



Изм. № Д-320 / 20 февруари 2017 г.

До: КФН

Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
гр. София
ул. „Будапеща” №16

До: БФБ – СОФИЯ АД
гр. София
ул. „Три уши” № 10

До: Обществеността

5500 ЛОВЕЧ, ул. „Кубрат” №9
Телефон: 068 / 600 550
Факс: 068 / 600 580, 600 590

9 Koubrat st., 5500 LOVECH, BULGARIA
Phone: +359 / 68 / 600 550
Fax: +359 / 68 / 600 580, 600 590

гр. Ловеч, 20 февруари 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

С настоящото уведомяваме относно следната вътрешна информация за СПАРКИ ЕЛТОС АД:

На 20.02.2017 г. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, въз основа на дадено съгласие от страна на Надзорния съвет на дружеството, прие решение за увеличаване на капитала на дружеството от 16 735 320 (шестнадесет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди триста и двадесет) лева до 50 205 960 (петдесет милиона двеста и пет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане, в съответствие с българското и приложимото европейско законодателство. Новата емисия се състои от 33 470 640 (тридесет и три милиона четристотин и седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет) броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с номинална стойност 1 (един) лев, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 1.00 (един) лев.

Параметрите на новата емисия от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД са следните:

1. Информация за броя акции, предмет на публичното предлагане, номинална и емисионна стойност:

- брой акции преди увеличението: 16 735 320 (шестнадесет милиона седемстотин тридесет и пет хиляди триста и двадесет);

- брой акции, предмет на публичното предлагане: 33 470 640 (тридесет и три милиона четристотин и седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет);
- номинална стойност на една акция, предмет на публичното предлагане: 1,00 лев;
- емисионна стойност на една акция, предмет на публичното предлагане: 1,00 лев.

2. Класове акции и права, произтичащи от акциите:

Акциите от новата емисия са от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД, а именно: обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

3. Цел на увеличаването на капитала:

Основна цел на публичното предлагане е повишаване на капиталовата база на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Планираните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани от Емитента за: технологично оборудване за производство на нови акумулаторни и стандартни елестроинструменти, повишаване на капацитета и модернизация на производството; подобряване на условията за здравословен и безопасен труд; ремонт и поддържане на оборудването; строително-монтажни дейности; усъвършенстване на системата за управление на производството (ERP) на базата на Индустрия 4.0; развитие на дистрибуционната и сервизната дейности на европейските пазари.

4. Успех на емисията и увеличаване на капитала:

Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило и съответно 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) от предложените акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ и чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на заявления за набиране капитал, при който 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 33 470 640 (тридесет и три милиона четристотин и седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет) броя акции.

5. Данни за инвестиционния посредник (ИП), обслужващ увеличението на капитала:

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и консултира изготвянето на Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД е ИП ЕВРО-ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, тел. 02/9805657, факс: 02/981 14 96, office@eurofinance.bg.

6. Право на участие в увеличението на капитала, права, съотношение между издадени права и нови акции:

В съответствие с 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. Съобщението се оповестява и публикува по реда, посочен в член 92а, ал. 2 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 участва 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.

Срещу всяка една акция от съществуващата емисия на СПАРКИ ЕЛТОС АД се издава 1 (едно) право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Чрез упражняването на правата всеки акционер има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала на публичното дружество преди увеличението. Срещу всяко 1 право могат да бъдат записани 2 нови акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД по емисионна стойност от 1.00 лева за акция.

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, съгласно ред, подробно описан в Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

7. Начален и краен срок за прехвърляне на права, условия за търговия с права и права върху записани акции:

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

Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в Търговския регистър, публикацията му най-малко в два централни ежедневника и публикуването му на интернет страницата на СПАРКИ ЕЛТОС и на инвестиционния посредник “ЕВРО-ФИНАНС” АД. Ако оповестяването и публикациите са в различни дни, по - късната дата се приема за дата на публикуване на съобщението.

Крайният срок /крайната дата/ за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 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 сметки 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 – Т+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 публикуването, 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.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, СПАРКИ ЕЛТОС АД ще предложи за продажба чрез инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД при условията на явен аукцион на „БФБ – София“ АД тези права, срещу които до изтичане 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 (продажбата) на права, 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.

8. Начален и краен срок за записване на акции. Ограничения. Ред и условия за записване на акции:

Началото на срока за записване на акции /началната дата за записване на акциите/ съпада с началото на срока за прехвърляне на правата /началната дата за прехвърляне 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 ще 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 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.

Подаването на заявка за записване на акции става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сключване на сделки с финансови инструменти съгласно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Всеки инвестиционен посредник, при който е подадена заявка за

записване на акции срещу права, проверява самоличността на клиента и следи за спазване на разпоредбите на ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове към него. Всички документи относно записването на акции срещу права остават и се съхраняват в архива на приелия ги инвестиционен посредник.

Заявките за записване на акции се подават в офиса на ЕВРО-ФИНАНС АД в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, всеки работен ден от 9,00ч. до 17,00ч., съответно в офисите и работното време на другите инвестиционни посредници.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, в срока и при условията, посочени в настоящото решение. Съгласно чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

9. Набирателна сметка:

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита от и на името на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). Набирателната сметка ще бъде допълнително посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

10. Удължаване срока на подписката:

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД запазва правото си да вземе решение за удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала еднократно до 60 дни. В този случай последният ден от удължения срок за записване на акции ще се смята за краен срок на подписката. За удължаване срока на подписката се прилага чл. 84 от ЗППЦК.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД, ще бъдат подробно и надлежно разписани в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа. В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, Управителният съвет овластява Главния изпълнителен директор на СПАРКИ ЕЛТОС АД да предприеме всички необходими действия, вкл. да подписва, подава и получава всякакви документи, заявления и др., във връзка с изготвянето и потвърждаването на Проспект за публично предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД, както и във връзка с цялостното провеждане на подписката.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Николай Кълбов
Главен изпълнителен директор