

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2)

КЪМ КОНСОЛИДИРАНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 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. 14 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022г.

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
- Николета Еленкова Станаилова - член на Управителния съвет
- Орлин Емилов Русев - член на Управителния съвет
- Гойко Мартинович - член на Управителния съвет

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2022 г., е променен състава на Надзорния съвет на Дружеството, като е освободен Бернар Жан Люк Москени и е избран Борис Немсич с мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет. Промяната е вписана в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с дата 08.07.2022 г.

С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 21.09.2022 г., е удължен мандата на Надзорния съвет за една година.

На заседание на НС, проведено на 04.10.2022 г., е избрани Борис Немсич за Председател на НС на Дружеството и Ханс ван Хувелинген за Заместник-председател на НС.

През периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. няма други промени в лицата, упражняващи контрол върху "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД.

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

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

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетния период 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са сключени следните договори:

На заседание на УС на Дружеството от 18.01.2022 г. е взето предварително решение за удължаване на договора за поръчителство, по силата на който ТБС ЕАД предоставя обезпечение в полза на „Райфайзен Банк“ АД Белград, Република Сърбия за надлежното изпълнение на ангажиментите на Комутел.

На 21.01.2022 г. е удължено поръчителство от ТБС ЕАД във връзка с анекс към договор за кредит между Комутел и „Райфайзен Банк“ АД Белград, Република Сърбия, с оглед гарантиране надлежното изпълнение на съответните ангажименти на Комутел.

На 24.01.2022 г. в търговския регистър на Федерална република Германия е вписано дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмбХ с представляващ Силвия Маринова. Капиталът на дружеството в размер на 25,000 евро е изцяло внесен.

На 10.02.2022 г. е взето решение от УС на Дружеството за сключване на договор за овърдрафт с Райфайзенбанк (България) ЕАД, подписан на 15.02.2022г. със следните параметри :

- Кредит-овърдрафт до EUR 2 000 000, със срок за погасяване до 28.02.2026 г.;
- Банков кредит под условие до EUR 2 000 000, със срок за усвояване не по късно от 28.01.2026 г.

На 11.02.2022 г., с решение на УС на Дружеството е одобрено предоставянето на корпоративна гаранция от Дружеството за обезпечаване на задълженията на ТБС Хърватска по договори за оперативен лизинг с Уникредит Лизинг Хърватска д.о.о. На 15.02.2022 г., Дружеството е издало корпоративна гаранция за 56 554.95 евро.

На 14.02.2022 г. Дружеството публикува изявление на Главния изпълнителен директор Иван Житиянов относно успешното приключване на подробното проучване и последващото прекратяване на консултациите по евентуалното придобиване на Дружеството от Словения Броудбанд С.а.р.л. поради разнопосочни стратегически възгледи по ключови направления на бизнес развитие и растеж. Независимо от горепосоченото, от страна на г-н Житиянов е заявена и

продължаваща солидарност с готовността на продаващите акционери да предложат мажоритарен дял при интерес от страна други стратегически инвеститори, съвместими с целите на Дружеството.

На 15.02.2022 г. Дружеството е подписало договор за овърдрафт с “Райфайзенбанк (България)” ЕАД с със следните параметри:

- Кредит-овърдрафт до EUR 2 000 000, със срок на усвояване до 27.02.2026 и срок за погасяване до 28.02.2026;
- Банков кредит под условие до EUR 2 000 000, със срок за усвояване не по късно от 27.02.2026 г;

Всички лимити продължават да подлежат на усвояване в лева, евро или щатски долари, при съответно приложими лихвени проценти в размер на РЛП + 1.5%, 1м. EURIBOR + 1.5% и 1м. LIBOR + 1.5%, но не по-малко от 1.5% (независимо от валутата на усвояване).

Предоставените по договора обезпечения продължават да включват:

- залог на вземания по сметки в банката;
- залог на настоящи и бъдещи вземания по търговски договори на ТБСГ АД с дъщерните дружества;
- поръчителство от ТБС АД

Считано от 24.02.2022 г., е променена структурата на дъщерното дружество ТБС Хърватска, като е премахнат Надзорния съвет.

На 25.02.2022 г. са подписани договори за предоставяне на услуги по корпоративно и бизнес развитие между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерните дружества ТБС ЕАД, Комутел, ТБС Черна Гора, Телелинк Босна и Херцеговина, Телелинк Словения, ТБС Македония, Телелинк Албания и ТБС Хърватска, за които е взето предварително решение от УС на Дружеството на 23.02.2022 г.

