

“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД
ДОПЪЛНЕНИЕ
КЪМ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

ВИД: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

БРОЙ: 1 925 000

ГАРАНТИРАН ДИВИДЕНТ: 11 СТОТИНКИ НА АКЦИЯ

ЕДИНИЧНА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ: 1.00 ЛВ.

ЕДИНИЧНА ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ: 1.70 ЛВ.

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа се изготвя на основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и чл. 18 от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка това, че **ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА – „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, КОНКРЕТНО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КАПИТАЛИЗАЦИЯТА И ЗАДЪЛЖНОСТТА, ИМАЩА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ, Е ПРЕТЪРПЯЛА ПРОМЯНА СПРЯМО ИНФОРМАЦИЯТА ОПОВЕСТЕНА КЪМ ДАТАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА.**

Допълнение към Регистрационния документ, като часът от Проспекта също е изготвено на основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и чл. 18 от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129, във връзка това, че са настъпили следните промени: **ПУБЛИКУВАНЕ НА ОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. НА ЕМИТЕНТА; ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА.**

Независимо че съответните промени не са основание за изготвяне на Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа по смисъла на чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129, с оглед отразяване на важните фактори, в настоящото Допълнение е включена и актуализирана информация по съдържанието на Документа за ценните книжа, доколкото и където е налице промяна към датата на Допълнението, включително във връзка публикувани неаудитирани междинни финансови отчети след датата на одобрението на проспекта, съответно към 30.09.2021 г., 31.03.2022 г. и 30.06.2022 г.

Преди публикуване на това Допълнение към Проспекта, предлагането на акциите не е започнало, следователно не са налице инвеститори, които са се съгласили да закупят или да запишат акции, преди публикуване на настоящото Допълнение.

Документът за предлаганите ценни книжа и Допълнението към него съдържа цялата информация за емисията, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с предлаганите акции.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на Проспекта, състоящ се от Регистрационния документ, Документа за предлаганите ценни книжа и Резюме и Допълненията на Проспекта, включително настоящото Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението със същата дата към Регистрационния документ, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът и Допълненията съдържат цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат чрез публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента, включително основните рискове, както и на правата, свързани с ценните книжа.

Инвестирането в предлаганите акции е свързано с висок риск, характерен за дяловите финансови инструменти, както и риск, свързан с бизнеса на Дружеството. Рисковите фактори, свързани с предлаганите акции, са представени в настоящия Консолидирания Документ за предлаганите ценни книжа, т. 2 „Рискови фактори“.

Допълнението към Документа за ценни книжа е одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН), в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129, с Решение № 701 – Е от 25.08.2022 г.

КФН одобрява настоящия Документ единствено ако отговаря на наложените с Регламент (ЕС) 2017/1129 стандарти за пълнота, разбираемост и съгласуваност.

Това одобрение не следва да се разглежда като потвърждение за качеството на ценните книжа, предмет на настоящия документ. Инвеститорите трябва сами да преценят целесъобразността на инвестицията в ценните книжа.

ДАТАТА НА ТОВА ДОПЪЛНЕНИЕ Е 16.08.2022 Г.

1. Промяна в информацията, съдържаща се в „ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ“

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕДВА ДА ДОБАВИ/КОРИГИРА СЛЕДНИТЕ ДЕФИНИЦИИ В „ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ“.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Съкращенията и дефинициите по-долу се използват навсякъде в този Документ, освен ако контекстът не предполага друго.

