



I N T E R A C T I V E

**Съобщение за първично публично предлагане на акции на
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ ЕАД
София, 02.02.2022**

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД („Дружеството“, „Емитентът“) на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 400,000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции като съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев предлагани на минимална цена от 50 лева всяка и максимална цена 75 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 4,000,000 лева до 4,400,000 лева, прието от едноличния собственик на капитала на Дружеството ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД на 01.10.2021 г., и решението на Съвета на Директорите на Дружеството (съгласно овластяване от едноличния собственик на капитала) за определяне на параметрите и условията на предлагането, които не са определени с решението на едноличния собственик на капитала, прието на 17.11.2021 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 77 - Е от 27.01.2022 г.

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на Дружеството се увеличава от 4,000,000 лева на до 4,400,000 лева, чрез издаване на до 400,000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. При наличие на заявки за записване на повече от 400,000 акции от увеличението на капитала, едноличният собственик на капитала на Емитента, ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД ще предложи за продажба притежавани от него до 400,000 съществуващи акции на емитента при същите условия като акциите от увеличението на капитала. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и се предлага на цена не по-ниска от 50 лева и не по-висока от 75 лева. Всяка предлагана за продажба от ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД съществуваща акция на Емитента се предлага на цена не по-ниска от 50 лева и не по-висока от 75 лева. Всички издадени от Дружеството акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Период на предлагането. Процедура за подаване на заявления.

Съобразно чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК съобщението за публичното предлагане ще бъде публикувано на интернет страницата на Емитента www.telematic.bg, и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник, участващ в предлагането - www.sis.bg, 7 дни преди началния срок на подписката и продажбата. Датата на публикуване на съобщението е начална дата на публичното предлагане.

Заявки за придобиване на акции, предмет на публично предлагане могат да бъдат



I N T E R A C T I V E

подавани от първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от публикуване на съобщението за публичното предлагане (начална дата за подаване на заявки). **Началната дата на подписката е определена на 14.02.2022 г.**

Срокът, до изтичане на който могат да бъдат подавани заявки за придобиване на акции, предмет на публично предлагане съгласно този Проспект, изтича на петия работен ден от началната дата за подаване на заявки (крайна дата за подаване на заявки), като за избягване на съмнение, срокът се брои от деня, следващ началната дата.

Крайната дата на подписката е 18.02.2022 г.

Срокът за подаване на заявки не може да бъде намаляван. В случай на подаване на заявки за по-голям брой от предложените акции предлагането няма да бъде прекратено преждевременно, а продължава до изтичане на срока за подаване на заявки.

Срокът може да бъде еднократно удължен с до 60 дни, като в този случай Емитентът внася съответните поправки в Проспекта и уведомява КФН, публикува информация за удължаването на срока на интернет страницата си (www.telematic.bg), уведомява КФН и упълномощения инвестиционен посредник за удължаването на срока, като упълномощеният инвестиционен посредник обявява удължаването на срока на интернет страницата си (www.sis.bg). В случай на удължаване на срока крайната дата за подаване на заявки е последният ден от удължения срок.

Не се допуска подаване на заявки преди началната дата и след изтичане на срока за подаване на заявки.

За придобиване акции, предмет на предлагане съгласно настоящия Проспект, инвеститорите подават заявки, съдържащи най-малко следните реквизити:

I. Физически лица:

- Трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, а ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни; идентификационни данни за представителя или пълномощника на клиента;
- Емитент, ISIN код на емисия, LEI код и брой на акциите, за които се отнася заявката;
- дата, час и място на подаване на заявката;
- обща стойност на поръчката;
- подпис на лицето, което подава заявката.

II. Юридически лица:

- наименование, ЕИК, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни; идентификационни данни за представителя или пълномощника на клиента;
- Емитент, ISIN код на емисия, LEI код и брой на акциите, за които се отнася заявката;



I N T E R A C T I V E

- дата, час и място на подаване на заявката;
- обща стойност на поръчката;
- подпис на лицето, което подава заявката.

Заявки от чуждестранни лица, за които е налице ограничение за придобиване на участие в Дружеството съгласно чл. 7 от Закона за хазарта няма да бъдат класирани.

Инвеститорите могат да подават лимитирани (за определено количество акции и с определена пределна цена) и пазарни (за определено количество акции по най-добра цена или за обща стойност) заявки, като един инвеститор може да подаде повече от една заявка, включително да комбинира пазарни и лимитирани заявки. При подаване на повече от една заявка от едно лице при едни и същи ценови условия в заявката, поръчките ще бъдат обединени и разглеждани като една заявка.

