

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

СПАРКИ ЕЛТОС АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. “Кубрат” № 9, с ЕИК 820147084, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с решение на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД от 20.02.2017г. за увеличаване на капитала на дружеството при условията на публично предлагане и потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 581 - Е от 05.04.2017 г. Проспект за публично предлагане на ценни книжа, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото на публичното предлагане на нова емисия в размер на 33 470 640 (тридесет и три милиона четиристотин и седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът на СПАРКИ ЕЛТОС АД се увеличава от 16 735 320 (шестнадесет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди триста и двадесет) лева на 50 205 960 (петдесет милиона двеста и пет хиляди деветстотин и шестдесет) лева. Номиналната и емисионната стойност на всяка една акция от емисията за увеличаване на капитала е 1.00 лв.(един лев).

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД, който ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери чрез публикуването му на интернет - страниците на емитента СПАРКИ ЕЛТОС АД – www.sparky.bg и на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – www.eurofinance.bg. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него, могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента - гр. Ловеч 5500, ул. “Кубрат” № 9, тел.: (+359 2) 988 2413, e-mail: dvi_se@sparkygroup.com, лице за контакт: София Аргирова - Атанасова, от 9.30 до 17.00 ч., и на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД - София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 5, тел.: (+359 2) 980 5657, факс: (+359 2) 981 1496, e-mail: office@eurofinance.bg, лице за контакт: Красимир Киров, от 9.30 – 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 (БФБ) – 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 – СПАРКИ ЕЛТОС АД.

В съответствие с решението на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, капиталът на СПАРКИ ЕЛТОС АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 22 500 000 (двадесет и два милиона и петстотин хиляди) броя акции от предложената нова емисия. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при който публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набирание капитал в размер на 33 470 640 (тридесет и три милиона четиристотин и седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет) акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. След оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, БФБ-София АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД, в резултат на които приобретателите на акции ще имат право да участват в увеличението на капитала. На следващия работен ден, след изтичането на посочения по-горе 7-дневен срок, Централен

депозитар АД открива сметки за права на акционерите въз основа на данните от книгата на акционерите, като всеки един от тях има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала на публичното дружество преди увеличението. Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 16 735 320 (шестнадесет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди триста и двадесет) броя акции се издава 1 (едно) право. Срещу всяко 1 право могат да бъдат записани 2 нови акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД по емисионна стойност от 1.00 лева за акция, като при получаване на число относно броя на записваните акции, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Настоящото съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД се оповестява в Търговския регистър и се публикува в два централни ежедневника – вестник „24 часа“ и вестник „Капитал Дейли“ и на интернет страниците на СПАРКИ ЕЛТОС АД и на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД, най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне на правата. Ако оповестяването и публикациите са в различни дни, по - късната дата се приема за дата на публикуване на съобщението.

Датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК се смята за начало на публичното предлагане.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на СПАРКИ ЕЛТОС АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на Основен пазар на „БФБ-София“ АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК.

Началната дата за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър, публикацията му в двата централни ежедневника и публикуването му на интернет страниците на СПАРКИ ЕЛТОС АД и ЕВРО-ФИНАНС АД.

Срокът за прехвърляне на правата е 14 (четирнадесет) дни. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба се извършва на Основен пазар на „БФБ-София“ АД, Сегмент за права. Лицата подават нареждане за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметките им за права, 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. Във връзка с периода за сетълмент на сключените на „БФБ – София“ АД сделки – T+2, последната дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата.

Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива, независимо от начина, по който са ги придобили – като акционери в дружеството, придобили акции не по-късно от 7 дни след датата на оповестяване, съответно публикуване, на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, респ. до оповестената от „БФБ-София“ АД последна възможна дата за сключване на сделки с акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД с цел участие в увеличението на капитала на дружеството, или впоследствие чрез сделка за покупка на пазара на права в срока за търговия с 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.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД, ще предложи за продажба

при условията на явен аукцион на „БФБ – София“ АД тези права, срещу които до изтичане на срока за прехвърляне на правата не са записани акции от новата емисия и ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Сумите, получени от търговия (продажба) 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.

Началната дата за записване на акциите съвпада с началната дата за прехвърляне (търговия) на правата. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от деня, в който изтича срокът 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.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, в указания срок, и емисионната стойност на записаните акции е внесена в посочената по-долу набирателна сметка. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Плащането се счита за извършено от момента на заверяване на специалната набирателна сметка в Българска банка за развитие АД с IBAN: BG28NASB962010153803, BIC: NASBBGSF, открита на името на СПАРКИ ЕЛТОС АД съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК, със сума, представляваща емисионната им стойност.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вноската бележка) и се получава от обслужващата банка при внасянето, съответно превеждането на вноската, по набирателната сметка на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции.

ЗА СПАРКИ ЕЛТОС АД

Николай Атанасов Кълбов
Изпълнителен директор