

“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД

ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ АКЦИИ

ЧАСТ III

РЕЗЮМЕ

A.1	<p>Настоящото Резюме следва да се разглежда като въведение на Проспекта. То съдържа информация, която може да бъде намерена и в други раздели на Проспекта. Резюмето не е изчерпателно и не представя цялата информация, съществена за потенциалните инвеститори, за да решат дали да инвестират в конкретните ценни книжа. Преди да вземат инвестиционно решение потенциалните инвеститори трябва внимателно да прегледат целия Проспект.</p> <p>В случай че от страна на инвеститор бъде предявен иск по отношение на съдържащата се информация в настоящия Проспект, може да се наложи ищецът инвеститор да поеме разходите по превода на Проспекта преди началото на съдебното производство.</p> <p>Лицата, които са изготвили Резюмето, носят гражданска отговорност, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в ценни книжа.</p>
A2	<p style="text-align: center;"><i>Не се прилага</i></p>
РАЗДЕЛ Б — ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА	
Б.1	<p>Фирма и търговско наименование на емитента</p> <p>Наименованието на Дружеството е “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД.</p>
Б.2	<p>Седалище и правна форма на емитента, правото, по което упражнява дейността си, и държавата на регистрация</p> <p>Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът му на управление е гр. София 1000, р-н Триадица, бул. ВИТОША No 35, вх. А, ет. 1, ап. 3.</p> <p>Адресът за кореспонденция на Дружеството е София, бул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София-2000, ет. 5.</p> <p>Дружеството функционира съгласно действащото, приложимо българско законодателство.</p>
Б.3.	<p>Описание на естеството на основната дейност и текущите операции на Дружеството</p> <p>„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД е създадено с цел внедряването на иновативна за българския пазар технология за плащане на сметки, която значително да облекчи крайния потребител. С помощта на електронни терминални устройства тип „Киоск“, Дружеството предоставя възможността за заплащане на множество услуги в реално време, 24 часа, 365 дни в годината. Дружеството работи със специализиран софтуер, предназначен за обслужване на система за разплащания и със специализиран софтуер обслужващ пощенската дейност. Към датата на Проспекта Дружеството разполага с мрежа от над 964 бр. функциониращи терминала, работещи под търговската марка Cashterminal и 300 касови приложения на територията на страната. Терминалите и касите се помещават в обекти с изключително голям клиентопоток, много от които работят с удължено работно време или денонощно. До момента „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД има сключени договори с над 120 доставчици на услуги за събиране на техните сметки.</p> <p>От 27.06.2014 г. Дружеството притежава индивидуална лицензия за извършване на</p>

	<p>пощенски парични преводи на територията на Република България. Изпращането на преводи се извършва посредством терминалните устройства и касовите приложения и може да се осъществява денонощно.</p> <p>Други дейности, които Дружеството осъществява са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - търговия с терминални устройства и софтуер за тях; - организиране на писането и продажба на софтуер и уеб-базирани приложения, свързани с платежните услуги; - излъчване на реклама върху дисплеите на терминалните устройства.
<p>Б.4.</p>	<p>Описание на основните актуални тенденции, засягащи Емитента и отраслите, в които развива дейност</p> <p>С Втората директива за платежните услуги (PSD2) и Закона за платежните услуги се въвеждат два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда, а именно услуги по инициране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка, както и се регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат.</p> <p>Доставчикът на услуги по инициране на плащане трябва да бъде лицензиран от БНБ като платежна институция, а доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, съответно да бъде вписан в публичен регистър при БНБ. Доставчиците на новите два вида платежни услуги изпълняват ролята на посредници между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги, обслужващи техните сметки, като не държат средствата на ползвателя на нито един етап от платежния процес. Обмяна на информация между тези страни ще се осъществява само в случай на използване на новите платежни услуги от клиента и при негово съгласие за това, при прилагане на общи и сигурни стандарти за връзка и защита на информацията.</p> <p>Посредством прилагането на съответните изисквания, на ползвателите на платежни услуги, осъществявани в интернет или по друг дистанционен способ, ще бъде осигурена по-голяма защита чрез изискването за задълбочено установяване на идентичността на платеца от доставчика на платежни услуги. То включва използването на поне два независими елемента за идентификация при извършване на плащане, категоризирани като: знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя).</p> <p>Предстои приемането от Европейската комисия на регулаторни технически стандарти относно задълбоченото установяване на идентичността на клиент. Доставчиците на платежни услуги ще имат 18 месеца след влизането им в сила да приведат дейността си в съответствие с техните изисквания.</p> <p>С директивата се въвеждат се мерки за управление на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността на предоставяните платежни услуги. Доставчиците на платежни услуги ще трябва периодично да предоставят на БНБ цялостна оценка на тези рискове, както и да извършват наблюдение и докладване на БНБ в случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент, който ще се определя на база количествени и качествени критерии. Новост е и изискването за предоставяне на БНБ на статистически данни за измами, свързани с плащанията.</p> <p>По отношение на доставчиците на платежни услуги, които не са банки, а именно платежните институции и дружествата за електронни пари, се предвиждат допълнителни изисквания за лицензирането им. Въвеждат се изисквания за издаване на одобрение от БНБ, при придобиване или прехвърляне на квалифицирано дялово участие в капитала на платежна институция или дружество за електронни пари.</p> <p>Според PSD2, банките ще са задължени да отворят платежните си системи за други компании и да осигурят достъп до своя API, или приложно-програмен интерфейс, на лицензирани трети страни. Това означава, че всяка лицензирана компания с платежни</p>