Годишни финансови отчети	Одитирани финансови отчети на Дружеството за годините, завършващи на 31 декември 2021 г, 2020 г., 2019 г., 2018 г. и 2017 г., включени в Проспекта
Документ за предлаганите ценни книжа	Документът за предлаганите ценни книжа от 26.08.2021 г. съдържащ информация за ценните книжа, които са обект на публичното предлагане
Допълнение към Документа за ценните книжа	Допълнение към Документа за ценните книжа от 16.08.2022 г.
Допълнение към Регистрационния документ	Допълнение към Регистрационния документ от 16.08.2022 г.
Допълнение към Резюмето	Допълнение към Резюмето от 16.08.2021 г.
Консолидиран Документ за ценните книжа	Консолидирана версия на Документа за ценните книжа от 26.08.2021 г и Допълнението към него от 16.08.2022 г., изготвена съгласно чл. 23, Параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1129
Консолидиран Регистрационен документ	Консолидирана версия на Регистрационния документ от 26.08.2021г и Допълнението към него от 16.08.2022 г., изготвена съгласно чл. 23, Параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1129
Консолидирано Резюме	Консолидирана версия на Резюмето от 26.08.2021г и Допълнението към него от 16.08.2022 г., изготвена съгласно чл. 23, Параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1129
Проспект	Настоящият Проспект и всички допълнения към него
Регистрационен документ	Регистрационния документ от 26.08.2021 г., съдържащ информация за Емитента на ценните книжа
Резюме	Резюме – въведение към Проспекта от 26.08.2021 г.

2. Промяна в информацията по т. 1

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ПРОМЕНИ В Т. 1: „ОТГОВОРНИ ЛИЦА“.

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, в качеството му на Емитент на Предлаганите акции, и Инвестиционен посредник „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, като Мениджър на Предлагането („Мениджър“), поемат отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в този Документ.

Членовете на СД „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД и представляващите „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД декларират с подписите си, положени в края на Документа, че доколкото им е известно, той съдържа цялата информация относно предлаганите ценни книжа, която е съществена в контекста на Предлагането, съответства на фактите и в него няма пропуски, които могат да засегнат смисъла му.

Членовете на Съвета на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД и „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД са отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни в този Документ.

Лицата, отговорни за изготвянето на финансовите отчети, са отговорни заедно и поотделно с лицата от предходното изречение за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите на Дружеството – за вреди, причинени от издадените от тях одиторски доклади.

Лицата, отговорни за изготвянето на финансовите отчети и одиторите на Дружеството, декларират че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в тези части от Документа за ценни книжа, за които отговарят те, съответства на фактите и че в тези части няма пропуски, които могат да засегнат смисъла на Документа.

[„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД](#), със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 5 се управлява от Съвет на директорите (СД), който е в състав от три членове (юридически лица), а именно:

- "ЛАК КАПИТАЛ ГРУП" ЕООД, ЕИК 200984327, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“, № 9-11, ет. 5, представлявано от Ансар Мазаев – Управител.
- "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД, ЕИК 832041162, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“, № 9-11, ет. 5, представлявано от Ваня Червенкова – Управител.
- "РОС КАПИТАЛ ГРУП" ЕООД, ЕИК 200829946, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“, № 9-11, ет. 5, представлявано от Али Алиев – Управител.

[„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД](#) се представлява от члена на Съвета на директорите "РОС КАПИТАЛ ГРУП" ЕООД, чрез представител Надежда Емилова Богоева.

[„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД](#), със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, ул. "Цар Асен" № 7, се управлява от СД в състав от трима членове (физически лица), а именно:

- Дарин Иванов Симеонов;
- Ивайло Евгениев Йорданов;
- Николай Георгиев Маринов.

[„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД](#) се представлява заедно от изпълнителния директор Николай Георгиев Маринов и прокуриста Пламен Йорданов Ганчев.

Съставител на годишните и междинни финансови отчети на "ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП" АД за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., като и на междинните финансови отчети към 30.06.2021 г. и 30.06.2022 г. е Надежда Богоева, която е главен счетоводител на Дружеството. Бизнес адресът на съставителя на финансовите отчети е гр. София, район „Триадица“, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 5.

Одиторът, който е проверил и заверил годишните финансови отчети за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и е предложен да бъде избран от ОСА да завери годишния финансов отчет за 2022 г. е Стоян Димитров Стоянов, с

диплома номер 0043 и бизнес адрес гр. София, бул. „Тотлебен“ 28, ет. 3, офис 4, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Към момента на изготвяне на Проспекта, няма одитори, които да са подавали оставка или да са били отстранени.

В настоящия Документ за ценните книжа не са включени декларации и/или доклади, изготвени от дадени лица в качеството им на експерти.

3. Промяна в информацията по т. 3

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ПРОМЕНИ В Т. 3: „СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПРОГНОЗЕН ГРАФИК“.

3. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО И ПРОГНОЗЕН ГРАФИК

3.1. СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО

Таблица 1: Статистика относно предлагането

Емитент:	-	„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД
Мениджър на емисията:	-	„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД
Вид на ценните книжа:	-	Привилегирани акции без право на глас, даващи право на 11 (единадесет) стотинки гарантиран годишен кумулативен дивидент, задължително конвертируеми в Обикновени акции в края на десетата година след издаването им, съгласно условията на този Проспект. За повече информация, виж <i>“Описание на Акциите”</i> .
Брой акции:	-	до 1 925 000
Номинална стойност:	-	1,00 лева
Емисионна стойност:	-	1,70 лева
Максимален размер (бр. акции):	-	1 925 000
Минимален размер (бр. акции), при който емисията се счита за успешна:	-	750 000
Дивиденди:	-	Гарантиран, кумулативен, привилегирован годишен дивидент в размер на 11 (единадесет) стотинки на една Привилегирована акция. Дивидентите ще се начисляват и акумулират от датата на издаването на Привилегированите акции. За повече информация, виж т. 5.4.1 <i>“Право на дивидент”</i> . Сумата на гарантирания дивидент, платим за период, по-малък от една година, се изчислява на базата на една година, състояща се от 360 дни, включваща 12 месеца, всеки с по 30 дни.
Право на глас:	-	Притежателите на Привилегирани акции няма да имат права на глас в общото събрание на акционерите. За повече информация, виж т. 5.4.2 <i>“Право на глас”</i> .
Конверсионно съотношение. Начално конверсионно съотношение:	-	Началното конверсионно съотношение е 1/1, или 1 бр. Привилегировани акции за 1 бр. Обикновени акция. Началното конверсионно съотношение подлежи на определени корекции против разводняване, както е посочено в т. 5.4.8 <i>“Право и условия за конвертиране на привилегированите акции в обикновени акции”</i> .
Задължително конвертиране:	-	В края на десетата година от вписването на емисията в „Централен депозитар“ АД, Привилегированите акции ще бъдат автоматично конвертирани в Обикновени акции, на база актуалното към момента на конвертиране съотношение, определено въз основа на посоченото по-горе Конверсионно съотношение. За повече информация виж т. 5.4.8.1 <i>“Право и условия за конвертиране на привилегированите акции в обикновени акции – Задължително конвертиране”</i> .
Дата на задължително конвертиране:	-	На или около 03.10.2031 г.
Опция за конвертиране за притежатели на Привилегировани акции:	-	По всяко време до изтичането на 10-годишния период до Задължителното конвертиране. За повече информация виж т. 5.4.8.2. <i>“Опция за конвертиране за притежателите на Привилегировани акции”</i> .
Clean-up опция за Емитента:	-	Конвертиране по всяко време до изтичането на 10-годишния период, преди Задължителното конвертиране, на всички намиращи се в обращение

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД

Допълнение към Документ за Предлаганите Ценни Книжа – Част II от Проспект за Публично Предлагане на Привилегирвани Акции

