

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД

РЕЗЮМЕ

ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИ

ISIN код: BG1100014213

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 400,000 БРОЯ ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛЕВ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА И ДО 400,000 БРОЯ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛЕВ И, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО, ПОСЛЕДВАЩО ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ВСИЧКИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА

31 декември 2021 г.

РАЗДЕЛ А: ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа

Предмет на настоящото публично предлагане са обикновени, поименни, безналични акции от капитала на “Телематик Интерактив България” ЕАД с ISIN: BG1100014213, съкратено наименование на финансовия инструмент на ценните книжа (FISN): TELEMATIKINTERA/SH BGN4000000, класификационен код на финансовия инструмент (CFI): ESVUFR. Предлагат се за записване 400,000 нови акции от увеличението на капитала и до 400,000 съществуващи акции собственост на Елдорадо Корпорейшън АД.

2. Идентификационни данни за Емитента

Емитент е “Телематик Интерактив България” ЕАД, ЕИК: 206568976, , учредено съгласно законите на Република България. Идентификационен код на правен субект (ИКПС) на Емитента (LEI): 254900MAXRCO8KWAYC84 Данни за контакт: адрес: гр. София, п.к. 1345, р-н Илинден, ул. Кукуш № 7.

3. Идентификационни данни за Предложителя

Предложител е “Елдорадо Корпорейшън” АД, ЕИК/ПИК 121425308, , учредено съгласно законите на Република България. Идентификационен код на правен субект (ИКПС) (LEI): 254900T352ZTM1KY2I83 Данни за контакт: гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7.

4. Компетентен орган, одобряващ проспекта

Комисията за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, тел.: 02 9404 999, факс: 02 9404 606, e-mail: delovdostvo@fsc.bg.

5. Дата на одобряване на проспекта

Настоящият Проспект е одобрен с Решение №/.....2021 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. Това одобрение не следва да се разглежда като утвърждаване на Емитента или потвърждение на качеството на ценните книжа, предмет на настоящият Проспект.

6. Предупреждения

Резюмето следва да се схваща като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия Проспект от страна на инвеститора. Инвеститорът може да загуби целия инвестиран капитал или част от него. Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в Проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на Проспекта преди да започне съдебното производство. Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на Проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на Проспекта, или когато — разгледано заедно с останалите части на Проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа.

РАЗДЕЛ Б: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

7. Кой е Емитент на ценните книжа?

7.1. Седалище правна форма, ИКПС, правото, съгласно което емитентът упражнява дейността си, и държавата на учредяване

Емитент е “Телематик Интерактив България” ЕАД, ЕИК: 206568976, учредено и упражняващо дейността си съгласно законите на Република България. Идентификационен код на правен субект (ИКПС) на Емитента (LEI): 254900MAXRCO8KWAYC84. Седалището на Емитента е гр. София, п.к. 1345, р-н Илинден, ул. Кукуш № 7. При успешно приключване на емисията, дружеството от еднолично акционерно дружество ще продължи да функционира като акционерно дружество.

7.2. Основна дейност на Емитента

Дружеството е лицензиран оператор на хазартни игри онлайн. Компанията оперира под търговската марка ПалмсБет на територията на България и предлага онлайн слот игри, казино на живо, бинго и игри на маса, както и спортни залози. Чрез дъщерното си дружество, СиТи Интерактив ЕООД, предлага ползването на слот игри и платформа на онлайн казино оператори и онлайн платформи във всички юрисдикции, в които онлайн залаганията не са забранени от закона.

7.3. Основни акционери

Едноличен собственик на капитала на Емитента е „Елдорадо Корпорейшън“ АД, ЕИК 121425308, което пряко и чрез дъщерни дружества оперира игрални зали за хазартни игри и казина в България и Кения. Краен действителен собственик на капитала са Мило Стратиев Борисов и Росина Стратиева Борисова, които непряко (чрез контролираните от тях дружества „Телематик“ АД, ЕИК 121371433 и „Р.С. Консулт“ АД, ЕИК 121340854, притежаващи съответно 10 % и 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД) контролират 100% от капитала на Емитента.

7.4. Съвет на директорите

Дружеството е с едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на Директорите. Съветът на Директорите е с мандат до 30.04.2024 г. и се състои от три физически лица - Живка Миланова Атанасова, Десислава Пеева Панова, Лъчезар Цветков Петров. Служебният адрес на всички членове на Съвета на Директорите е гр. София, п.к. 1345, р-н Илинден, ул. Кукуш № 7. Дружеството се представлява от Десислава Пеева Панова и Лъчезар Цветков Петров заедно и поотделно.

