За незабавно разпространение



Dronamics се готви за дебют на борсата Nasdaq в САЩ чрез бизнес комбинация с GP-Act III Acquisition Corp.

Dronamics се готви за дебют на американската фондова борса чрез споразумение за бизнес комбинация (BCA - business combination agreement) с GP-Act III Acquisition Corp. (Nasdaq: GPAT), с което става първата компания от български произход, която излиза на Nasdaq, позната като борсата на технологичните гиганти

- Dronamics проектира и произвежда безпилотни летателни апарати с голям обсег, с приложение в превоза на товари, националната сигурност, геофизични изследвания и други стратегически мисии

- Компанията има зад себе си дългогодишен опит в разработването на дрон платформи, притежава европейски лиценз за дрон-авиокомпания, кодове за обозначение от международните авиационни организациите IATA и ICAO, което осигурява основа за разширяване на търговската ѝ дейност

- Стратегическите партньорства с Hellmann Worldwide Logistics, HENSOLDT, Xcalibur Smart Mapping и Asia Air Survey обединяват утвърдени участници в бранша, които ще подкрепят търговското развитие в международен план

- Подразбиращата се проформа стойност на обединеното предприятие (EV) е ~500 млн. щатски долара, като се очаква съществуващите акционери на Дронамикс да прехвърлят 100% от своето дялово участие в новото дружество

- Финансирането чрез PIPE (Private Investment in Public Equities - частни инвестиции в публични акции) и паричните средства, задържани в доверителната сметка на GPAT, са предназначени да осигурят на Dronamics нетни парични постъпления в размер на приблизително 100 милиона щатски долара при приключването на сделката, след приспадане на общите разходи по сделката и при условие, че се вземат предвид изкупуванията от акционерите и ангажиментите по схемата PIPE

НЮ ЙОРК, САЩ, 4 ноември 2026 г. – Dronamics Group Limited („Dronamics“ или „Дружеството“), разработчик и оператор на безпилотни летателни системи с голям обсег за превоз на стоки, национална сигурност и други стратегически приложения, и GP-Act III Acquisition Corp. (Nasdaq: GPAT) („GPAT“), публично търгувано дружество със специална цел за придобиване, днес обявиха, че са сключили окончателно споразумение за бизнес комбинация („BCA“) във връзка с предложена бизнес комбинация („Предложената транзакция“).

След приключването на Предложената транзакция се очаква обединеното дружество да бъде регистрирано на Nasdaq, като постъпленията от транзакцията са предназначени за разширяване на производството на летателните апарати Black Swan на Dronamics, ускоряване на търговските операции и подкрепа на растежа на Дружеството в областите на автономната логистика, националната сигурност, геофизически проучвания и изследвания за природни ресурси. Dronamics е първата лицензирана авиокомпания за товарни дронове в Европа, притежаваща международни обозначителни кодове както от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), така и от Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

Обобщение на сделката

Споразумението за бизнес комбинация (BCA) предвижда стойност на капитала на Dronamics преди финансирането в размер на 400 милиона щатски долара на напълно разводнена база, което предполага приблизителна проформа стойност на предприятието от около 500 милиона щатски долара. Очаква се настоящите акционери на Dronamics да прехвърлят 100% от дяловете си в обединеното дружество.

Предложената сделка има за цел да осигури на Dronamics нетни парични постъпления в размер на приблизително 100 милиона щатски долара при приключването ѝ, след приспадане на общите разходи по сделката, чрез комбинация от PIPE финансиране и наличните средства в доверителната сметка на GPAT, в зависимост от нивото на обратни изкупувания от акционерите на GPAT и от нивото на записванията на PIPE. Споразумението за бизнес комбинация (BCA) включва условие за минимален размер на паричните средства, изискващо към баланса на Dronamics при сключването на сделката да бъдат добавени най-малко

25 милиона щатски долара, след приспадане на общите разходи по сделката, при спазване на условията на споразумението за бизнес комбинация (BCA).

По-широкият план за финансиране включва споразумения за конвертируеми заеми от спонсорите на GPAT и някои съществуващи инвеститори в Dronamics, част от които вече са финансирани.

Във връзка с предложената транзакция Dronamics и GPAT водят преговори с институционални инвеститори и определени стратегически партньори относно потенциално участие във финансирането през PIPE. Всички обвързващи ангажименти за финансиране ще бъдат оповестени в документите, подадени от GPAT към Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC - U.S. Securities and Exchange Commission), където е приложимо.