		Привилегирвани акции, ако в обръщение е останала по-малко от 10% от общия брой емитирани Привилегирвани акции. За повече информация виж т. 5.4.8.3. <i>“Clean-up опция за Емитента”</i> .
Корекции срещу разводняване:	-	Обичайни за Европейските пазари клаузи, включително защита срещу консолидиране на акции, сплитове и обратни сплитове на акции, издаване на акции и др. Защитата срещу разводняване се основава на корекция на Конверсионното съотношение. За повече информация виж т. 5.4.8 <i>“Право и условия за конвертиране на привилегированите акции в обикновени акции – Коригиране на Конверсионното съотношение”</i> .
Рискови фактори:	-	Рисковите фактори, описани в т. 2 от <i>Регистрационния документ</i> и т. 2 от <i>Документа за предлаганите ценни книжа</i> .
Права за записване:	-	Настоящите акционери имат право да придобият дял от Предлаганите привилегирвани акции, съответстващ на досегашния им дял в капитала на Емитента. За целта, в тяхна полза се издават права. Правата се търгуват на БФБ, Основен пазар, сегмент за права. Всеки акционер може да прехвърля права, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник (ИП), при когото са регистрирани притежаваните от него акции на Емитента. Настоящите акционери, които желаят да упражнят правата си, подават заявка за записване на акции до крайния срок за прехвърлянето на правата. Настоящите акционери, които не желаят да запишат от Предлаганите акции, могат да продадат правата си до крайния срок за прехвърлянето им. Всяко лице, закупило права на БФБ, до крайния срок за прехвърляне на правата, може да подаде заявка за записване срещу тях на съответния брой Привилегирвани акции. Неупражнените до крайния срок за прехвърляне права се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Всяко лице, закупило права на аукциона, до крайния срок на записването, може да подаде заявка за записване срещу тях на съответния брой Привилегирвани акции.
Брой на издадените права:	-	3 850 000
Съотношение:	-	Всеки акционер ще получи съответен брой права, равен на броя притежавани от него акции към седмия ден след началото на предлагането.
Брой права за записване на една привилегирована акция:	-	2 (две)
Начало на предлагането:	-	За начало на предлагането се счита най-късната дата измежду датата на оповестяване на Съобщението за предлагане на интернет страницата на X3News , както и публикацията му на интернет страниците на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД и „Дилингова финансова компания“ АД.
Начална дата за прехвърляне на правата:	-	Вторият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от началото на предлагането.
Крайна дата за прехвърляне на правата:	-	5 работни дни след началната дата за прехвърляне на права.
Дата на аукциона за правата:	-	2 ^{-ят} работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.
Начална дата за записване на акциите:	-	Съвпада с началната дата за прехвърляне на правата.
Ред за записване:	-	Заявката за записване на Привилегирвани акции се подава до ИП „Дилингова финансова компания“ АД, директно или чрез друг ИП, при когото се водят правата на съответния заявител.
Крайна дата за записване на акциите:	-	15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа – Част II от проспекта за публично предлагане на привилегирани акции

Краен срок за заплащане:	-	Внасянето на емисионната стойност на записаните акции, по набирателна сметка в банка, която ще бъде посочена в Съобщението за предлагане, следва да бъде извършено най-късно до крайната дата за записване.
Допускане до търговия:	-	При успешна емисия, след регистрацията на акциите в ТР и ЦД, ще бъде подадено заявление за допускането им до търговия на Основния пазар на БФБ.

3.2. ПРОГНОЗЕН ГРАФИК

Времевият график и датите, посочени по-долу, подлежат на промяна, без предварително уведомление.

Таблица 2: Прогнозен график на предлагането

Дата на одобрение на Допълнението към Проспекта	-	на или около 29.08.2022 г.
Дата на публикуване на Съобщението за предлагането (Начална дата на предлагането):	-	на или около 30.08.2022 г.
Начална дата за прехвърляне на правата:	-	на или около 14.09.2022 г.
Начална дата за записване на Предлаганите акции:	-	на или около 14.09.2022 г.
Крайна дата за прехвърляне на правата:	-	на или около 20.09.2022 г.
Дата на аукциона за неизползваните права:	-	на или около 26.09.2022 г.
Крайна дата за записване и заплащане на Предлаганите акции:	-	на или около 28.09.2022 г.
Регистрация на увеличението на капитала в ТР:	-	на или около 03.10.2022 г.
Регистриране на Акциите в ЦД:	-	на или около 04.10.2022 г.
Вписване на емисията в регистъра на КФН:	-	на или около 06.10.2022 г.
Приемане на акциите за Търговия на БФБ:	-	на или около 11.10.2022 г.

Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата. Точните дати ще бъдат публикувани на интернет страниците на Емитента и Мениджъра – www.cashterminal.eu и www.dfcoad.com, като в тази връзка ще бъдат извършени съответни уведомления до БФБ, КФН и други институции, съгласно българското законодателство.

4. Промяна в информацията по т. 4**ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ ТОЧКА 4: „СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ“, ПОДТОЧКА 4.2.: „КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ“.****4.2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ**

Балансовата капитализация и задължениостта на Дружеството за периода 2017 г. – 2021 г., както и към 30.06.2022г. са показани в следващите две таблици.

Таблица 3: Отчет за финансовото състояние – Собствен капитал и пасиви (в хил. лв.)

