До
Комисия за финансов надзор

До
Българска фондова борса АД

До
Обществеността

С настоящото уведомление бихме искали да оповестим следната информация, относима към „Дронамикс Кепитъл" АД:

Dronamics оповести в нюзрума си, достъпен чрез корпоративния сайт на компанията на електронен адрес https://www.dronamics.com/newsroom, прес-съобщение (https://www.dronamics.com/post/dronamics-to-go-public-through-business-combination-with-gp-act-iii-acquisition-corp), с което се съобщава, че 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.

В съобщението се посочва, че 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.

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.

Превод на новината на български език представяме към настоящото уведомление.

За „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ" АД: TEODORA MINKOVA GERDJIKOVA

Digitally signed by TEODORA MINKOVA GERDJIKOVA
Date: 2026.11.04 14:15:50 +02'00'

Теодора Герджикова,
Изпълнителен директор.