Към писмената заявка се прилагат:

(а) заверено копие на удостоверение за актуална регистрация на заявителите – юридически лица, издадено в тримесечен срок преди датата на подаване на писмената заявка, освен ако юридическото лице е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е регистрирано/пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, се представя само неговият ЕИК;

(б) преведени и заверени документи за регистрация на чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверяващ документ) на съответния чужд език, превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него;

(в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, в случай на подаване на нареждането чрез пълномощник.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилага и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, ако има такава, заверена от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, заверено копие от който се прилага към заявката. Чуждестранни физически лица прилагат превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално



заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

Заявките се подават до упълномощения инвестиционен посредник, в офиса на упълномощения инвестиционен посредник ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД, съответно чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от срока за подаване на заявки от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока за подаване на заявки за придобиване на акции, предмет на предлагане.

3. Възможности за намаляване на записванията и начин на възстановяване на надплатените суми.

Броят на предлаганите акции няма да бъде променян. Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на Емитента за увеличение на капитала, съответно закупуване на повече от предложените съществуващи акции.

Акциите ще бъдат заплащани след извършване на разпределението на предложените акции, съответно внасяне на суми по заявки, за които не е известно дали и в какъв размер ще бъдат удовлетворени, не се изисква.

Ако в търговския регистър не е вписано увеличението на капитала, Емитентът уведомява КФН, банката, в която е открита набирателната сметка. Това обстоятелство не спира изпълнението по сетълмент и доставка по сключените сделки за придобиване на акции, предлагани от “Елдорадо Корпорейшън” АД – доставката на закупените в рамките на предлагането съществуващи акции се осъществява независимо от издаването (доставката) на акциите от увеличението на капитала.

Емитентът е длъжен в деня на съобщението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на Интернет страницата си покана за възстановяване на набраните суми, както и уведомява инвестиционния посредник, участващ в предлагането, който на свой е длъжен да публикува поканата на интернет страницата си. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката.

4. Подробна информация за минималната и/или максималната сума на заявлението.

Минималното количество акции, което инвеститор може да заяви, е 1 акция. Инвеститорите следва да отчитат, че при крайното разпределение при класирани заявки за повече от 400,000 акции, приетите за изпълнение заявки за една акция, могат да бъдат изпълнени с 1 акция от увеличението на капитала или с 1 акция, предлагана от “Елдорадо Корпорейшън” АД, по преценка на Емитента, едноличния собственик на Емитента, упълномощения инвестиционен посредник и консултанта по предлагането.

Не е определен максимален размер на заявените за записване акции от едно лице, като заявките на инвеститорите са ограничени единствено от размера на



I N T E R A C T I V E

предлагането (400 000 броя акции от увеличението и до 400 000 броя съществуващи акции). Емитентът, едноличният собственик на капитала на Емитента, съвместно с упълномощения инвестиционен посредник и консултанта по предлагането ще оценяват подадените заявки, съответно същите ще бъдат класирани, при прилагане на комплексен критерий, както е описан в т. 6 по-долу.

5. Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа.

До края на работния ден, следващ деня, в който изтича срокът за подаване на заявки за придобиване на акции, предложени с този Проспект, упълномощеният за осъществяване на предлагането инвестиционен посредник ще уведоми – директно или посредством инвестиционния посредник, чрез който са подадени заявките - лицата, подали заявки, дали подадените заявки са удовлетворени, в какъв размер, със съответно разпределение и дължими суми за акции от увеличението на капитала и акции на Продаващия акционер.

Оповестяването на резултатите от подписката ще бъде извършено на 21.02.2022 г.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на Емитента, както следва

Титуляр: “ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

IBAN: BG40UNCR70001524748558,

BIC: UNCRBGSF,

Банка: “Уникредит Булбанк” АД

Заплащането се извършва в срок от два работни дни от датата на получаване на уведомление, отправено от ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД пряко, или чрез приелия заявка от лицето инвестиционен посредник, до съответното лице, че е включено в окончателното разпределение, като броят акции от увеличението на капитала на Емитента, придобити от това лице, както и дължимата сума за придобиването им са изрично указани в уведомлението. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира сумите, постъпили по специалната набирателна сметка до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Заплащането на придобитите акции, предложени за продажба от едноличния собственик на капитала, се извършва чрез инвестиционния посредник, чрез който са подадени заявките, при условия доставка срещу плащане (DVP) в полза на „Елдорадо Корпорейшън“ АД при ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, както следва

