

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

Днес, 16.01.2020 г., в гр. София, между:

I. ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ, с постоянен адрес гр. София, община Столична, ж.к. София парк № 7,

II. СПАС ТОШЕВ ШОПОВ, с постоянен адрес гр. София, община Столична, ул. Фритьоф Нансен 17, ет. 5, ап. 9,

III. ИВО ЕВГЕНИЕВ ЕВГЕНИЕВ, с постоянен адрес гр. Враца, община Враца, ул. Река Лева 58, вх. Д, ет. 5, ап. 100,

наричани заедно по-долу „ПРОДАВАЩИ АКЦИОНЕРИ“

и

IV. „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на лиценз № РГ-03-0030/25.11.2010 година на Комисията за финансов надзор, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 831470130, представлявано от всеки двама от: Камен Маринов Колчев – Член на СД, Момчил Станчев Тиков – Изпълнителен директор и Радослава Георгиева Масларска – Председател на СД, наричано по-долу, „ПОСРЕДНИК“,

Като взеха предвид следното:

- I. Съгласно Проспект за допускане до регулиран пазар на емисия акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Проспектът“), одобрен от Комисията за финансов надзор с решение № 1249-ПД от 28 ноември 2019 г. и Допълнение към Проспект за допускане до регулиран пазар на емисия акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Допълнението“), одобрено от Комисията за финансов надзор с решение № 1331-ПД от 23 декември 2019 г., акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Дружеството“) ще бъдат допуснати за търговия на регулиран пазар, организиран от Българска фондова борса („БФБ“).
- II. Съгласно подписаното между всички настоящи акционери в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД Споразумение за забрана на разпореждане с акции (Lockup Agreement, „Споразумението“), Продавачите акционери могат да продадат на БФБ до 30% (3,750,000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. В това число, Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2,978,126 броя акции), Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385,937 броя акции) всеки, а останалите четирима настоящи акционери на Дружеството няма да имат правото да продават акции в рамките на периода до края на 2020 г.
- III. В рамките на предлагането през 2020 г. Любомир Минчев, Спас Шопов и Иво Евгениев (наричани по-долу заедно Продавачи акционери, а всеки един от тях поотделно – Продавач акционер) са избрали ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ („Посредникът“) за инвестиционен

посредник, чрез който да пласират предлаганите общо от тях в рамките на календарната 2020 г. до 3,750,000 акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Предлаганите акции“).

Посредникът и Продаващите акционери приеха съвместно следната Процедура:

1. Продажбата на Предлаганите акции ще се извършва в рамките на два Транша – януари и септември 2020 г.
2. Продажбата в рамките на Транш 1 ще бъде в периода 27.01.2020 10:10 ЕЕТ - 31.01.2020 17:00 ЕЕТ.
3. Максималното количество, което може да се продаде от Продаващите акционери в рамките на Транш 1 е 1 750 000 акции.
4. Цената, по която ще продават Продаващите акционери в рамките на Транш 1 е фиксирана и е 7.60 лв. за акция.
5. Преди 09:30 часа на 27.01.2020 г. Продаващите акционери подават при ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД нареждания за продажба на общо 875 000 акции на цена 7.60 лв.
6. На 27.01.2020 г. в рамките на Pre-trading фазата (09:30-10:00) ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД подава от името и за сметка на Продаващите акционери обединена поръчка „продава“ за 875 000 акции на цена 7.60 лв. с валидност до 31.01.2020 г. включително. В рамките на този период поръчката няма да бъде отменяна или коригирана.
7. В случай, че в рамките на периода и преди крайния срок бъде продадено цялото предлагано количество от 875 000 акции на посочената цена от 7.60 лв., Продаващите акционери могат да подадат допълнителна/и поръчка/и „Продава“ за общо до 875 000 акции на същата цена (7.60 лв.) с валидност до крайния срок - 31.01.2020 г. Конкретният брой акции, които ще бъдат пуснати допълнително, се определя съвместно от Продаващите акционери и ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.
8. След 17 часа на 31 януари 2020 г. ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД отменя всички неизпълнени поръчки „Продава“ от страна на Продаващите акционери, ако има такива.
9. След 31 януари 2020 г., Продаващите акционери няма да продават акции на каквато и да е цена съгласно Споразумението до началото на Транш 2.
10. Продажбата в рамките на Транш 2 ще се проведе през втората половина на месец септември 2020 г., като конкретните дати ще бъдат оповестени от ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД най-късно 2 /два/ работни дни преди началото на Транш 2.
11. Количеството, което ще бъде продавано в рамките на Транш 2 ще е равно на разликата между продадените в рамките на Транш 1 акции и 30% от всички акции на Дружеството. Продаващите акционери си запазват правото, ако преценят, да подадат поръчки и за по-малко количество акции в рамките на Транш 2. Точното количество, което ще бъде продавано, се оповестява от ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД най-късно 2 /два/ работни дни преди началото на Транш 2.
12. Минималната цена, по която ще продават Продаващите акционери в Рамките на Транш 2, ще бъде определена чрез следната формула:

$$\text{Цена на една акция} = \frac{8.5 \times \text{EBITDA} - \text{Net Debt}}{\text{Number of Outstanding Shares}}$$

13. За целите на формулата по т. 12 като EBITDA се използва печалбата преди данъци, лихви и амортизации за периода 01.07.2019-30.06.2020 г., изчислена на база стойностите на показателя „нормализирана EBITDA“, посочени в консолидираните финансови отчети на Дружеството към 31.12.2019 г. и 30.06.2020 г.
14. За целите на формулата по т. 12, *Net Debt* се определя като от сумата на всички текущи и нетекущи задължения по лихвоносни заеми (усвоени и непогасени средства по овърдрафт, револвиращи кредити за оборотни средства, финансов лизинг и др.) към 30.06.2020 г. съгласно консолидирания финансов отчет на Дружеството към 30.06.2020 г. се извади стойността на паричните средства и парични еквиваленти на Дружеството към същата дата и съгласно същия финансов отчет.
15. За целите на формулата по т. 12, *Number of outstanding shares* се определя като общия брой издадени от Дружеството акции, намален с броя обратно изкупени и държани от Дружеството собствени акции към 30.06.2020 г..
16. Дружеството предвижда преди началната дата на Транш 2 да бъде разпределен и изплатен междинен дивидент за 2020 г. в размер на 4 млн. лв.
17. В случай, че получената по т. 12 цена се окаже по-ниска от 7.60 лв. за акция, то минималната цена, по която ще продават Продаващите акционери в рамките на Транш 2, ще бъде 7.60 лв. за акция.
18. Цената, по която ще продават Продаващите акционери в рамките на Транш 2, както и процедурата и сроковете по отношение на Транш 2, ще бъде оповестена от ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД най-късно 2 /два/ работни дни преди началото на Транш 2.
19. Любомир Минчев в ролята му на основен Продаващ акционер се ангажира да не продава на цена по-ниска от 7.60 лева за акция до края на 2021 г.
20. Останалите Продаващи акционери (Иво Евгениев и Спас Шопов) се ангажират да не продават на цена по-ниска от 7.60 лева за акция до края на 2020 г.
21. Настоящата Процедура влиза в сила от датата на подписването ѝ.

За ПРОДАВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ:

Любомир Минчев

Спас Шопов

Иво Евгениев

За ПОСРЕДНИКА:

Радослава Масларска
Председател на Съвета на директорите
„Елана Трейдинг“ АД

Момчил Тиков
Изпълнителен директор „Елана Трейдинг“ АД