На заседание на УС, проведено на 04.03.2022 г., е взето решение за свикване на общо събрание на акционерите на 11.04.2022 г., с дневен ред :

1. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, а именно договори, по силата на които, Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление на дъщерните дружества.
2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, а именно Дружеството да има възможност да сключи сделки, изразяващи се във възникване на задължения на Дружеството към трети лица във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажменти на дъщерните дружества на Дружеството.

На 16.03.2022 г. е предоставена корпоративна гаранция от "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД за обезпечаване на задълженията на ТЕЛЕЛИНК д.о.о. (Словения) по Рамков договор за заем №. 5074/2022 с Уникредит Банка Словения д.д, в размер на 1 500 000 евро, одобрена от Управителния съвет на Дружеството на 15.03.2022 г.

Считано от 18.03.2022 г., е променена структурата на дъщерното дружество Комутел, като е премахнат Надзорния съвет.

На 22.03.2022 г. е подписан рамков договор за финансиране и гаранции между Уникредит Словения и Телелинк Словения, с лимит до 1 500 хил.евро, годишен лихвен процент 1.5% и максимален срок до 19.01.2023 г.

На 23.03.2022 г. е подписан Договор за паричен заем между ТБС ЕАД (заемодател) и ТБСГ АД (заемател) с максимален размер до 1 000 хил.лв и възможност за многократно усвояване и погасяване, за срок от 12 месеца при годишна лихва 2.25%. Към датата на изготвяне на отчета, усвоеният заем е в размер на 250 хил.лв. Сделката е предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 14.09.2021 г.

На 29.03.2022 г. е подписан анекс към договора за заем между ТБСГ (заемодател) и ТБС Хърватска (заемател), с който е увеличен лимита по договора до 500 хил.евро и срока до 31.12.2022г.

На 12.04.2022 г. УС на Дружеството е одобрил сключването на договори между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД с „Дигитална раница“ ДЗЗД и между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД със „ССТЕЛ“ ДЗЗД.

На 12.04.2022 г. са подписани договори за между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерните дружества ТБС ЕАД, Комутел, ТБС Черна Гора, Телелинк Босна и Херцеговина, Телелинк Словения, ТБС Македония, Телелинк Албания, ТБС Хърватска и ТБС Румъния, за оказване на услуги, свързани с корпоративното и бизнес развитие на съответното дъщерно дружество, включително, но не само услуги по продуктово позициониране, консултации по бизнес планиране, финансово рапортуване и одит, консултации във връзка с юридически въпроси, консултации и услуги във връзка с PR , за които е взето предварително решение от Общото събрание на Дружеството на 12.04.2022 г.

На 27.04.2022 г., с решение на УС на Дружеството е одобрено предоставянето за заем от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД към Телелинк Бизнес Сървисис, ЛЛС (САЩ) с максимален размер до 1 милион щатски долара и възможност за многократно усвояване и погасяване, за срок до 31.12.2022 г. при годишна лихва 2.5%. Договорът е подписан на 28.04.2022 г.

На заседание на УС, проведено на 25.05.2022 г., е взето решение да бъде извършено обратно изкупуване на 42 000 броя собствени акции, при минимална цена от 7.40 лв. и максимална цена 20.00 лв., с начален срок 27.05.2022 г. и краен срок 30.06.2023 г.

На 31.05.2022 е подписан Анекс № 7 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019г. между Уникредит Булбанк АД и Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД в качеството си на Кредитополучател, Залогодател и Обезпечител по смисъла на ЗДФО, по който, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД е Поръчител и Залогодател, с който е удължен срока за усвояване до 31.05.2023 г. Съгласно Анекса се установява промяна в размера на подлимитите в рамките на Общия кредитен лимит в размер на EUR 13 000 000, както следва:

- Кредит-овърдрафт до EUR 3 000 000, със срок на усвояване до 31.05.2023 и срок за погасяване до 31.07.2023г;
- Революиращ кредит до EUR 4 000 000, със срок на усвояване до 31.05.2023 и срок за погасяване до 31.05.2023г;
- Банков кредит под условие до EUR 13 000 000, срок за усвояване не по късно от 30.06.2030г.;
- Удължаване на срока на акредитивите до 15.05.2024г.

На 31.05.2022 г. е подписан Анекс № 4 към Договор за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г. към Договор за поемане на кредитни ангажменти по линия на овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019г. между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, в качеството си на Кредитополучател и Уникредит Булбанк АД, по който, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД е Поръчител, с който е удължен срока до 31.05.2022 г.

На 28.06.2022 г. е предоставена корпоративна гаранция от "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД за обезпечаване на задълженията на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС д.о.о. (Хърватска) по Рамков договор за банкови гаранции №. 0200126236 от 27.06.2022 г. със Загребска Банка д.д, в размер на 1 500 000 HRK (хърватски куни).

