

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

Днес, 01.06.2020 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 Допълнения към Проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор с решения № 1331-ПД от 23 декември 2019 г. и № 238 - ПД от 26 март 2020 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“), Продаващите 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. Споразумението е описано в Част II на Проспекта: Документ за предлаганите ценни книжа.
- III. В рамките на предлагането през 2020 г. Любомир Минчев, Спас Шопов и Иво Евгениев (наричани по-долу заедно Продаващи акционери, а всеки един от тях поотделно – Продаващ 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 Продавачите акционери приеха съвместно следната Процедура:

1. Продажбата на Предлаганите акции ще се извършва в рамките на два Транша – юни и септември 2020 г.
2. Продажбата в рамките на Транш 1 ще бъде в периода 08.06.2020 10:10 ЕЕТ - 19.06.2020 17:00 ЕЕТ.
3. В рамките на Транш 1 за продажба ще се предложат 875 000 акции.
4. Цената, по която ще продават Продавачите акционери в рамките на Транш 1 е фиксирана и е 7.60 лв. за акция.
5. Преди 09:30 часа на 08.06.2020 г. Продавачите акционери подават при ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД нареждания за продажба на общо 875 000 акции на цена 7.60 лв.
6. На 08.06.2020 г. в рамките на Pre-trading фазата (09:30-10:00) ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД подава от името и за сметка на Продавачите акционери обединена поръчка „продава“ за 875 000 акции на цена 7.60 лв. с валидност до 19.06.2020 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., при значителен инвеститорски интерес Продавачите 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 - 19.06.2020 г. Конкретният брой акции, които ще бъдат пуснати допълнително, се определя съвместно от Продавачите акционери и ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.
8. След 17 часа на 19 юни 2020 г. ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД отменя всички неизпълнени поръчки „Продава“ от страна на Продавачите акционери, ако има такива.
9. След 19 юни 2020 г., Продавачите акционери няма да продават акции на каквато и да е цена до началото на Транш 2, с изключение на случаите, предвидени в Споразумението.
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. Продавачите 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 Продавачите 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:

.....
Радеслава Масларска
Председател на Съвета на директорите
„Елана Трейдинг“ АД

.....
Момчил Тиков
Изпълнителен директор „Елана Трейдинг“ АД