

ИНФОРМАЦИЯ

**ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА
РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ (НАРЕДБА № 2)**

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Управителният Съвет на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД, гр. София, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а², ал. 1, във връзка с чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор (КФН) и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, със справките по образец, определен от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърдени съгласно §39 от ПЗР на Наредба № 2, както и с пояснителните бележки, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация, са:

- Иван Красимиров Житиянов – Председател и изпълнителен член на Управителния съвет
- Теодор Димитров Добрев - член на Управителния съвет
- Паун Иванов Иванов - член на Управителния съвет
- Николета Еленкова Станаилова - член на Управителния съвет
- Гойко Мартинович - член на Управителния съвет

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (наричано за краткост „Дружеството“) е учредено на 12.07.2019 г. като еднолично акционерно дружество със собственик на капитала Телелинк Холдингс БВ (Холандия).

Към датата на учредяване на Дружеството Телелинк Холдингс БВ (Холандия) е едноличен собственик и на „Телелинк България“ ЕАД, ЕИК 204844778. От своя страна, последното притежава инвестиции в дъщерни дружества, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии по три основни направления, наречени „Бизнес услуги“, „Инфраструктурни услуги“ и „Продуктово развитие“. Взети заедно, „Телелинк България“ ЕАД и неговите дъщерни дружества формират съществуващата към тази дата обща група Телелинк.

С решение на едноличния собственик Телелинк Холдингс БВ (Холандия), Телелинк България ЕАД (в качеството на преобразуващо се дружество) се преобразува чрез отделяне на Обособената дейност „Бизнес услуги“ по смисъла на чл. 262в от Търговския закон, като част от имуществото на Телелинк България ЕАД, състоящо се от всички активи, права и задължения, отнасящи се до Обособената дейност (включително активите, задълженията, договорите и служителите), преминава към Телелинк Бизнес Сървисис Груп ЕАД (в качеството на приемащо дружество) („Отделяне“), в замяна на акции от капитала на Приемащото дружество, издадени на Телелинк Холдингс БВ (Холандия). Преобразуването е вписано в Търговския регистър и влиза в сила на 14.08.2019 г. След тази дата Дружеството обединява инвестициите в дружествата от група Телелинк, специализирани по направление „Бизнес услуги“, включително ТБС ЕАД, Комутел, Телелинк Черна Гора, Телелинк Босна и Телелинк Словения и новоучреденото по-рано през 2019 г. Телелинк Албания. През септември 2019 г. в състава на Групата се включва и новоучреденото от Дружеството ТБС Македония.

През месец август 2019 г., всички акции на Дружеството са прехвърлени от Телелинк Холдингс БВ (Холандия) на нови лица-акционери, представляващи пряко или непряко крайните собственици на Телелинк Холдингс БВ (Холандия), с пряк мажоритарен собственик – съоснователя на група Телелинк – г-н Любомир Минчев в качеството му на физическо лице. В резултат от прехвърлянето, Дружеството е променило правната си форма на АД, като престава да е пряка част от общата икономическата група Телелинк.

Към 31.12.2019 г. основателят на Групата – г-н Любомир Минчев притежава пряко 10 456 250 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи 83.65% от общия капитал на Дружеството.

Останалите лица, притежаващи над 5% от капитала на Дружеството са Иво Евгениев и Спас Шопов, всеки от които притежава по 771 875 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, съответно по 6.175% от общия капитал на Дружеството.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД, както и спрямо дъщерните му дружества.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Освен сключените съществени сделки със свързани лица, които са представени в Таблица 1 към настоящия документ, за отчетния период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., във връзка с преобразуването на „Телелинк България“ ЕАД от 14.08.2019 г., „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е поело и част от задълженията за усвоен овърдрафт по Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 142/12.12.2017 г. между „Уникредит Булбанк“ АД и „Телелинк България“ ЕАД, която съответства на отделените в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД вземания от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за предоставени заеми по договор за финансово съдействие между „Телелинк България“ ЕАД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. С оглед на това задължение „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е встъпило като солидарен длъжник по договора за краткосрочно банково финансиране между „Телелинк България“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД. Поетите задължения са погасени на 23.10.2019 г. с рефинансирането им от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, заложено като предварително одобрена цел на първото усвояване на овърдрафт и/или револвиращ лимит по новия самостоятелен договор за банково финансиране между последното и „Уникредит Булбанк“ АД. Ангажиментът на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД като солидарни длъжници е прекратен изрично с анекс към Договора за поемане на кредитни ангажименти между „Уникредит Булбанк“ АД и „Телелинк България“ ЕАД от 04.11.2019 г.