	<p>услуги може да предлага услуги директно на клиентите на банките.</p> <p>Според проучвания, проведени от финтех компанията „Auka“, много банкери смятат, че техните институции ще преминат през разрушителна промяна като резултат от втората директива за платежните (PSD2). Над една четвърт (26%) от банковите специалисти се притесняват, че големите технологични компании като Google, Facebook или Amazon ще играят роля в разрушаването на банкирането във вида, в който е познато. Половината от анкетираните висши мениджъри в банковия сектор смятат, че банкирането ще премине през фундаментална промяна през следващите пет години. Мнозина вярват, че технологичните гиганти все повече ще приемат роля на банки.</p>																																				
Б.5	<p>Кратко описание на групата и положение на Емитента в рамките на групата</p> <p>Дружеството не е част от икономическа група и няма дъщерни дружества.</p>																																				
Б.6	<p>Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на Емитента. Различни права на глас. Наличие на контрол</p> <p>Към датата на настоящия Проспект Али Магомедович Алиев, гражданин на Руската Федерация, притежава пряко 75% от капитала, съответно от гласовете в ОСА на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД или 2 887 500 (два милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди и петстотин) броя поименни, безналични акции.</p> <p>“НИКСЪН ЛИМИТЕД” ЕООД притежава пряко 20% от капитала, съответно от гласовете в ОСА на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД или 770 000 (седемстотин и седемдесет хиляди) броя поименни, безналични акции. Като краен, действителен собственик на акциите се явява едноличния собственик на капитала на “НИКСЪН ЛИМИТЕД” ЕООД Ваня Димитрова Червенкова.</p> <p>“ЛАК КАПИТАЛ ГРУП” ЕООД притежава пряко 5% от капитала, съответно от гласовете в ОСА на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД или 192 500 (сто деветдесет и две хиляди и петстотин) броя поименни, безналични акции. Като краен, действителен собственик на акциите се явява едноличния собственик на капитала на “ЛАК КАПИТАЛ ГРУП” ЕООД гражданинът на Руската Федерация Ансар Казбекович Мазаев.</p> <p>Всички издадени акции на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД имат еднакви права. В този смисъл посочените по-горе акционери не притежават различни права на глас в ОС на Дружеството.</p> <p>Към датата на изготвяне на Проспекта, Али Магомедович Алиев упражнява контрол върху “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД по смисъла на параграф 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като пряко притежава над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството.</p> <p>Дружеството не е въвело специални мерки срещу злоупотреба с пряк или непряк контрол.</p>																																				
Б.7	<p>Подбрана ключова финансова информация за минали периоди</p> <p>Представената информация се основава на данните от одитираните годишни финансови отчети на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., както и на данните от неодитирания междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.</p> <p>Избрана финансова информация за “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД (в хил. лв.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>2015 г.</th> <th>2016 г.</th> <th>2017 г.</th> <th>30.09.2017 г.</th> <th>30.09.2018 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приходи от продажби</td> <td>2 105</td> <td>3 433</td> <td>3 717</td> <td>1 679</td> <td>1 989</td> </tr> <tr> <td>Приходи от финансиране от фондовете на ЕС</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>749</td> <td>749</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Общо разходи</td> <td>2 013</td> <td>2 160</td> <td>4 461</td> <td>2 116</td> <td>1 529</td> </tr> <tr> <td>Нетна печалба/загуба</td> <td>94</td> <td>1 326</td> <td>21</td> <td>328</td> <td>466</td> </tr> <tr> <td>Сума на активите</td> <td>4 770</td> <td>8 472</td> <td>8 053</td> <td>6 737</td> <td>6 884</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	30.09.2017 г.	30.09.2018 г.	Приходи от продажби	2 105	3 433	3 717	1 679	1 989	Приходи от финансиране от фондовете на ЕС	-	-	749	749	-	Общо разходи	2 013	2 160	4 461	2 116	1 529	Нетна печалба/загуба	94	1 326	21	328	466	Сума на активите	4 770	8 472	8 053	6 737	6 884
Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	30.09.2017 г.	30.09.2018 г.																																
Приходи от продажби	2 105	3 433	3 717	1 679	1 989																																
Приходи от финансиране от фондовете на ЕС	-	-	749	749	-																																
Общо разходи	2 013	2 160	4 461	2 116	1 529																																
Нетна печалба/загуба	94	1 326	21	328	466																																
Сума на активите	4 770	8 472	8 053	6 737	6 884																																