Титуляр: ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

IBAN: BG84UNCR96601059065926,

BIC: UNCRBGSF,

Банка: “Уникредит Булбанк” АД



Заплащането се извършва в срок от два работни дни от датата на получаване на уведомление отправено от ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД пряко, или чрез приелия заявка от лицето инвестиционен посредник, до съответното лице, че е включено в окончателното разпределение, като броят акции, предложени за продажба от Продаващия акционер и придобити от това лице, както и дължимата сума за придобиването им са изрично указани в уведомлението.

Крайният срок за заплащане е 23.02.2022 г.

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в Централен депозитар („ЦД“). ЦД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акции на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в ЦД ще бъдат разпределени по съответните подсметки.

Най-късно до края на първия работен ден, следващ оповестяването на окончателното разпределение, ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД подава заявление до ЦД за регистриране на съответните сделки за прехвърляне на съществуващи акции. Заявлението от страна на купувача се подава в същия срок от обслужващия го инвестиционен посредник. Записаните от всяко лице съществуващи акции, предложени за продажба от Продаващия акционер, се прехвърлят от сметката на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, при условия на сделка „доставка срещу заплащане“ (DVP) в деня на сетълмент по съответната сметка на лицето в ЦД, или по клиентска подсметка на същото към обслужващия го инвестиционен посредник.

6. Категории потенциални инвеститори. Критерии за класиране на заявки. Процес за уведомяване на заявителите за сумата на разпределените им ценни книжа.

Новите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции. Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на капитала на Дружеството.

Едноличният собственик на капитала на Емитента и Емитентът, съвместно с упълномощения да проведе публичното предлагане Инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и консултанта по предлагането „Примо Сигло“ ООД, ще приложат комплексен критерий за оценка на получените заявки, който включва:

1. заявена цена;
2. при класирането на заявки се отчита целево разпределение на емисията над 10% към непрофесионални 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 пласиране на предлаганите акции след прилагане на горните принципи.

На деня, следващ крайната дата за подаване на заявки, упълномощеният да проведе



I N T E R A C T I V E

публичното предлагане Инвестиционен посредник уведомява писмено всяко лице, подало заявка, чиято заявка е приета за пълно или частично изпълнение за:

- размера на приетите за изпълнение акции от заявлението;
- единичната цена за изпълнение;
- какъв брой акции са от увеличението на капитала и какъв брой са предлагани от Продаващия акционер;
- сумата за превеждане към набирателната сметка на Емитента;
- сумата за заплащане към Продаващия акционер.

Когато лицето е подало заявлението чрез упълномощен инвестиционен посредник, различен от упълномощения да проведе публичното предлагане Инвестиционен посредник, то последният изпраща горното уведомление до упълномощения инвестиционен посредник, чрез когото е подадено заявлението, а той извършва уведомлението към лицето в рамките на същия работен ден.

Инвеститорите, чиито заявки са класирани и приети за пълно или частично изпълнение, ще бъдат уведомени – пряко или чрез инвестиционния посредник, чрез който са подали заявката – до края на деня, следващ крайната дата за подаване на заявки, от упълномощения да проведе публичното предлагане Инвестиционен посредник за разпределените им акции, включително брой и единична емисионна стойност/продажна цена на разпределените акции по категории нови-съществуващи

акции. Уведомленията се извършват чрез електронна комуникация (съобщение по електронна поща).

7. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД.

„Централен депозитар“ АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Аксиите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи - депозитарни разписки - за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

8. Време, място и начин за запознаване с Проспекта.

Проспектът за първично публично предлагане на акции на Телематик Интерактив България АД е публикуван на следните уебсайтове: интернет страницата на Телематик Интерактив България АД: www.telematic.bg; интернет страницата на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД: www.sis.bg, раздел „Новини“; интернет страницата на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg. Инвеститорите могат да получат безплатно копие от Проспекта, ведно с

TELEMATIC

I N T E R A C T I V E

допълненията към него, на следните адреси:

- в офиса на Телематик Интерактив България АД: гр. София 1345, р-н Илинден, ул. Кукуш № 7, email: i.yankov@palmsbet.com , лице за контакт: Иван Янков, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа;
- в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 98 65, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.



.....
Лъчезар Петров

Изп. Директор

Телематик Интерактив България ЕАД