

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 ЗППЦК

„Интерскай” АД, ЕИК 200493755, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, с.Лесново 2119, летище Лесново, на основание чл.92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 3 000 000 /три милиона/ броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност 1 (един) лев всяка една, при общ размер на предлаганата емисия 3 000 000 /три милиона/ лева, в резултат на увеличение на капитала на „Интерскай” АД по реда на чл.112 и сл. ЗППЦК, във връзка с чл.194, ал.1 и чл.196, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и съгласно приетото на 04.07.2013 г. решение на Съвета на директорите на „Интерскай” АД за увеличаване на капитала от 8 370 000 лв. на 11 370 000 лв. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Интерскай” АД се извършва въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 688-Е от 12.09.2013г.

Началото на публичното предлагане е по-късната дата от публикациите на настоящото съобщение в търговския регистър, в два централни ежедневника (в. Преса и в. Стандарт), както и на интернет страниците на „Интерскай” АД и ИП „Авал Ин” АД. Настоящите акционери на „Интерскай” АД имат право да запишат акции от новата емисия, съразмерно на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, при увеличението на капитала се издават права по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК. Право да участват в увеличението на капитала на основание чл. 112б. ал.2 от ЗППЦК имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като 2,79 права дават възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност от 1 лев всяка. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2,79. Могат да бъдат записвани само цели нови акции. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Интерскай” АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на основния пазар на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмента за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права.

Началната дата, от която започва да тече срока за прехвърляне на правата и записване на акции, е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от по-късната дата: датата на публикуване на това съобщение в Търговския регистър или датата на публикацията му във в. ”Преса” и в. „Стандарт“. Началната дата за продажба на правата съвпада с началната датата за записване на акции.

Ред за прехвърляне на правата: Прехвърлянето на правата /търговията с права/ се извършва на сегмент „Права“ на “БФБ-София” АД, съгласно борсовия правилник, ЗППЦК и останалите приложими норми. Лицата, желаещи да продадат правата си, подават нареждане за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметките им за

права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат нареждане за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“. Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 дни след началната датата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата да се счита първият следващ работен ден. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения по-горе ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права. Във връзка с периода за сетълмент на сключените на „БФБ-София“ АД сделки (Т+2), последната датата за търговия с права на борсата ще е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата. Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за прехвърляне на правата. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, ИП „Авал Ин“ АД ще предложи за продажба при условията на явен аукцион, организиран от „БФБ – София“ АД, всички права, срещу които не са записани акции от новата емисия в срока за прехвърляне на правата. „Интерскай“ АД ще разпредели сумата, получена от продажба на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита при „Централен депозитар“ АД и не могат да се ползват преди вписване на емисията акции в „Централен депозитар“ АД. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централен депозитар публично оповестява информация за упражнените към края на предходния ден права.

Началната датата за записване на акции съвпада с началната датата за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, които не желаят техните права да бъдат предложени на аукцион, т.е. желаят да упражнят правата си, е посочената по-горе последна датата за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион, е денят, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за записване на акции е неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. *Ред за записване на акции:* Записването на акции се извършва чрез подаване на заявка по образец при упълномощения инвестиционен посредник “Авал Ин” АД, гр. София, ул. ”Тодор Александров” №73, тел.: 02 987 33 60, 02 980 48 25, електронен адрес: aval.in@ibn.bg, лице за контакт Тодор Тодоров, всеки работен ден от 9 до 16.30ч. директно или чрез инвестиционния посредник, при който се водят клиентските сметки на притежателите на права. Инвеститорите получили права по техните лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Авал Ин“ АД или при друг инвестиционен посредник. Инвестиционните посредници, получили заявките, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Авал Ин“ АД за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на Централния депозитар. Подаването на заявката за записване се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Условията, реда и изискванията към подаването на заявките за записване на акции и документите, които се прилагат към заявката, са подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите (Документ за предлаганите акции). Всички заявки се третира

равнопоставено, независимо до кой инвестиционен посредник са подадени. Заявката за записване следва да съдържа имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето или неговия пълномощник присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - за физически лица: трите имена, ЕГН, постоянен адрес; за юридически лица: наименование, ЕИК, данни за представляващото лице, седалище и адрес на клиента; за чуждестранни лица – аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитент; ISIN код на емисията и брой на акциите, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката; други инструкции на клиента, ако има такива; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки. В заявката се посочва банковата сметка на лицето, по която да бъдат връщани внесени суми в случай, че подписката бъде прекратена или приключи неуспешно. Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Чуждестранните юридически лица следва да представят копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверяващ документ, доказващ съществуването/ учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на лицето, дата на издаване и адрес, имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или английски език и апостил (легализация). За българските физически лица – заверено от тях копие от документа за самоличност, за чуждестранните лица – копие от паспорта, съдържащ информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване и дата на изтичане, ако има такива, националност, адрес, ако има такъв, и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или английски език. Лицата, които подават заявката чрез пълномощник прилагат и оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно, заедно със заверено копие на личната карта на упълномощеното лице с гриф „Вярно с оригинала“, изписано собственоръчно и подписано от пълномощника, както и други документи от страна на заявителя, съгласно описаната процедура в проспекта.

Записването на акции се счита действително само ако е направено от притежател на права (лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион) до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение права-акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията, посочени по-долу. Инвестиционният посредник изисква от лицето, което подава заявката да представи доказателства, че е заплатена емисионната стойност на записваните акции. Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се превеждат по набирателна сметка в лева IBAN: BG87 UBBS 8002 5003 1407 40, BIC: UBBSBGSF, открита на името на „Интерскай“ АД при “Обединена Българска Банка” АД. Сметката трябва да бъде заверена със съответната сума най-късно до крайната дата за записване на акции. Платежното нареждане или вносна бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица) и броя на записаните акции. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени минимум 1 500 000 броя нови акции, то увеличението на капитала ще се счита за неуспешно. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са

записани и платени най-малко 1 500 000 броя от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът на „Интерскай“ АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции. В случай, че всички 3 000 000 броя акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, емитентът обявява прекратяване на подписката, уведомява в законния срок КФН и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар и „БФБ–София“ АД. „Интерскай“ АД уведомява КФН в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите акции и техния емитент може да бъде получена от проспекта за публично предлагане на емисията акции на „Интерскай“ АД, потвърден от КФН с решение № 688-Е от 12.09.2013 г. Рисковете, свързани с дейността на емитента и инвестирането в ценни книжа на емитента са подробно описани в проспекта. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за публично предлагане на акциите на „Интерскай“ АД и да получат безплатно копие на хартиен носител, както и допълнителна информация за емитента, всеки работен ден между 9:30 и 17:00 ч. на следните адреси: в офиса на Емитента „Интерскай“ АД - с. Лесново 2119, община Елин Пелин, област София; тел. 07155 2367, факс 07155 2357, e-mail: office@intersky.bg . лице за контакт: Катя Йорданова; в офиса на Инвестиционния посредник „Авал Ин“ АД - гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, тел.: 02 987 33 60, 02 980 48 25; факс: 02 986 09 11, e-mail: aval.in@ibn.bg , лице за контакт: Румен Панайотов. Считано от датата на оповестяване на това съобщение проспектът ще бъде достъпен за настоящите акционери и потенциалните инвеститори чрез публикуването му на интернет страницата на емитента и инвестиционния посредник, а именно: <http://intersky.bg/> и <http://aval-in.com/>.