	Нетни активи	2 475	3 864	3 886	4 230	4 353
	Основен капитал	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
	Брой акции	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
	Нетна печалба/загуба на акция (лв.)	0.02	0.34	0.01	0.09	0.12
Б.8	<i>Не се прилага</i>					
Б.9	Прогноза за очакваната печалба преди лихви и данъци Дружеството не представя прогнози за печалбите.					
Б.10	Описание на естеството на всички квалификации в одиторския доклад на финансовата информация Няма квалификации в одиторските доклади.					
Б.11	Достатъчен оборотен капитал Към датата на Проспекта Дружеството разполага с достатъчно оборотен капитал. Текущо и краткосрочно, Дружеството ще финансира дейността си основно със собствен капитал и чрез външно (от банки) обратното финансиране. Изборът на финансиране ще бъде съобразяван с пазарните условия и наличието на ресурси, като ще бъде избрана форма, която минимизира цената на съответния ресурс.					
РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА						
В.1	Описание на вида и класа ценни книжа, които се предлагат и/или са допуснати до търгуване, включително всеки техен идентификационен номер Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми с право на глас. Емисията акции е с присвоен ISIN код BG1100005187, е разпределена в 3 850 000 (три милиона осемстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка. Всички акции от емисията съставляват един клас и дават еднакви права на своите притежатели.					
В.2	Валута на емисията ценни книжа Валутата на емисията е лева (BGN).					
В.3	Брой на акциите. Номинална стойност Към датата на изготвяне на този документ броят на издадените акции на Дружеството е 3 850 000, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.					
В.4	Описание на правата, свързани с ценните книжа <i>Право на глас:</i> Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правото на глас могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Правото на глас може да се упражни лично или чрез пълномощно. <i>Право на дивидент:</i> Всеки притежател на акции от капитала на Дружеството има право да участва при разпределение на положителния финансов резултат, съразмерно на участието си в капитала. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД 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. <i>Право на ликвидационен дял:</i> Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност. Това право е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството, след					