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	30.06.2022 г.	2021 г.	30.06.2021	2020 г.	30.06.2020 г.	2019 г.	2018 г.	2017 г.
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6 944	6 147	6 445	5 276	4 983	4 647	4 022	3 887
Основен капитал	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Неразпределена печалба/непокрита загуба	2 297	1 426	1 426	797	797	172	37	15
Текуща печалба (Загуба)	797	871	1 169	629	336	625	135	22
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	15 217	13 319	11 389	11 828	9 990	11 299	9 775	4 166
Търговски задължения	907	1 578	209	1 271	229	898	1 423	0
Задължения към финансови предприятия	3 123	2 529	3 141	3 172	2 865	2 974	1 729	1 159
Други задължения	11 187	9 212	8 039	7 385	6 896	7 427	6 623	3 007
ОБЩО ПАСИВИ	15 217	13 319	11 389	11 828	9 990	11 299	9 775	4 166
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	22 161	19 466	17 834	17 104	14 973	15 946	13 797	8 053
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	5 002	3 891	4 755	3 827	3 702	2 953	2 468	2 400

Източник: „Интеркапитал Груп“ АД

Задълженията към финансови предприятия на Дружеството включват овърдрафт, който е обезпечен със залог на вземания и терминални устройства. Останалите задължения на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД са необезпечени.

Балансова статия „Други задължения“ включва почти изцяло краткосрочни разчети (до една седмица), съответстващи на събраните от крайните клиенти суми, които все още не са преведени по сметки на доверителите (доставчиците на услуги, с които „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД има сключени договори).

Дружеството не е гарантирало чужди задължения, както и не са налице гаранции от трети лица за неговите задължения.

Към датата на Проспекта не са налице условни и косвени задължения.

Към датата на Документа „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД не е издавало облигации и други дългови ценни книжа.

От представените данни още е видно, че собственият капитал на Дружеството нараства за разглеждания период, което се дължи на реализирания положителен финансов резултат за всеки от разглежданите периоди.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа – Част II от проспекта за публично предлагане на привилегирани акции

Таблица 4: Отчет за финансовото състояние – Активи и пасиви (в хил. лв.)

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	30.06.2022 г.	2021 г.	30.06.2021	2020 г.	30.06.2020 г.	2019 г.	2018 г.	2017 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 942	2 256	1 690	1 449	1 281	1 694	1 554	1 487
Имоти, машини, съоръжения оборудване и разходи за придобиване на ДА	794	683	721	780	663	767	887	1 065
Нематериални активи	1 148	1 573	969	669	618	927	667	422
ТЕКУЩИ АКТИВИ	20 219	17 210	16 144	15 655	13 692	14 252	12 243	6 566
Продукция и стоки	319	342	318	361	323	330	278	315
Търговски и други вземания	3 339	2 902	2 243	2 870	1 759	1 516	1 643	214
Пари и парични еквиваленти	16 561	13 966	13 583	12 424	11 610	12 406	10 322	6 037
ОБЩО АКТИВИ	22 161	19 466	17 834	17 104	14 973	15 946	13 797	8 053
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6 944	6 147	6 445	5 276	4 983	4 647	4 022	3 887
Основен капитал	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Неразпределена печалба/непокрита загуба	2 297	1 426	1 426	797	797	172	37	15
Текуща печалба (Загуба)	797	871	1 169	629	336	625	135	22
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	15 217	13 319	11 389	11 828	9 990	11 299	9 775	4 166
Търговски задължения	907	1 578	209	1 271	229	898	1 423	0
Задължения към финансови предприятия	3 123	2 529	3 141	3 172	2 865	2 974	1 729	1 159
Други задължения	11 187	9 212	8 039	7 385	6 896	7 427	6 623	3 007
ОБЩО ПАСИВИ	15 217	13 319	11 389	11 828	9 990	11 299	9 775	4 166
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	22 161	19 466	17 834	17 104	14 973	15 946	13 797	8 053
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ	5 002	3 891	4 755	3 827	3 702	2 953	2 468	2 400

Източник: "Интеркапитал Груп" АД

5. Промяна в информацията по т. 5

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ ТОЧКА 5: „ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА“, ПОДТОЧКА 5.6.: „ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ“.

