

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ

Настоящото Допълнение към Резюме, като част от Проспект за публично предлагане на привилегировани акции от увеличение на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, заедно с изготвените към същата дата Допълнение към Регистрационен документ и Допълнение към Документ 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 с това, че са налице следните обстоятелства по отношение на Емитента: **публикуван е одитиран годишен финансов отчет за 2021 г.; настъпила е промяна в контрола; съществена информация за Емитента, конкретно информацията за капитализацията и задлъжнялостта, имаща отношение към декларацията за оборотния капитал, е претърпяла промяна** спрямо информацията оповестена към датата на решението за увеличение на капитала.

Независимо че съответните промени не са основание за изготвяне на Допълнение 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, доколкото и където е налице промяна към датата на Допълнението, включително във връзка публикувани неодитирани междинни финансови отчети след датата на одобрението на Проспекта, съответно към 30.09.2021 г., 31.03.2022 г. и 30.06.2022 г.

В това Допълнение към Резюмето освен изрично посочените допълнения и/или промени по указанияте по-долу точки, други допълнения и/или промени по изложената в Резюмето информация не се налагат, като информацията представена в Резюмето до датата на Проспекта, която не е засегната в това Допълнение, остава актуална.

Това Допълнение следва да се чете заедно с Резюмето на Проспекта за публично предлагане на привилегировани акции на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, одобрен от КФН с Решение № 717 - Е от 28.09.2021 г.

Допълненията към Резюмето, както и Допълненията към останалите части на Проспекта са одобрени от Комисията за финансов надзор, с адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 14, тел. +359 2 9404 999, e-mail: bg_fsc@fsc.bg , уебсайт www.fsc.bg, с Решение № 701-Е от 25.08.2022 г.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА Внесе промени в РАЗДЕЛ Б – „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА“, в ПОСЛЕДНИТЕ ДВА АБЗАЦА НА ПОДРАЗДЕЛ I - „Кой е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?“

КОЙ Е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

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.

От членовете на СД на Дружеството, акции притежава пряко само "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД, съответно 97% от капитала, и гласовете в ОСА. Краен действителен собственик на "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД е Ваня Димитрова Червенкова.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД

ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ – ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА Внесе ПРОМЕНИ В РАЗДЕЛ Б: „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА“, ПОДРАЗДЕЛ - „КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?“*ОСНОВНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА***Финансова информация от "Отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход" (хил. лв.)**

Показател	2021 г.	2020 г.	2019 г.	30.6.2022	30.6.2021
Съвкупни приходи	6 607	5 056	4 314	3 176	2 911
Оперативна печалба/загуба	871	629	694	797	1 169
Нетна печалба или загуба	871	629	625	797	1 169
Годишен ръст на приходите	30.68%	17.20%	7.63%	9.10%	-
Оперативен марж	13.18%	12.44%	16.09%	25.09%	40.16%
Нетен марж	13.18%	12.44%	14.49%	25.09%	40.16%
Нетен доход на една акция (лв.)	0.226	0.163	0.162	0.207	0.304

Финансова информация от "Отчети за финансовото състояние" (хил. лв.)

Показател	2021 г.	2020 г.	2019 г.	30.6.2022	30.6.2021
Съвкупни активи	19 466	17 104	15 946	22 161	17 834
Съвкупен собствен капитал	6 147	5 276	4 647	6 944	6 445
Нетни финансови задължения	-647	-596	-1 107	-1 344	-2 194

Финансова информация от "Отчети за паричните потоци" (хил. лв.)

Показател	2021 г.	2020 г.	2019 г.	30.6.2022	30.6.2021
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 071	292	5 058	2 595	-31
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	-2 529	-274	-2 974	-624	0
Изменение на паричните средства	1 541	18	2 084	2 595	-31

Представената финансова информация съдържа данни от одитираните годишни финансови отчети на Емитента за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., както и от неодитираните междинни финансови отчети към 30.06.2021 г. и 30.06.2022 г.

Дружеството не представя проформа финансова информация и такава не се включва в Проспекта.

Няма изразени мнения в одитни доклади, свързани с финансова информация за минали периоди.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА Внесе ПРОМЕНИ В РАЗДЕЛ Б: „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА“, ПОСЛЕДНИЯ АБЗАЦ НА ПОДРАЗДЕЛ - „КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?“*КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?**РИСК, СВЪРЗАН С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА СОБСТВЕНИКА*