Дружеството е сключило Договор за поемане на поръчителство с „Уникредит Булбанк“ АД за обезпечаване на всички вземания на банката, произтичащи от Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит, сключен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

1.3.1 Сключване или изпълнение на съществени сделки, настъпили след датата на баланса:

На 28.01.2020 г. е подписан анекс за удължаване на Договор за кредитно улеснение, сключен между дъщерното на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД дружество Комутел ДОО (Сърбия) и Raiffeisen Banka AD Beograd (Сърбия), с револвиращ кредитен лимит за ефективно усвояване на оборотни средства до 5 млн. щатски долара с настоящ срок на усвояване до 27.01.2021 г., предмет на ежегодно подновяване.

На 31.01.2020 г. е проведено заседание на УС и НС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на което е взето решение Дружеството да сключи договор с Пикард Иванов ДООЕЛ за покупка на 1(един) дял от капитала на Телелинк Албания ШПК, който представлява 10% от капитала на дружеството, срещу заплащане на обща покупна цена в размер на 1 000 (хиляда) евро. Сключената на 25.02.2019 г. сделка, в която участва заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК е под праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, като на основание чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК е одобрена на заседания на членовете на управителния и контролния орган на дружеството.

На 19.02.2020 г., консорциум „Систел“ ДЗЗД, в който участва дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е сключило договор за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“.

Обществената поръчка е открита с Решение № ДАЕУ-2414 от 19.02.2019 г., публикувана в регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) с № 05397-2019-005. Стойността на подписания на 19.02.2020 г. договор между Държавна агенция „Електронно управление“ и „Консорциум Систел“ ДЗЗД за изпълнение на обществената поръчка е 28 282 828.00 лв. без ДДС, като дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще извърши доставка на оборудване и услуги в размер на не повече от 14 141 414.00лв без ДДС.

На 21.02.2020 г. е подписан Анекс към Договор за краткосрочно финансиране между дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по силата на който условият ангажимент за учредяване на залози върху търговските предприятия на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, в случай че процедурата по листване на акциите на последното на Българската фондова борса не приключи в срок до 14.02.2020 г., е изменен с удължаване на горепосочения срок до 30.04.2020 г.

1.3.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

При представяне на консолидирани резултати сделките между свързани лице от групата се елиминират. Сделки на публичното дружество ТБС Груп АД със свързани лица, включително и тези от групата са представени в индивидуалното оповестяване. За 2019 година Групата е осъществила следните сделки със свързани лица:

Таблица 1

Търговска дейност (хил.лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	3 030	2 974
Общо	3 030	2 974
Лихви (хил.лв.)	Начислени на свързани лица	Начислени от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	2	38
Общо	2	38
Търговска дейност (хил.лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	2 092	274
Общо	2 092	274
Заеми (главница + лихви) (хил.лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	0	0

Съвместни операции

Дружества от Групата участват в консорциум с други дружества за целите на реализация на конкретни проекти, като нито една от страните не притежава контрол. Интересите на дружества от Групата в консорциуми, изразяващи се в приходи, разходи, активи и пасиви, през разглеждания период са представени в Таблицата по-долу :

Търговска дейност (хил.лв.)	Продажби	Покупки
Участие в съвместни операции (консорциуми)	8 647	1
Търговска дейност (хил.лв.)	Вземания	Задължения, вкл. получени аванси
Участие в съвместни операции (консорциуми)	109	7

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

През отчетния период са сключвани договори за съвместни предприятия :

- „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е съдружник със Сиенсис в Консорциум „СисТел ДЗЗД, като всяко дружество има 50% дялово участие, съгласно Договор за консорциум от 18.03.2019г;
- „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е съдружник с TELELINK DOOEL в Консорциум „TeleLink MK – TBS BG Consortium“, като „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД има 40% дялово участие, съгласно Договор за консорциум от 12.11.2019г.

Към датата на учредяване на консорциумите, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД няма статут на публично дружество и няма задължение за изрично решение за учредяването им.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е учредено през 2019 г. и не е изготвяло годишни финансови отчети, които да подлежат на одит. С решение от 27 ноември 2019 г. на извънредно общо събрание на Дружеството за одитор е избран „Ърнст и Янг Одит“ ООД, със седалище и адрес гр. София, п.к. 1124, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, Полиграфия офис център, ет. 4, вписано в регистъра на одиторските предприятия под номер 108.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

Освен докладваната в т. 1.3.1 информация, през отчетния период от Дружеството не е извършвана покупка или продажба на дялови участия в търговски дружества.

През отчетния период Дружеството е учредило в полза на „Уникредит Булбанк“ АД залог върху притежаваните от него акции от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за обезпечаване на изплащането и до пълното и окончателно погасяване на всички вземания на „Уникредит Булбанк“ АД, произтичащи от Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит, сключен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

За Телелинк Бизнес Сървисис груп АД :

.....
Иван Житиянов
/ Изпълнителен директор /

28.02.2020 г.
гр. София