5.6. ОЧАКВАНА ДАТА НА ЕМИТИРАНЕ

Настоящата емисия Привилегирани акции се счита за издадена с факта на регистрацията в ЦД. Очаквана дата за регистрацията е през четвъртото тримесечие на 2022 г. и по-специално на или около 04.10.2022 г.

6. Промяна в информацията по т. 8

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ ТОЧКА 8: „ЦЕНА/ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ“, ПОДТОЧКА 8.1.: „ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА И РАЗХОДИ ЗА ЗАПИСВАЩИТЕ ЛИЦА“.

8.1. ЦЕНА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА И РАЗХОДИ ЗА ЗАПИСВАЩИТЕ ЛИЦА

Емисионната стойност на една Предлагана акция е 1.70 лв. Емисионната стойност на една Предлагана акция е била определена въз основа на балансовата стойност на една акция (1.67 лв.), съгласно последния публикуван финансов отчет към датата на вземане на решение за издаването на емисията Привилегирани акции (неодитиран междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.), увеличена с премия в размер на 0,03 лв. /три стотинки/ от референтната цена. Към датата на вземане на решението за издаването на емисията, предвидената премия от 0,03 лв., спрямо референтната цена на една привилегирована акция е била определена, така че да е достатъчна поне за покриването на разходите във връзка с Емисията (Таблица 5), дори при реализация на минималния предвиден размер от 750 000 бр. акции.

Балансовата стойност на една акция, съгласно последния публикуван финансов отчет към датата на Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, а именно този към 30.06.2022 г. е 1,80 лв. За инвеститорите могат да възникнат и разходи в случай, че те не притежават необходимите Права за записване на Предлаганите акции и трябва същите да бъдат закупени. Във този случай те трябва да платят цената на правата и дължимите за сделката комисионни и други такси (ако не са включени в комисионната) на инвестиционния посредник, чрез който са сключили сделката.

Разход за инвеститорите са и банковите такси за превод на сумата за записаните Привилегирани акции по съответно откритата набирателната сметка.

Няма допълнителни разходи и/или такси, които се начисляват на лицата, записали Предлаганите акции. Всички разходи по Предлагането са за сметка на Дружеството.

9. Промяна в информацията по т. 12**ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ ТОЧКА 12: „РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА“.****12. РАЗХОДИ ПО ЕМИСИЯТА.**

Разходите, свързани с публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, са представени в следващата таблица. В нея не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни книжа.

Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството. Посочените еднократни разходи във връзка с увеличението на капитала възлизат на 0.01105 лв. на акция при максимално увеличение и 0.02304 лв. на акция при минимално такова.

Таблица 5: Разходи на Емитента по настоящата емисия (в лв.)

Разходи по вид	Минимално увеличение	Максимално увеличение
Такса за потвърждение на Проспект и Допълнение	6000	6000
Такси към Централен Депозитар АД *	2169	2169
Публикуване и оповестяване на съобщения за публичното предлагане		
Допускане за търговия на БФБ	500	500
Възнаграждение на инвестиционния посредник **	8550	12545
Вписване на увеличението на капитала в ТР	60	60
Общо разходи	17279	21274

**Таксата за ЦД включва разходи за издаване на ISIN на емисията права, регистрацията на емисията права, такса за регистрация на новоемитираните акции, както и такси за издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени права и удостоверение за постъпили суми от продажба на права. Поради невъзможността на този етап да се прецени броя на бъдещите акционери, таксата за регистрация на новоемитираните акции е записана с нейната минимална стойност, а тази за емисията права – на база приблизителния брой акционери към датата на този Документ.*

***Възнаграждението на Инвестиционния посредник е за администриране и пласиране на емисията, включително изготвяне на всички части на Проспекта и комуникация със съответните институции, заети в процеса по публично предлагане на ценни книжа.*

Не се дължат допълнителни годишни такси, свързани с настоящата емисия.

За сметка на инвеститорите единствено ще са разходите за сключване на сделките с права и акции, в т.ч. комисионните на инвестиционните посредници и другите такси (такси на БФБ и ЦД), ако същите не са включени в общото комисионно възнаграждение на ИП.

