

На основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно решение на Управителния съвет на дружеството и потвърдения от Комисията за финансов надзор проспекте на дружеството с решение № 1257-Е от 03.10.2007 г., Ви молим да публикувате на 05.10.2007 г. следното съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството:

„Съобщение за публично предлагане на акции на „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД, гр. Ловеч

„СПАРКИ ЕЛТОС“ АД, гр. Ловеч, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 800 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 16 лева всяка, с обща номинална стойност от 2 800 000 лева и с обща емисионна стойност от 44 800 000 лева, съгласно решението за увеличаване на капитала от 14 000 000 лева на 16 800 000 лева, прието на заседанието на Управителния съвет от 29.06.2007 г. и 9.08.2007 г. в рамките на овластяването по чл. 15, ал. 2 от Устава, и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с Решение № 1257-Е от 03.10.2007 г. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на настоящото съобщение в „Държавен вестник“. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка стара акция се издава 1 право; 5 права дават възможност за записване на една нова акция по единична емисионна стойност от 16 лева. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за търговия и при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 5 (пет), при закръгление надолу до цяло число. Могат да бъдат записвани само цяло число акции. Първи етап на подиската: Началната дата за прехвърляне на права и записване на акции е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародване на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ и публикуването му в един ежедневник. В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Край на първия етап на подиската: лицата, притежаващи права или придобили такива при борсовата им търговия, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ. Втори етап и край на подиската: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подиската: първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на този срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок. Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на

БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответна поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на БФБ. За придобиването на права по други способы (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централния Депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Спарки Елтос“ АД, чрез водещия мениджър „УниКредит Булбанк“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Спарки Елтос“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съизмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от Централния Депозитар, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния Депозитар, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подиската Централният Депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Ред и условия за записване на нови акции:

Записването на нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на Централен депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвеститорите, които притежават права по сметки при Водещия мениджър, могат да подават заявки за записване на нови акции на адресите на съответните филиали на УниКредит Булбанк, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на Водещия мениджър след публикацията за публично предлагане в Държавен вестник. Заявките за записване се подават до УниКредит Булбанк всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят Водещия мениджър за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централния Депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подметки при Водещия Мениджър или при други инвестиционни посредници.

Записването на новите акции се счита действително само ако е направено от акционер, притежаващ права, или от друго лице, придобило и притежаващо права към момента на записването, до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе съотношение между права и нови акции, и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой нови акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка IBAN BG70 UNCR 7000 1500 5001 52, BIC UNCRBGSF, открита на името на „Спарки Елтос“ АД в „УниКредит Булбанк“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подиската (горепосочената крайна дата за записване на акции).

Заявката за записване трябва да съдържа най-малко: трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена,

ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ИН (идентификационен код БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитент (Спарки Елтос) и ISIN код на акциите; брой на правата, които се упражняват; брой на записваните нови акции, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лице-то, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник, номер на банкова сметка за възстановяване на сумата в случай на неуспешно записване. Инвестиционните посредници, приемащи заявките, имат право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки както с посоченото, така и с определено от тях допълнително съдържание. Освен лично, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), и представя и изрично нотариално заверено пълномощно за записване на нови акции. Ако всички 16 800 000 нови акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подиската, „Спарки Елтос“ АД обявява прекратяването ѝ, уведомява КФН в срок 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в търговския регистър, в Централния Депозитар, в КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции. Ако до крайния срок на подиската не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 2 800 000 нови акции, капиталът на „Спарки Елтос“ АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени нови акции, и увеличението на капитала в този размер се регистрира в търговския регистър, Централния Депозитар, КФН и на БФБ.

В случай, че до крайния срок на подиската не бъдат записани акции до минималния размер от 2 800 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановявани от Водещия мениджър по посочените в заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително указани от тях, в едномесечен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, „Спарки Елтос“ АД ще оповести това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа за вписване и ще възстанови получените суми в 30-дневен срок от оповестяването по реда, предвиден в предходното изречение. Към датата на обнародване на настоящото съобщение Проспекта за публично предлагане на акции на „Спарки Елтос“ АД е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на Спарки Елтос, клон София, бул. „Първа българска армия“ № 18, www.sparkygroup.com; тел: +359 2 932 0 567, лице за контакти: Райна Христова, от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден; в офиса на УниКредит Булбанк, гр. София, пл. „Света Неделя“ 7, тел. +359 (02) 9320 128, Интернет страница: www.bulbank.bg; лице за контакти: Йоланда Христова, от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден. Проспектът и допълнителна публична информация за Спарки Елтос могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.