Очаква се предложената сделка, която е одобрена от съветите на директорите на GPAT и Dronamics, да бъде финализирана през първата половина на 2027 г., при условие че бъде одобрена от акционерите на GPAT, бъдат получени необходимите регулаторни и други одобрения и бъдат изпълнени или отменени, според случая, останалите условия за финализиране, посочени в споразумението (BCA), включително условието за минимален размер на паричните средства.

Допълнителна информация относно предложената сделка, включително копие от BCA споразумението ще бъде включена в текущ отчет по формуляр 8-K, който GPAT ще подаде пред Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC - U.S. Securities and Exchange Commission).

Бизнес акценти

Black Swan на Dronamics е безпилотен летателен апарат (БЛА) от клас III по БЛА класификацията на НАТО, с висок обсег, предназначен за изпълнение на стратегически мисии. В областта на товарната логистика, компанията планира да експлоатира собствени летателни апарати, предлагайки товарен капацитет, като използва регионални летища. В областта на националната сигурност, Black Swan се разработва за военни доставки и логистика в оспорвана среда, разузнаване, наблюдение и рекогносцировка (ISR), въздушно ранно предупреждение (AEW), както и приложения за противодействие на безпилотни летателни апарати (counter-UAS).

Наред с Black Swan, Dronamics разработва тактическата дрон-платформа Black Cygnet – по-малък летателен апарат от клас I по БЛА класификацията на НАТО, с висока издръжливост, предназначен за мисии в областта на гражданската защита и националната сигурност. Наскоро бе демонстриран в рамките на учение на НАТО, в конфигурация за мисии по търсене и спасяване, разузнаване, наблюдение и рекогносцировка (ISR), носейки интегриран сензор на партньорска компания. В процес на разработка са и други приложения, базирани на вертикално интегрираните възможности в проектирането на летателни апарати, производството на композитни материали, сглобяването и тестването, които компанията е изградила през последните 12 години.

Dronamics е установила редица стратегически партньорства, потвърждавайки наличието на търсене в основните си пазари. В областта на товарната логистика компанията има обвързващо споразумение за сътрудничество с „Hellmann Worldwide Logistics“ като приоритетен партньор, който се очаква да осигури поне 30% от глобалния товарен капацитет на компанията. В допълнение се очаква над 730 летателни апарата Black Swan да бъдат пуснати в експлоатация чрез партньорства в рамките на сключени меморандуми за разбирателство (MOU), писма за намерения (LOI) и предварителни споразумения (term sheets) в сектора на товарните превози. В областта на отбраната, партньорството на Dronamics с HENSOLDT е насочено към разработването на безпилотна платформа за ранно въздушно предупреждение (AEW), като отговаря на нарасналото търсене на отбранителни технологии произведени в Европа. В сектора на въздушната геофизика, Dronamics си сътрудничи с Xcalibur Smart Mapping за проучвания за природни ресурси, както и с Asia Air Survey – също стратегически инвеститор в компанията – по отношение на геопространствени проучвания и приложения за гражданска защита.

Коментари на ръководството

Свилен Рангелов, съосновател и президент на Dronamics, заяви:

„Подписването на това споразумение представлява важен етап в развитието на Dronamics. Вярваме, че Black Swan може да създаде нова категория в автономната авиация, съчетавайки дълъг обсег, значителен полезен товар и икономическа ефективност, в областта на товарната логистика, националната сигурност и други стратегически приложения. Предложената сделка с GPAT и листването на Nasdaq ще подкрепят нашите планове за ускоряване на комерсиализацията, разширяването на производствения капацитет и стартирането на операции в САЩ и други пазари.“

Антонио Бонкристиано, главен изпълнителен директор на GP-Act III Acquisition Corp., заяви:

„Dronamics е разработила уникална платформа за големи безпилотни летателни апарати с приложения в областта на товарната логистика, отбраната и въздушното картографиране. Нашето убеждение се основава на многофункционалните възможности на Black Swan, връзките на компанията с утвърдени партньори и възможността за разширяване на платформата в световен мащаб. След подписването на окончателното споразумение за бизнес комбинация, очакваме с нетърпение да работим със Свилен и екипа на Dronamics за финализиране на сделката и да подкрепим следващата фаза от растежа на компанията.“

Консултанти

Cantor Fitzgerald & Co. е underwriter на първичното публично предлагане (IPO) на GPAT. Lazard изпълнява ролята на финансов консултант на Dronamics. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP е юридически съветник на GPAT в САЩ. Paul Hastings LLP е юридически съветник на Dronamics в САЩ.

За Dronamics

Dronamics е компания за автономна авиация, която проектира и произвежда системи за безпилотни летателни апарати с приложения в областта на товарната логистика, националната сигурност, гражданската защита и геофизични изследвания. Основана през 2014 г. в София, България, Dronamics изгражда вертикално интегриран модел, който обхваща научноизследователска и развойна дейност, производство, лизинг на летателни апарати и авио операции. За повече информация посетете www.dronamics.com.