При записване и заплащане на максимално предложения брой акции (1 925 000) от увеличението на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 3 251 226 лв. При записване и заплащане на минималния брой акции (750 000), нетните постъпления за Емитента ще бъдат в размер на 1 257 721 лв.

Очакваните разходи за Емитента ще са в размер съответно на 17 279 лв., при минимално увеличение на капитала и 21 274 лв., при максимално увеличение.

10. Промяна в информацията по т. 13

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ ТОЧКА 13.1.: „РАЗВОДНЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С НАМАЛЯВАНЕ НА БАЛАНСОВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ“.

Разводняването на капитала при намаляване на стойността на акциите е намаляването на балансовата им стойност, респ. на печалбата на акция, в резултат на издаване на нови акции при цена, по-ниска от балансовата стойност на издадените вече акции.

Условията на настоящото Предлагане предвиждат емисионната стойност на една Привилегирована акция (1.70 лв.) да е по-висока от балансовата стойност на една обикновена акция (1.67 лв.), съгласно последния публикуван финансов отчет към датата на вземане на решение за издаване на емисията (междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.), но по-ниска от балансовата стойност на една обикновена акция (1,80 лв.), съгласно последния публикуван финансов отчет към датата на Допълнението (междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.)

При тази фактическа обстановка, към датата на Допълнението, емисионната стойност на Привилегированите акции (1,70 лв.) се явява по-ниска от балансовата стойност на издадените обикновените акции (1,80 лв.) и съответно са налице данни за разводняване на капитала на Дружеството, по отношение балансова стойност на една обикновена акция. Кумулативната осреднена балансовата стойност на акция (включително обикновени и новоиздадени Привилегировани акции) ще е 1.77 лв. при максимално, увеличение на капитала и съответно 1.78 лв. при минимално такова. Конкретно разводняването, свързано с намаляване на балансовата стойност на акциите ще е с 1,85 % и с 0,91 %, съответно при максимално и при минимално увеличение на капитала, посредством издаването на Привилегировани акции.

Въпреки че емисионната стойност на една Привилегирована акции ще е по-ниска от последната балансовата стойност на една съществуваща обикновена акция, Емитентът счита, че в конкретния случай, хипотезата на чл. 89р, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК не би следвало да се прилага, най-малкото поради следните причини:

- към момента на вземане на решението за увеличението на капитала, определената емисионна стойност на една Привилегирована акция е била по-висока от балансовата стойност на една обикновена акция преди увеличението на капитала;
- настоящото Допълнение отразява промяна в информацията по т. 4.2. от Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото актуалните данни за капитализацията и задлъжнялостта на Емитента, към датата на последния публикуван финансов отчет са различни, спрямо съответните такива към датата на решението за увеличение на капитала;
- предмет на настоящото предлагане са акции от различен клас, спрямо съществуващите вече обикновени акции, които материализират различни права за притежателите им, в сравнение с правата на притежателите на обикновените акции (виж т. 5.4);
- интересите на настоящите притежатели на обикновени акции са защитени, предвид факта, че реализацията на емисията Привилегировани акции се осъществява посредством издаването на права и в случай, че някой от настоящите акционери реши да не участва в увеличението, то той би получил компенсация чрез цената на правата, за разликата спрямо емисионната стойност на Привилегированите акции.

11. Промяна в информацията по т. 14

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ ТОЧКА 14: „ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ“.

14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

14.1. ЕКСПЕРТНИ ОТЧЕТИ

В настоящия Документ за предлаганите акции на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД не са включени изявления, доклади или други експертни становища за предлаганите ценни книжа, освен тези на лицата, изготвили Проспекта.

В настоящия Документ за ценни книжа не е включена друга историческа финансова информация, освен информация от одитираните годишни финансови отчети за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 и 2021 г. и междинните отчети на Дружеството към 30.06.2020 г., 30.06.2021 г. и 30.06.2022 г.

В настоящия Документ за ценни книжа не е включена друга информация, която да е одитирана или прегледана от определени по закон одитори.