7.5. Законово определени одитори

Годишните финансови отчети на Емитента за 2018 г. и 2019 г. са заверени от Силвия Рангелова, регистриран одитор в ИДЕС под №0038, с адрес гр. София 1336, ж.к. Люлин, бл. 317, вх. Г, ет. 3, ап. 71. Годишните финансови отчети на Емитента за 2020 г. са заверени от одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД с ЕИК: 831716285, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. Черни връх № 26, регистрирано в ИДЕС под №032. Регистрираният одитор, отговорен за ангажимента е Марий Апостолов, регистриран одитор № 488.

8. Каква е основната финансова информация относно Емитента?

В хил. лв.	2018*	2019*	2020	9мес 20**	9мес 21**	9мес 21 конс.***
ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ						
Общо приходи	2 054	4 606	28 413	17 638	52 855	53 982
Оперативна печалба (загуба)	-51	262	7 950	4 940	15 712	15 801
Нетна печалба	-51	287	7 384	4 787	14 318	14 403
Ръст на приходите	92%	124%	517%	-	200%	-
Оперативен марж	-2.5%	5.7%	28.0%	28.0%	29.7%	29.3%
Нетен марж	-2.5%	6.2%	26.0%	27.1%	27.1%	26.7%
Доход на дял / акция, в лв.****	-1.74	9.87	253.83	164.55	3.58	3.60
БАЛАНСОВА ПОЗИЦИЯ						
Общи активи	1 798	2 374	13 209		25 314	25 474
Собствен капитал	1 495	1 781	9 165		18 743	18 828
Нетни финансови задължения*****	-1 050	-904	-4 574		-14 183	-14 627
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ						
От оперативна дейност	150	829	10 878	7 004	16 687	17 104
От инвестиционна дейност	-100	-876	-6 687	-5 137	-6 293	-6 265
От финансова дейност	-6	-	-	-	-281	-281
Ефект от промяна на валутни курсове	-	-1	-5	-3	-14	-15

Данните за 2018, 2019 и 2020 г. са от одитираните индивидуални финансови отчети.

* с цел сравнимост на данните, същите са рекласифицирани, съгласно приетата политика през 2020 г.

** неодитирани междинни финансови данни

*** неодитирани консолидирани междинни данни за 2021 г., включващи „СиТи Интерактив“ ЕООД

**** 2018, 2019, 2020 г. на база 29 090 дяла с номинал 100 лв. всеки. За 2021 г. изчислението е на база 4 млн. акции.

***** Депозити на клиенти намалени с пари и парични средства, ТИБ няма финансови задължения.

Докладите на независимите одитори към финансовите отчети на Емитента за 2018 г, 2019 г. и 2020 г. са с немодифицирано мнение.

9. Кой са основните рискове, характерни за емитента?

Регулаторен риск

Емитентът оперира в среда на комплексни регулации, засягащи неговата дейност, които непрекъснато се развиват, често в посока повишаване на изискванията. Освен като дейност, подлежаща на лицензиране, и свързаните с това допълнителни изисквания към дейността, дружеството е обект и на други регулации, свързани със защита на личните данни, мерките срещу изпиране на пари/финансиране на тероризъм и анти-корупция.

Неспазване на изискванията за поддържане на лиценз за дейността. Основният риск е от отнемане на лиценза, което би довело до прекратяване на дейността в съответната юрисдикция.

Данъчно облагане и такси. Освен данъчните регулации, отнасящи се към обичайната търговска дейност, Емитентът е обект и на специфични изисквания като годишна лицензионна такса по чл. 30, ал. 8 от ЗХ в размер на 20% върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби. Определяните от държавата данъци и такси формират основния дял от разходите и съответно, утежняване на тези регулации би имало съществен ефект върху финансовите резултати на дружеството. Към момента няма обявени намерения от страна на съответните държавни органи за предприемане на промени в тази посока.

Защита на личните данни. Общият регламент относно защитата на данните влезе в сила през 2018 г. и е задължителен за всички организации, които събират и обработват лични данни. Емитентът е задължен да идентифицира всички свои клиенти

и съхранява техните данни. Оперирането със средства на клиенти и събирането на лични данни изисква изключително високи стандарти за информационната сигурност и защитата на базите данни. Дружеството е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните, като са приети Вътрешни правила за защита на личните данни.