За GP-Act III Acquisition Corp.

GP-Act III Acquisition Corp. (Nasdaq: GPAT) е компания за придобивания със специална цел, създадена с цел осъществяване на сливане, обмен на акции, придобиване на активи, покупка на акции, реорганизация или подобно бизнес обединение с едно или повече предприятия. За повече информация вижте документите на GPAT, подадени в Комисията за ценни книжа и борси (SEC) на www.sec.gov.

Допълнителна информация и къде може да бъде намерена

Във връзка с Предложената транзакция се очаква да бъде подадена регистрационна декларация по формуляр S-4 пред Комисията за ценни книжа и борси (SEC). Регистрационната декларация ще включва декларация за пълномощно за акционерите на GPAT и проспект, отнасящ се до ценните книжа, които ще бъдат емитирани в рамките на Предложената транзакция. След влизането в сила на регистрационната декларация GPAT възнамерява да разпространи окончателната декларация за пълномощно/проспект и други съответни материали сред своите акционери във връзка с гласуването по Предложената транзакция.

ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА НА GPAT СЕ НАСТОЯВА ДА ПРОЧЕТАТ, КОГАТО СТАНАТ ДОСТЪПНИ, РЕГИСТРАЦИОННОТО ИЗЯВЛЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ПРОСПЕКТА И ВСИЧКИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ТЯХ, КАКТО И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ПОДАДЕНИ В КОМИСИЯТА ЗА ЦЕННИ КНИЖА (SEC) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА, ТЪЙ КАТО ТЕ ЩЕ СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА GPAT, DRONAMICS, ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ВЪПРОСИ.

ИНВЕСТИЦИЯТА В КАКВИТО И ДА Е ЦЕННИ КНИЖА, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, НЕ Е БИЛА ОДОБРЕНА ИЛИ ОТХВЪРЛЕНА ОТ SEC ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН, НИТО КОЙТО И ДА Е ОРГАН Е ВЗЕЛ РЕШЕНИЕ ИЛИ Е ПОДКРЕПИЛ ПРЕДИМСТВАТА НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА ИЛИ КОЕ ДА Е ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, НИТО ТОЧНОСТТА ИЛИ АДЕКВАТНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ. ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЯЩО СЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СЪСТАВЛЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

Инвеститорите и притежателите на ценни книжа ще могат да получат безплатно копия от тези документи, когато те станат достъпни, чрез уебсайта на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) на адрес www.sec.gov или чрез отправяне на заявка до GP-Act III Acquisition Corp., 300 Park Avenue, 2-ри етаж, Ню Йорк, NY 10022, за вниманието на: Родриго Босколо, имейл: investors@gp-act3.com.

Участници в призива за предоставяне на пълномощни

GPAT, Dronamics и някои от съответните им директори, изпълнителни директори и други членове на ръководството, както и служители, могат, съгласно правилата на SEC, да бъдат считани за участници в призива за предоставяне на пълномощни от акционерите на GPAT във връзка с Предложената транзакция. Информация относно директорите и изпълнителните директори на GPAT, както и относно притежаваните от тях ценни книжа на GPAT, е достъпна в документите, подадени от GPAT пред SEC. Допълнителна информация относно лицата, които могат да бъдат считани за участници в привличането на пълномощни, и техните интереси във връзка с Предложената транзакция ще бъде включена в декларацията за пълномощно/проспекта и другите съответни материали, когато те станат достъпни.

Не представлява оферта или приканване

Настоящото прессъобщение има изцяло информационен характер и не представлява приканване за предоставяне на пълномощно, съгласие или разрешение във връзка с каквито и да било ценни книжа или във връзка с Предложената транзакция. Настоящото прессъобщение не представлява оферта за продажба или приканване за подаване на оферта за покупка на каквито и да било ценни книжа, нито ще се извършва продажба на ценни книжа в която и да е юрисдикция, в която такава оферта, приканване или продажба би била незаконна преди регистрация или одобрение съгласно законите за ценните книжа на съответната юрисдикция.