	<p>удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и само до размера на това имущество.</p> <p><i>Право на информация:</i> Всеки притежател на акции от капитала на Дружеството, независимо от размера на неговото участие, има право на информация относно дружествените дела.</p> <p><i>Право на участие в управлението, правото да избира и да бъде избран в органите за управление:</i> Притежанието на акции от капитала на публичното дружество предоставя на всеки собственик на акции правото да участва в дейността на органите на управление на дружество, както и правото да избира членовете на такива органи, респективно да бъде избран за член на тези органи, ако отговаря на изискванията за това.</p> <p><i>Право на участие в увеличението на капитала:</i> Всеки акционер има правото да участва в увеличението на капитала на Дружеството, като придобие нови акции от увеличението съответстващи на дела му в капитала на дружеството преди увеличението.</p> <p><i>Правата на миноритарните акционери:</i> А) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 седалище на Дружеството за обезщетения за вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на СД 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 и да изготвят доклад за констатациите си; • да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание 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; • ако Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно, най-малко 5 % (пет на сто) от капитала могат да предявят иск пред окръжния съд по седалище на Дружеството, за обезщетение за вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие. <p>Б) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет на сто) от капитала, могат да поискат от СД свикване на Общо събрание. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалище на Дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.</p>
В.5	<p>Описание на евентуални ограничения върху прехвърляемостта на ценните книжа</p> <p>Съгласно Устава, издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в „Централен депозитар“ АД.</p>
В.6	<p>Информация за това дали ценните книжа, които се предлагат, са или ще бъдат предмет на заявление за допускане до търгуване на регулиран пазар, както и всички регулирани пазари, на които ценните книжа са или ще бъдат търгувани.</p> <p>След потвърждението на настоящия Проспект и вписване на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, ще бъде подадено заявление до „БФБ – София“ АД за допускане на акциите на Дружеството до</p>