Чести или съществени промени в регулаторната среда повишават разходите за спазване на съответствие и могат да доведат до значителни промени в реализираните приходи и печалби. Регулациите са свързани и с високи санкции при неспазване, а в определени случаи и с отнемане на лиценза за извършване на дейност.

ИТ сигурност

Риск от неоторизиран достъп, прекъсване, модифициране или разрушаване на базите данни. Емитентът поддържа най-високи стандартни в сферата на сигурността, като е сертифициран по ISO 27001:2013 издаден от TUV Rheinland - стандарт за защита сигурността на информацията при търговия, създаване и разпространение на онлайн продукти, вкл. управление сигурността на финансова, счетоводна, производствена, търговска информация и лични данни при разработване и разпространение на онлайн продукти.

Неспазване на техническите изисквания

Регулаторът в България, в лицето на НАП, изисква да се осигурява обмяна на данни в реално време. Неспазването на това изискване е основание за отнемане на лиценза за извършване на дейност. Емитентът е въвел необходимите системи за осигуряване на непрекъсната връзка, както и за своевременно сигнализиране при възникнали проблеми и процедури за навременна реакция.

Риск свързан с обработката на плащанията

Емитентът работи с голям брой банки и платежни оператори и получава и изплаща значителни суми на клиенти. Неизпълнение на нареждане поради финансови или технически проблеми би имало съществено отражение върху дейността и репутацията на компанията и може да доведе до финансови загуби. Емитентът минимизира риска като работи само с утвърдени оператори, като прави задълбочено проучване, за да гарантира ефективни и сигурни платежни услуги.

Има добре разписани процедури за верификация на клиентите и следва най-добрите практики и стандарти за верификация.

Непрекъсваемост на дейността и възстановяване при кризисни събития

Това е риск от вътрешни и външни събития, които могат да причинят прекратяване на дейността. Емитентът е въвел системи, процеси и правила с цел да минимизира този риск и процеса да бъде непрекъснат, Поддържа се и допълнителен капацитет, както и дублиране на ключовите елементи от системата, които да осигурят съхраняване и бързо възстановяване на дейността в случай на прекъсване.

Навлизване на нови конкуренти

Пазарните позиции на настоящите пазарни участници са сравнително установени и макар и бързо растящ, навлизането на нови оператори, особено такива със съществен ресурс за агресивна кампания може значително да ограничи пазарния дял на емитента и потенциала за растеж.

Недостиг на квалифициран персонал

Технологичният характер на дейността изисква съществен капацитет от висококвалифицирани специалисти при разработката на продукти и в областта на кибер-сигурността. Липсата на достатъчно и квалифициран персонал би отслабило конкурентната позиция на Емитента и да повиши оперативния риск.

РАЗДЕЛ В: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

10. Кои са основните характеристики на ценните книжа?

10.1. Вид, клас, ISIN

Ценните книжа, предмет на настоящото публично предлагане, са обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на "ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 206568976, ISIN: BG1100014213, CFI код: ESVUFR, FISN код TELEMATIKINTERA/SH BGN4000000 и съществуващи акции с идентични характеристики.

910.2. Валута, единична номинална стойност, обща номинална стойност, брой на емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа

Ценните книжа се издават в български лева. Предмет на първично публично предлагане са 400,000 бр. обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на "ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД с номинал 1 (един) лев всяка и емисионна стойност в диапазона от 50 лева (минимална) до 75 лева (максимална). Общата номинална стойност на предложените за записване акции е 400,000 лева, а максималната емисионна стойност на предложените за записване акции е 30,000,000 лв. Едновременно с акциите – предмет на първично публично предлагане, се предлагат и до 400,000 бр. обикновени, поименни, безналични съществуващи акции от капитала на "Телематик Интерактив България" ЕАД с номинал 1 (един) лев всяка и общ номинал 400,000 лева.

Акциите на Дружеството не са ограничени със срок.

10.3. Правата, материализирани в ценните книжа

Акциите от увеличението на капитала са от същия клас, както вече издадените 4,000,000 акции на Дружеството и дават еднакви права на притежателите си:

- **Право на глас:** всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, което право се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар, 14 дни преди датата на Общото събрание;
- **Право на дивидент:** всяка акция дава на притежателя си право на част от печалбата на Дружеството, съразмерна на номиналната ѝ стойност, като право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата;
- **Право на ликвидационен дял:** всяка акция дава на притежателя си право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност, от остатъчното имущество на Дружеството при прекратяването му;
- **Право на информация,** в това число и право на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на Общото събрание и свободното им получаване при поискване; право да бъдат задавани въпроси на Общото събрание;
- **Право на участие в управлението,** чрез решаване на въпросите от компетентността на Общото събрание, включително да избира и да бъде избран в органите на управление;
- **Право на записване на част от новите акции** при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерно на притежаваните акции до увеличението; право на придобиване на финансови инструменти от емисия конвертируеми облигации или варианти, съответно на дела в капитала преди емисията;
- **Защитни права,** в т.ч. право да се иска от окръжния съд по седалището на Дружеството отмяна на решение на общото събрание, противоречащо на повелителни разпоредби на закона или на устава, право на иск за защита на правото на членство и отделни членствени права при нарушаването им от органи на Дружеството, право да се иска назначаване на регистрирани одитори от Агенцията по вписванията при липса на избрани такива;
- **Малцинствени права,** в т.ч. лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на публично дружество, могат при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица, да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на дружеството, да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството, да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика такова по определен от тях дневен ред, да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

10.4. Ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежеспособност

В случай на неплатежеспособност на Емитента, вземанията на акционерите по ценните книжа се удовлетворяват в производството по несъстоятелност, само ако е налице остатъчно имущество, след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори на Емитента.

10.5. Ограничения за свободното прехвърляне на ценните книжа

Издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД (ЦД) и Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД (БФБ). Търговията с акции на Дружеството на регулиран пазар ще се извършва на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в ЦД.

10.6. Политиката по отношение на дивидентите

Съгласно устава на Емитента, който влиза в сила при условие, че Емитентът придобие статут на публично дружество, дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото (разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му), намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Емитентът разпределя като дивидент не по-малко от 40% от подлежащата на разпределяне печалба за съответната година, като Емитентът може да разпредели и по-малък дял от печалбата като дивидент, ако е налице някое от следните условия: (а) приходите от продажби за финансовата година, печалбата от която подлежи на разпределяне, са се понижали с повече от 25 % спрямо предходната финансова

година; (б) печалбата за финансовата година, печалбата от която подлежи на разпределяне, се е понижила с повече от 40% спрямо предходната финансова година; или (в) съотношението лихвен дълг/собствен капитал съгласно финансовия отчет за годината, печалбата от която подлежи на разпределяне, надхвърля 1. В случай, че като дивидент се разпределя по-малко от 40 % от печалбата, без да е налице някое от условията по (а)-(в), то това решение следва да се вземе с мнозинство повече от 85 % от представените акции с право на глас.

11. Къде ще се търгуват ценните книжа?

След успешно приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на Емитента в Търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в ЦД, Дружеството ще подаде заявление за допускане на всички акции от капитала до търговия на БФБ. Не се предвижда кандидатстване за допускане до търговия на други регулирани пазари, пазари на трети държави, пазари за растеж на МСП или многостранни системи за търговия. Акции на Емитента не се търгуват на регулиран пазар, пазар на трета държава, пазар за растеж на МСП или многостранна система за търговия към датата на Проспекта.

12. Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?

Няма гаранция, свързана с ценните книжа.

13. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?

Ценови риск

След допускането до регулиран пазар, цената на акциите на Емитента ще се определя в зависимост от търсенето и предлагането на акции на борсата, от финансовите резултати на Дружеството, от оповестените новини и събития. Капиталовите ценни книжа на Емитента са изложени на риск от промяна в негативна посока на цената им във времето.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Доколко ще бъдат ликвидни акциите зависи от броя инвеститори, които ще проявят интерес към настоящото предлагане и последващия интерес на инвеститорите за покупка и продажба на акции на Емитента.

Риск значителни сделки с акции на Дружеството да повлияят на тяхната пазарна цена

Ако значителен брой от акциите се предложат за продажба, борсовата цена на акциите може да се понижи.

РАЗДЕЛ Г: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ.

14. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?