Изявления за бъдещето

Настоящото прессъобщение съдържа „изявления за бъдещето“ по смисъла на федералните закони на САЩ за ценните книжа. Тези изявления за бъдещето могат да се отнасят, наред с другото, до предложената сделка между GPAT и Dronamics; способността на страните да приключат предложената сделка при условията, посочени в споразумението за предварителни условия (BCA); очакваната структура, оценка и финансиране на предложената сделка; сумата на наличните средства, които се очаква да бъдат на разположение на Dronamics след предложената сделка, включително сумата от обратното изкупуване на акции и ангажиментите по PIPE; очаквания график и вероятността за приключване на предложената сделка; очакваните ползи от предложената сделка; плановете на „Dronamics“ за комерсиализация, производство и разширяване; възможностите и потенциалните приложения на платформата „Black Swan“; търговските взаимоотношения и пазарните възможности на „Dronamics“; както и бъдещите операции и стратегията за растеж на „Dronamics“.

Думи като „предвиждам“, „смятам“, „продължавам“, „би могъл“, „очаквам“, „оценявам“, „възнамерявам“, „може“, „планирам“, „потенциален“, „прогнозирам“, „следва“, „цел“, „ще“, „би“ и подобни изрази могат да обозначават прогнозни изявления, въпреки че не всички прогнозни изявления съдържат тези думи.
Тези прогнозни изявления се предоставят единствено с илюстративна цел и не са предназначени да служат като, нито инвеститорите трябва да разчитат на тях като, гаранция, уверение, предсказание или окончателно твърдение за факт или вероятност. Действителните събития и обстоятелства са трудни или невъзможни за предсказване и ще се различават от предположенията. Много от действителните събития и обстоятелства са извън контрола на GPAT и Dronamics.

Тези прогнозни изявления се основават на текущи очаквания и различни предположения, независимо дали са посочени в настоящото прессъобщение или не, и не представляват предсказания за действителните резултати. Тези прогнозни изявления са свързани със значителни рискове, несигурности и други фактори, много от които са извън контрола на GPAT и Dronamics, които биха могли да доведат до съществени разлики между действителните резултати и тези, изразени или подразбиращи се в такива изявления. Такива рискове и несигурности включват, наред с другото, настъпването на каквото и да е събитие, промяна или друго обстоятелство, което би могло да доведе до прекратяване на споразумението за бизнес комбинация (BCA); невъзможността да се приведе в изпълнение предложената сделка; неполучаването на необходимите одобрения от акционерите, регулаторните органи или други институции; неизпълнението на условията за сключване на сделката, включително условието за минимален размер на наличните средства; способността на GPAT да получи удължаване на крайния срок за бизнес комбинацията, необходимо за привеждането в изпълнение на предложената сделка; размера на обратното изкупуване от акционерите на GPAT; невъзможността да се получи достатъчно финансиране при приемливи условия или изобщо, включително във връзка с PIPE; невъзможността на обединеното дружество да получи или

поддържа листването на ценните си книжа на Nasdaq; разходите, свързани с Предложената транзакция; потенциални съдебни спорове, свързани с Предложената транзакция; прекъсване на дейността на страните, произтичащо от обявяването или висящото състояние на Предложената транзакция; способността на „Dronamics“ да приключи сертификационните и регулаторните процедури; времевата рамка за пускане на пазара на продуктите и услугите на „Dronamics“; способността на Dronamics да разшири производството и да превърне търговските възможности в приходи; способността да интегрира специфични за конкретни мисии полезни товари и да превърне стратегическите взаимоотношения, меморандумите за разбирателство и писмата за намерения в окончателни договори с клиенти; конкуренцията; технологичните и оперативните рискове; геополитическите рискове; както и други рискове, описани в документите на GPAT, подадени към Комисията за ценни книжа и борси (SEC), и в документите по сделката, подадени към SEC.

Горепосоченият списък с фактори не е изчерпателен. Възможно е да съществуват допълнителни рискове, за които нито GPAT, нито Dronamics са осведомени към момента, или които GPAT и Dronamics понастоящем считат за несъществени, но които също биха могли да доведат до разлика между действителните резултати и тези, посочени в прогнозните изявления. Тези прогнозни изявления са валидни само към датата на настоящото прессъобщение. Освен ако това не се изисква от приложимото законодателство, GPAT и Dronamics не поемат никакво задължение да актуализират или ревизират публично каквито и да било прогнозни изявления в резултат на нова информация, бъдещи събития или по други причини. Не следва да се разчита на тези прогнозни изявления като отразяващи оценките на GPAT или Dronamics към която и да е дата след датата на настоящото прессъобщение. Съответно не следва да се разчита прекомерно на прогнозните изявления.

Контакти за медиите и инвеститорите
Dronamics
Северина Грозева | Вицепрезидент по глобални комуникации
severina@dronamics.com
press@dronamics.com

За връзки с инвеститорите на Dronamics: ir@dronamics.com

GP-Act III Acquisition Corp.
Родриго Босколо | Финансов директор
investors@gp-act3.com