Към датата на Допълнението на Проспекта мажоритарен собственик, притежаващ 97% от капитала и акциите на Дружеството и съответно 97 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите е "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД. Краен действителен собственик на мажоритарния пакет акции се явява едноличния собственик на капитала на "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД Ваня Димитрова Червенкова. Чрез "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД, Ваня Димитрова Червенкова може да осъществява непряк контрол върху дейността на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, да преобразува и прекратява Дружеството, да увеличава и намалява капитала му, да определя членовете на Съвета на директорите и да взема решения за разпределение на финансовия резултат. Няма гаранция, че нейните решения като ще са задължително в полза на бъдещите акционери. Възможен е и конфликт на интереси между интересите на "НИКСЪН ЛИМИТЕД" ЕООД, респ. Ваня Димитрова Червенкова като мажоритарен собственик и интересите на бъдещите миноритарни акционери.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА Внесе ПРОМЕНИ В РАЗДЕЛ Г: „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ“, ПОДРАЗДЕЛ “При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в Предлаганите акции?“*При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в Предлаганите акции?*

Предмет на публичното предлагане са 1 925 000 (един милион деветстотин двадесет и пет хиляди) броя Привилегировани акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.70 (един лев и седемдесет стотинки). Емисията ще бъде успешна само ако бъдат записани и платени най-малко 750 000

(седемстотин и петдесет хиляди) броя от Предлаганите акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя Предлагани акции.

Право да участват в увеличението на капитала, съответно да получат права, имат лицата, които са акционери в „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в ЦД) най-късно 5 работни дни след датата на публикуването на Съобщението за публично предлагане, оповестено чрез информационната агенция [X3News](#), както и на интернет страниците на Емитента и Мениджъра. Съобщение за публичното предлагане може да бъде публикувано само след потвърждение на Проспекта от КФН.

В срок до два дни след изтичане на горепосочения 5-дневен срок, ЦД ще открие сметки за права на лицата-акционери на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, към тази дата, въз основа на данните от водената от него книга на акционерите на Дружеството.

За записването на една от Предлаганите акции са необходими **2 (две)** права. Съотношението право/акция е 2/1. Всяко лице, което желае, може да запише такъв брой акции, който е **равен** на броя притежаваните от него и/или придобити впоследствие права, разделен на две.

Началната дата за прехвърляне на права е **вторият работен ден**, следващ изтичането на 5 работни дни от публикуването на Съобщението за предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е **първият работен ден**, следващ изтичането на 5 работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на БФБ, последната дата за сключване на борсови сделки с права е **2 работни дни** преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени до крайния срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ. На 2-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД чрез „Дилингова финансова компания“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва предлагането на правата - **вторият работен ден**, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на публикуването на Съобщението за предлагане. Крайният срок за записване на акции е **първият работен ден**, следващ изтичането на **5 (пет)** работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.

Записването на акции се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните права. Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, която ще бъде посочена в Съобщението за публичното предлагане по [чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК](#).

Съгласно предварителния график, записването на акции ще започне на или около 14.09.2022 г. и ще приключи на или около 28.09.2022 г.. Незабавно след регистрацията на акциите в Търговския регистър, ЦД и КФН, ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на предлаганите акции на съответния пазар на БФБ, което се очаква да стане на или около 11.10.2022 г.

Условията на Предлагането предвиждат емисионната стойност на една Привилегирована акция (1.70 лв.) да е 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.). Това обстоятелство е свързано с разводняване на капитала по отношение балансовата стойност на обикновените акции, което ще е съответно 1,85 % и 0,91 %, при максимално и при минимално увеличение на капитала, посредством издаването на Привилегировани акции.

Непосредственото разводняване на процентното участие в капитала на Емитента, за акционер, който не участва в увеличението на капитала на Дружеството, при минимално увеличение на капитала, ще е **16,30 %**, а при максималното предвидено увеличение на капитала, разводняването ще е съответно **33,33 %**.

Разходите, свързани с Предлагането възлизат на 0.01105 лв. на акция при максимално увеличение и 0.02304 лв. на акция при минимално такова и се поемат изцяло от Дружеството. 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.

„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД

ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ – ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ

“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД, в качеството му на емитент на ценните книжа, поема отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в Резюмето и Допълнението към него.

Членовете на Съвета на директорите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД декларират с подписите си, че доколкото им е известно, Резюмето, 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. 89 д, ал. 2 от ЗППК, членовете на Съвета на директорите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД и представляващите „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД декларират с подписите си, че Резюмето и Допълнението към него съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста от ЗППК и актовете по прилагането им. Те вярват в мненията, предположенията и намеренията, съдържащи се в настоящия Документ 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 Резюмето и Допълнението към него.

За „Интеркапитал Груп“ АД:



НАДЕЖДА БОГОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗП. ЧЛЕН НА СД



АНСАР МАЗАЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЛЕН НА СД



ВАНЯ ЧЕРВЕНКОВА

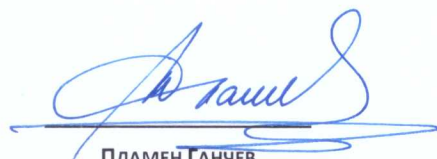
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧЛЕН НА СД

За „Дилингова Финансова Компания“ АД:



НИКОЛАЙ МАРИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЛАМЕН ТАНЧЕВ

ПРОКУРИСТ