на компаниите), според приложимото законодателство. [↑](#endnote-ref-7)
8. Отнася се за наименованието на преките акционери, които са преките притежатели на акции с право на глас, но са контролирани от лице по чл. 146, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК, което подава уведомлението или които са преките акционери на акциите с право на глас в общото събрание на акционерите и които са прехвърлили тези права на лице по чл. 146, ал. 1 т. 1-4 и т. 6-8 от ЗППЦК, което подава уведомлението. Отнася се и за КИС, чиито права на глас се упражняват от управляващото дружество. [↑](#endnote-ref-8)
9. Дата на регистрация на сделката в Централен Депозитар АД, респективно дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в общото събрание на публичното дружество. [↑](#endnote-ref-9)
10. Записва се общия брой на правата на глас, който е използван при калкулацията за изчисляване на процента на гласовете, които се държат в общото събрание на дружеството (%), дори в случай, когато правото на глас в общото събрание на публичното дружество за определена част от акциите е било преустановено. [↑](#endnote-ref-10)
11. Ако не е подавано предходно уведомление се поставя „n/a“. [↑](#endnote-ref-11)
12. Попълва се в случай, че носител на глас са повече от 1 клас акции. [↑](#endnote-ref-12)
13. В случай на комбинирано държане на права на глас (пряко и непряко), необходимо е да се разграничи прякото държане от непрякото държане на права на глас и това да бъде отразено в съответните колони. В случай, на некомбинирано държане на правата на глас (само пряко или само непряко), се попълват само относимите колони, а другите се оставят празни. [↑](#endnote-ref-13)
14. По смисъла на чл. 146, ал.1, т. 5, непрякото притежание на право на глас в общото събрание на публично дружество, се отнася включително за всички физически и юридически лица, които упражняват контрол върху дружество (контролирано дружество), което притежава права на глас в общото събрание на публично дружество. Виж определенията за „акционер” и „контролирано дружество” в т. 43 и 44 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

    *Допълнителни разпоредби на ЗППЦК*

    *43. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Акционер" по смисъла на глава осма и глава единадесета,*

    *раздел I, е лице, което пряко или непряко притежава:*

    *а) акции на емитента от свое име и за своя сметка;*

    *б) акции на емитента от свое име, но за сметка на друго лице;*

    *в) депозитарни разписки, в който случай притежателите на депозитарните разписки се смятат за акционери на*

    *базовите акции, за които депозитарните разписки са издадени.*

    *44. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Контролирано дружество" по смисъла на глава шеста "а" и*

    *глава единадесета, раздел I, е дружество, в което едно лице:*

    *а) притежава, включително чрез дъщерно дружество, повече от половината от гласовете в общото събрание;*

    *б) има право да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган и едновременно е*

    *акционер или съдружник в това дружество; в случая по изречение първо към гласовете на контролираното лице се*

    *прибавят и гласовете на дружествата, върху които то упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които*

    *действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него лице;*

    *в) е акционер или съдружник и контролира самостоятелно по силата на споразумение с други акционери или*

    *съдружници в това дружество повече от половината от гласовете в общото събрание;*

    *г) има право да упражнява или реално упражнява решаващо влияние върху дружеството.* [↑](#endnote-ref-14)
15. Примери: кол-опции, фючърси, форуърди и др. Инструменти от един и същ вид, но с различен период на валидност, да бъдат групирани заедно по хронология, по най-отдалечената дата на валидност на инструмента. [↑](#endnote-ref-15)
16. Датата на която правото на придобиване на акции с право на глас от публичното дружество изтича. [↑](#endnote-ref-16)
17. Ако финансовият инструмент има период, в който могат да се упражнят правата по него – необходимо е да се отбележи този период. Примерно: първите 5 дни от всеки месец до изтичането на правото върху инструмента. [↑](#endnote-ref-17)
18. Примери: кол-опции с парично уреждане на разплащанията, суапове, договори за разлика и др. Инструменти от един и същ вид, но с различен период на валидност, да бъдат групирани заедно по хронология по най-отдалечената дата на валидност на инструмента. [↑](#endnote-ref-18)
19. Достатъчни индикатори са: „парично”, „реално”, „и двете”. [↑](#endnote-ref-19)
20. В случай на парично уреждане на задължението, правата на глас, представяни като брой и правата на глас, представяни като процент се представят коригирани с коефициент „делта” (чл. 148а, ал. 3 от ЗППЦК). Начина за изчисляване на коефициент „делта” се урежда с регулаторен технически стандарт, определен от Европейската Комисия. ” (§1в от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК) [↑](#endnote-ref-20)
21. В случай, че лицето което има задължение за подаване на уведомление е контролирано от или упражнява контрол върху друго лице, което пряко или непряко притежава право на глас в общото събрание на публичното дружество се прилага втората опция. [↑](#endnote-ref-21)
22. Важно! Винаги е необходимо да бъде представяна пълната структура на контролираните лица, с други думи веригата трябва да включва:

    1. самото лице, което има задължение за подаване на уведомление
    2. лицата, които го контролират (показани над него)
    3. лицата, които то контролира (показани под него), в случай, че тези лица притежават пряко или непряко право на глас в общото събрание на публичното дружество, или съответните финансови инструменти

    Пълната структура се показва и в случай, че е преминат праг на значително дялово участие, дори ако този праг е преминат само от едно контролирано дъщерно дружество и то представя уведомлението за значително дялово участие. Това е така, защото само по този начин, участниците в капиталовия пазар получават пълна картина за групата, която действително придобива правата на глас.

    В случай, че правата на глас и/или финансови инструменти свързани с тях, в цялост се контролират от множество групи, които поотделно държат пряко или непряко определен дял от акциите на публично дружество и/или съответните им финансови инструменти, е необходимо да бъдат представени структурите на всички групи, участващи в прекия или непрекия контрол върху правата на глас на публичното дружество. В този случай, при представянето на структурите на тези групи се оставя празен ред между две отделни групи. (Примерно А, Б, В, празен ред, А,Б,Д, празен ред, А, Е, Ж и т.н.т) [↑](#endnote-ref-22)
23. Имената на контролираните лица, чрез които ефективно се държат права на глас и/или финансови инструменти свързани с тях е необходимо да бъдат записани, независимо от това дали контролираните лица сами по себе си преминават праг или прагът е преминат от друго лице от структурата. [↑](#endnote-ref-23)