	<p>търговия на Основен пазар на „Българска фондова борса - София“ АД, сегмент Standart. Емисията от акции, която е предмет на публичното предлагане, ще бъде търгувана само в Република България.</p>
В.7	<p>Политика на Дружеството по отношение на дивидентите</p> <p>Дружеството няма приета Политика по отношение на дивидентите. Решение за разпределяне на дивиденти се взема от Общото събрание на акционерите, при кумулативното наличие на няколко законови предпоставки, съответно приет от Общото събрание на акционерите одитиран финансов отчет, реализирана печалба и конкретно решение за разпределянето ѝ.</p>
РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ	
Г.1	<p>Ключовата информация за ключовите рискове, специфични и свойствени за емитента или неговия отрасъл.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Технологичен риск</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Риск, свързан със сигурността на терминалите;</i> ○ <i>Риск, свързан с аварии и човешки грешки при функционирането на терминалите, сървърите и оборудването;</i> ○ <i>Риск, свързан с аварии и човешки грешки при функционирането на терминалите, сървърите и оборудването</i> ○ <i>Риск, свързан със сигурността на използваните информационни системи;</i> ○ <i>Риск, свързан със защитата на личните данни;</i> • <i>Зависимост на Дружеството от ключови контрагенти;</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Дружеството ще е зависимо от съвместната дейност с „Paynetics“;</i> ○ <i>Дружеството ще е зависимо от своите доставчици;</i> ○ <i>Дружеството ще е зависимо от компаниите, които доставят и поддържат терминалите;</i> ○ <i>Дружеството ще е зависимо от партньорите, респ. локациите, където инсталира терминалите си;</i> • <i>Зависимост от ключов персонал;</i> • <i>Несигурност по отношение на осигуряване на необходимото финансиране на дейността</i> • <i>Несигурност във финансовите показатели, оценки и прогнози;</i> • <i>Управленска политика на фирмата;</i> • <i>Риск, свързан с възможността за злоупотреба с контрол от страна на собственика;</i> • <i>Риск от неефективно управление на оборотния капитал;</i> • <i>Риск, свързан с промяната на бизнес моделите и процесите в сектора;</i> • <i>Рискове, свързани с конкуренцията в сектора;</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>По отношение на плащанията с кеш терминали;</i> ○ <i>По отношение на платежните услуги като цяло;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Рискове, свързани с регулацията в сектора;</i> • <i>Политически риск;</i> • <i>Макроикономически рискове;</i> • <i>Инфлационен риск;</i> • <i>Валутен риск;</i> • <i>Лихвен риск;</i> • <i>Риск от промяна в данъчното облагане и неблагоприятно тълкуване на данъчните закони;</i> • <i>Риск от промяна на кредитния рейтинг на България</i> • <i>Рискове, свързани с българската правна система;</i> • <i>Риск от катастрофични събития.</i> 															
Г.3	<p>Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за ценните книжа</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Пазарната (борсовата) цена на акциите на Дружеството ще варира и може да се понижи под цената, на която те са придобити от инвеститорите;</i> • <i>Не е сигурно, че ще се създаде ликвиден борсов пазар за акциите на Дружеството;</i> • <i>Българския пазар на ценни книжа е рисков;</i> • <i>Няма гаранция за разпределяне на дивидент;</i> • <i>Възможна е промяна по отношение данъчното облагане на инвестициите в ценни книжа;</i> • <i>Възможен е конфликт на интереси между мажоритарния и миноритарните акционери;</i> • <i>Риск от разводняване на капитала;</i> • <i>Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени доходите от акциите;</i> • <i>Съществува риск от валутни загуби.</i> 															
РАЗДЕЛ Д – ПРЕДЛАГАНЕ																
Д.1	<p>Общи нетни постъпления, както и прогноза за общите разходи за емисията/предлагането</p> <p>Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично публично предлагане, съответно няма нетни постъпления от него.</p> <p>Прогнозата за общите разходи за емисията/предлагането са посочени в таблицата по-долу:</p> <table border="1" data-bbox="284 1749 1369 2056"> <thead> <tr> <th>Институция</th> <th>Разход</th> <th>Сума /лв./</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Комисия за финансов надзор</td> <td>Такса за издаване на потвърждение на Проспект за допускане на емисия акции до търговия на регулиран пазар</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>„БФБ – София“ АД</td> <td>Такса за допускане до търговия на Основен пазар „БФБ – София“ АД, сегмент Standart</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>„Дилингова финансова компания“ АД</td> <td>Възнаграждение за инвестиционен посредник</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Общо разходи:</td> <td style="text-align: right;">1 500</td> </tr> </tbody> </table>	Институция	Разход	Сума /лв./	Комисия за финансов надзор	Такса за издаване на потвърждение на Проспект за допускане на емисия акции до търговия на регулиран пазар	-	„БФБ – София“ АД	Такса за допускане до търговия на Основен пазар „БФБ – София“ АД, сегмент Standart	500	„Дилингова финансова компания“ АД	Възнаграждение за инвестиционен посредник	1 000	Общо разходи:		1 500
Институция	Разход	Сума /лв./														
Комисия за финансов надзор	Такса за издаване на потвърждение на Проспект за допускане на емисия акции до търговия на регулиран пазар	-														
„БФБ – София“ АД	Такса за допускане до търговия на Основен пазар „БФБ – София“ АД, сегмент Standart	500														
„Дилингова финансова компания“ АД	Възнаграждение за инвестиционен посредник	1 000														
Общо разходи:		1 500														

	<p>В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството, напр. обслужване на акционерна книга от „Централен депозитар“ АД и годишна такса на „БФБ – София“ АД за поддържане на регистрацията на емисията акции.</p>
<p>д.2</p>	<p>Основания за предлагането и предназначение на постъпленията</p> <p>Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД има за цел допускане на акциите на Дружеството до търговия на „Българска Фондова Борса – София” АД, като същите представляват целия съдебно регистриран капитал на Дружеството.</p> <p>Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично публично предлагане. Акционерите и Съветът на директорите желат Дружеството да стане публично с цел повишаване популярността на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД сред инвестиционната общност, осигуряване на достъп на широк кръг инвеститори до акциите на компанията и разширяване на възможностите за финансиране на бъдещата дейност. Публичният статут на Дружеството ще даде възможност за формиране на пазарна борсова цена на акциите му.</p> <p>“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД не очаква да получи приходи от допускането на неговите акции до търговия на регулиран пазар.</p>
<p>д.3</p>	<p>Описание на условията на предлагането</p> <p>След потвърждаването на настоящия Проспект и вписване на емисията акции в регистъра на КФН, Дружеството ще подаде заявление до БФБ за приемане на всички издадени от “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД акции за търговия.</p> <p>Конкретният брой акции, които ще бъдат предложени за борсова продажба, както и моментът на предлагане на акции за продажба, ще зависи изцяло от желанието на притежателите на акциите.</p> <p>Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар се определя с решение на Съвета на директорите на БФБ, след получаване на искане за приемане на акциите на Дружеството за търговия. От тази дата всеки акционер може да предлага притежаваните от него акции за продажба, а всеки потенциален инвеститор – да подава поръчки за покупка чрез лицензиран инвестиционен посредник. Всеки инвеститор е свободен да определя параметрите на подаваната от него поръчка изцяло по собствено желание при спазване на разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове. Няма срок (крайна дата) за търговия с акциите на Дружеството. Инвеститорите подават поръчки за сделки с акции на дружеството лично, чрез своите законни представители или чрез пълномощник, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно. Поръчки за сделки с акции на дружеството на регулиран пазар, могат да бъдат подавани единствено чрез лицензиран инвестиционен посредник. Сделките с акции на дружеството на регулиран пазар, се извършват след сключване на писмен договор с лицензиран инвестиционен посредник и подаване на поръчка, с</p>