14.2. ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКИ

В настоящия Документ са налице следните препратки към други документи и/или информация, както следва:

- [Неодитиран междинен отчет на Дружеството към 30.06.2022 г.](https://www.cashterminal.eu/investor/files/2022/07/2/1-Opovestiyavane_MSS_30062022.pdf)
https://www.cashterminal.eu/investor/files/2022/07/2/1-Opovestiyavane_MSS_30062022.pdf
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2021 г.](https://www.cashterminal.eu/investor/files/2022/03/3/485100YJ88LXXWKNQG24-20211231-BG-SEP.xhtml)
<https://www.cashterminal.eu/investor/files/2022/03/3/485100YJ88LXXWKNQG24-20211231-BG-SEP.xhtml>
- [Неодитиран междинен отчет на Дружеството към 30.06.2021 г.](https://www.cashterminal.eu/investor/files/2021/08/1/4-IntCapGr_Mejdinen_doklad_30.06.2021%20(1).pdf)
[https://www.cashterminal.eu/investor/files/2021/08/1/4-IntCapGr_Mejdinen_doklad_30.06.2021%20\(1\).pdf](https://www.cashterminal.eu/investor/files/2021/08/1/4-IntCapGr_Mejdinen_doklad_30.06.2021%20(1).pdf)
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2020 г.](https://www.cashterminal.eu/investor/files/2021/03/Opovestiyavane%20ГФО%202020%20-финал.pdf)
<https://www.cashterminal.eu/investor/files/2021/03/Opovestiyavane%20ГФО%202020%20-финал.pdf>
- [Неодитиран междинен отчет на Дружеството към 30.06.2020 г.](https://cashterminal.eu/news2/doc/akcioneri/finacial/2/2020_03.pdf)
https://cashterminal.eu/news2/doc/akcioneri/finacial/2/2020_03.pdf
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2019 г.](https://www.cashterminal.eu/investor/files/2019/05/K-%20ГФО-Opovestiyavane%202019r.pdf)
<https://www.cashterminal.eu/investor/files/2019/05/K-%20ГФО-Opovestiyavane%202019r.pdf>
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.](http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=200867847&MESSAGE_TYPE=1¤t=2)
http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=200867847&MESSAGE_TYPE=1¤t=2
- [Одитиран отчет на Дружеството към 31.12.2017 г.](http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=200867847&MESSAGE_TYPE=1¤t=2)
http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=200867847&MESSAGE_TYPE=1¤t=2
- [Актуален устав на Дружеството](https://cashterminal.eu/investor/other/os/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92_16.08.2021.pdf)
https://cashterminal.eu/investor/other/os/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92_16.08.2021.pdf

Освен на посочените интернет адреси, цитираните документи са налични на адреса за кореспонденция на Дружеството, гр. София, бул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София-ие2000, ет. 5.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа – Част II от проспект за публично предлагане на привилегирвани акции

“Интеркапитал Груп” АД, в качеството му на емитент на ценните книжа, поема отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към него.

Членовете на Съвета на директорите на “Интеркапитал Груп” АД декларират с подписите си, че доколкото им е известно, Документът за предлаганите ценни книжа, включително Допълнението към него съдържа цялата информация относно Емитента, която е съществена в контекста на Предлагането, и не е пропуснато нищо, което може да се отрази върху точността или пълнотата ѝ.

В допълнение, съгласно чл. 89д, ал. 2 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите на “Интеркапитал Груп” АД и представляващите „Дилингова Финансова Компания” АД декларират с подписите си, че Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към него съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им. Те вярват в мненията, предположенията и намеренията, съдържащи се в Проспекта и Допълнението във връзка с Дружеството, като са достигнали до тях, след като са взети предвид всички важни обстоятелства въз основа на разумни допускания.

Членовете на Съвета на директорите на “Интеркапитал Груп” АД ще бъдат отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към него.

За „Интеркапитал Груп” АД:



НАЕЖДА БОГОЕВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗП. ЧЛЕН НА СД



АНСАР МАЗАЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЛЕН НА СД



ВАНЯ ЧЕРВЕНКОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЛЕН НА СД

За „Дилингова Финансова Компания” АД:



НИКОЛАЙ МАРИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЛАМЕН ГАНЧЕВ

ПРОКУРИСТ