Предмет на публично предлагане са (а) 400,000 бр. нови обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на емитента с номинал 1 (един) лев всяка и емисионна стойност в диапазона от 50 (петдесет) до 75 (седемдесет и пет) лв. всяка и (б) При наличен инвестиционен интерес, едноличният собственик на капитала на Емитента, „Елдорадо Корпорейшън“ АД, ще предложи още до 400,000 бр. обикновени, поименни, безналични акции на емитента с номинал 1 (един) лев всяка при същите условия като предлаганите акции от увеличението на капитала. След одобрението на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на Директорите на Емитента публикува съобщение за публичното предлагане, като датата на съобщението се смята за начало на публичното предлагане. Лицата, които желаят да придобият от предложените акции (от увеличението на капитала, съответно при записване, превишаващо предложените нови акции – от съществуващите акции, предложени с този Проспект), подават своите заявки чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока на подписката. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална сметка на Емитента, заплащането на разпределените на съответния инвеститор съществуващи акции се извършва по сметка на Предложителя, като съответните сметки ще бъдат посочени в съобщението за публично предлагане. Прогнозният размер на общите разходи по емисията възлизат на 713,316 лева при пълно записване на максимална цена от 75 лева на акция и 353,316 лева при пълно записване на минимална цена от 50 лева на акция, като те са за сметка на Дружеството. Няма разходи, свързани с предлагането, които да са начислявани от Емитента на инвеститорите. Увеличението на капитала ще има разводняващ ефект върху дела от капитала на една стара акция. В случай че бъде записан пълният размер на предложените акции от увеличението на капитала, ще бъдат издадени 400,000 нови акции делът на една акция в капитала на Дружеството ще падне от 0.000025% до 0.00002273%.

Очакван график на предлагането

Дата на публикуване на Проспекта	01.02.2022
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник	02.02.2022
Начална дата за подаване на заявки за записване, съответно закупуване на акции	10.02.2022
Крайна дата за подаване на заявки за записване, съответно закупуване на акции	17.02.2022

Уведомяване на подателите на класираните поръчки – пряко или през упълномощения ИП, през когото е подадена поръчката	18.02.2022
Крайна дата за заплащане на придобитите акции и доставка на закупените съществуващи акции	22.02.2022
Регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър	01.03.2022
Регистриране на записаните акции по сметки на инвеститорите в ЦД	09.03.2022
Вписване на емисията в КФН	16.03.2022
Начало на търговията с акциите на БФБ	23.03.2022

Забележка: Точната дата може да бъде преди или след посочената дата.

Мениджърите на емисията и едноличният собственик на капитала на емитента класират подадените поръчки въз основа на следните критерии: 1. заявена цена; 2. при класирането на заявки се отчита целево разпределение на емисията над 10% към индивидуални клиенти и над 10% към институционални инвеститори; 3. при класирането се отчита целево избягване на концентрация на значителен пакет акции в един инвеститор; 4. запазване на пълното записване на емисията след прилагане на горните принципи. Цената за изпълнение за всички поръчки е най-ниската цена на приета класирана заявка.

15. Кой е предложителят?

Предложител на до 400,000 съществуващи акции, обект на настоящото публично предлагане, е „Елдорадо Корпорейшън“ АД, ЕИК 121425308, учредено, съществуващо и осъществяващо дейността си съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1345, р-н Илинден, ул. Кукуш № 7.

16. Защо е съставен този проспект?

Целта на настоящото първично публично предлагане е набиране на средства, които ще се използват за навлизането на нови пазари – Перу и Украйна. Очакваните нетни постъпления от емисията са между 19 646 684 лв. и 29 286 684 лв., които се предвижда да се използват в съотношение 40% за Перу и 60% за Украйна. Средствата ще се използват за установяване на местен офис, заплащане на лицензионни такси и основно за маркетингови разходи до постигането на печалба. При наличието на подходяща възможност, средствата може да се използват и за придобиване на съществуващ местен оператор. В този случай, по-голямата част от средствата ще се насочат към държавата, където би се реализирало придобиването. При набирането на по-малко от предвижданите средства, същите ще бъдат насочени приоритетно към стартирането на дейност в Перу, като бързината и интензитета на реализирането на плановите на заемане на пазарни позиции зависи от размера на разполагаемите средства. В допълнение към акциите от увеличението на капитала, едноличният собственик на капитала ще предложи съществуващи акции с цел повишаване на дела на свободно-търгуемите акции и постигането на по-висока ликвидност.

Долуподписаното лице, в качеството му на изпълнителен директор на Емитента, с подписа си по-долу декларира, че Резюмето съответства на изискванията на ЗППЦК, Регламент (ЕС) 2017/1129 и актовете по прилагането им:

Лъчезар Петров
 Изпълнителен директор на
 „Телематик Интерактив България“ ЕАД

Долуподписаните лица, законни представители на Предложителя, с подписите си по-долу декларират, че това Резюме съответства на изискванията на ЗППЦК, Регламент (ЕС) 2017/1129 и актовете по прилагането им:

Руди Баков
 Изпълнителен Директор на
 „Елдорадо Корпорейшън“ АД

Силвия Дончева
 Председател на Съвета на Директорите на
 „Елдорадо Корпорейшън“ АД