	<p>нормативно определени реквизити.</p> <p>Вторичната търговия с акциите на дружеството ще се осъществява в съответствие с Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, правилата и оперативните процедури на БФБ и ЦД.</p>
Д.4	<p>Описание на всякакъв съществен за емисията/предлагането интерес, включително конфликт на интереси</p> <p>Няма експерти или консултанти, притежаващи акции на емитента и такива, които да имат значителен пряк или непряк икономически интерес в емитента. Няма ангажирани лица, чието възнаграждение да зависи от допускането до търговия на регулиран пазар на настоящата емисия акции.</p>
Д.5	<p>Име на физическото или юридическото лице, което предлага да продава ценната книга. Блокиращи споразумения</p> <p>Всички притежатели на акции, вписани в книгата на акционерите към датата на приемане на емисията за търговия на регулирания пазар, могат да предложат акциите си за продажба. Към датата на настоящия Документ, Дружеството няма информация относно наличието на споразумения за замразяване на капитала.</p>
Д.6	<i>Не се прилага</i>
Д.7	<p>Прогнозни разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето, предлагащо ценните книжа</p> <p>Не са предвидени специфични разходи, които да се поемат от инвеститорите при публичното предлагане. Инвеститорите дължат транзакционни такси при осъществяване на сделките на регулиран пазар, съгласно Тарифата на БФБ и тарифите на инвестиционните посредници – членове на БФБ, чрез които се осъществяват сделки.</p>

МЯСТО И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ПРОСПЕКТА, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ОФИСИТЕ НА:	
ДРУЖЕСТВОТО	“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД
Адрес:	София, бул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София-2000, ет. 5 (вж. т. Б.2)
Работно време	10:00-16:00 часа
Телефон:	+359 02/987 6343
Ел. поща:	office@cashterminal.eu
Лице за контакт:	Надежда Емилова Богоева
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД
Адрес:	гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 42, ет. 4
Работно време	10:00-16:00 часа
Телефон:	(+359 2) 987 02 35
Ел. поща:	dfco@dfcoad.com
Лице за контакт:	Пламен Ганчев

Съдържанието на този документ не трябва да се счита за правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв съвет всеки потенциален инвеститор трябва да се консултира със собствен правен, финансов или данъчен консултант. Ако имате някакви съмнения относно съдържанието на този документ, вие трябва да се консултирате с брокер, банков мениджър, адвокат, счетоводител или друг финансов или юридически съветник.

Изготвил Резюме:



Надежда Емилова Богоева,
представяващ Изпълнителния член на СД "РОС КАПИТАЛ ГРУП" ЕООД

Долуподписаната Надежда Емилова Богоева, в качеството си на съставител на този документ, декларирам, че доколкото ми е известно и след като съм положила необходимата грижа и всички разумни усилия да се уверя в това, съдържащата се информация в настоящия документ е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.



Надежда Емилова Богоева,
представител на Изпълнителния член на СД "РОС КАПИТАЛ ГРУП" ЕООД