На 19.08.2022 г. УС е одобрил подписаният на 30.08.2022 г. договор между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и Консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД, по силата на който в полза на консорциума ще бъде доставено оборудване на стойност, превишаваща прага от 5 на сто от по ниската стойност на активите на дъщерното дружество, отразена в последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. предвид участието на заинтересовано лице в сделката.

На 09.09.2022 г. е подписан Анекс към договор за заем между ТБСГ АД (заемодател) и ТБС Хърватска (заемател), с които лимитът е увеличен до 1 000 хил. евро, а срокът – удължен до 31.12.2023 г.

На 01.10.2022 г., съгласно решение на ОСА от 12.04.2022 г. са подписани договори между ТБСГ АД и дъщерните му дружества ТБС Германия и ТБС САЩ за оказване на бизнес услуги, включително, но не само съдействие при внедряване и поддържане на ISO стандарти и Регламенти (GDPR), установяване на партньорства и контакти с ключови доставчици и дистрибутори, развитието на бизнеса и продуктово позициониране, PR и маркетинг дейности и популяризиране на дейността на дъщерните дружества, със срок на валидност до 31.12.2024 г.

На 06.10.2022 г. е подписан анекс към договор за заем между дъщерните дружества ТБС ЕАД (заемодател) и ТБС САЩ (заемополучател) от 28.04.2022 г, одобрен от УС на ТБСГ АД на 05.10.2022 г. С анекса размерът на заема е увеличен до 2,000,000 щатски долара, срокът на договора – до 31.12.2024 г. и размерът на лихвата – до 3.5% на годишна база, с право на преразглеждане от страна на заемодателя.

На 15.11.2022 г. Дружеството е предоставило контра гаранция към Райфайзенбанк Румъния, за обезпечение на гаранция за участие в публичен търг на ТБС ЕАД и ТБС Румъния, като участници в Консорциум TBS, в размер на 9,000 евро и срок на валидност до 15.05.2023 г.

На 18.11.2022 г. Дружеството е предоставило банкова гаранция в размер на 150,000 евро, обезпечаваша задълженията на ТБС Македония, във връзка с договор с ProCredit Bank North Macedonia за ползване на овърдрафт, с валидност до 31.05.2024 г.

На 06.12.2022 г. Дружеството е предоставило контра гаранция към Райфайзенбанк Румъния, за обезпечение на гаранция за участие в публичен търг на ТБС ЕАД и ТБС Румъния, като участници в Консорциум TBS, в размер на 31,000 евро и срок на валидност до 03.05.2023 г.

На 21.12.2022 г. са подписани анекси към договори за заем между дъщерните дружества, одобрени от УС на ТБСГ АД на 21.12.2022 г. :

- анекс към договор за заем между ТБС ЕАД (заемодател) и ТБС Македония (заемополучател) за промяна на размера на заема до 1,000,000 евро, срока на договора – до 31.12.2023 г. и размера на лихвата – до 4% на годишна база за 2023 г., с право на преразглеждане от страна на заемодателя;
- анекс към договор за заем между ТБС ЕАД (заемодател) и Телелинк Албания (заемополучател) за промяна на срока на договора – до 31.12.2023 г. и размера на лихвата – до 4% на годишна база за 2023 г., с право на преразглеждане от страна на заемодателя.

На 21.12.2022 г. е подписан Анекс към договор за заем между ТБСГ АД (заемодател) и ТБС Хърватска (заемател), с който лимитът е увеличен до 1,500 хил. евро, а лихвата е променена на 4%, считано от 01.01.2023 г.

На 21.12.2022 г. е подписан Анекс към договор за заем между ТБСГ АД (заемодател) и ТБС Румъния (заемател), с който лимитът е увеличен до 500 хил. евро, а лихвата е променена на 4%, считано от 01.01.2023 г.

Информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

Таблица 1

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	5,736	1,421

Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	4,390	37

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)	18,882	2

Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания	Задължения
Участие в съвместни операции (консорциуми)	45	174

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

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от Дружеството.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

На 21.09.2022 г. Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, одобри годишните финансови отчети на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за 2022 г. да бъдат одитирани от „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.

Няма промяна на одиторите на дружеството спрямо предходната година.

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

На 24.01.2022 г. в търговския регистър на Федерална република Германия е вписано дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмбХ с представляващ Силвия Маринова. Капиталът на дружеството в размер на 25,000 евро е изцяло внесен.

Освен докладваната в т. 1.3. от Дружеството информация, през отчетния период не са извършени учредяване, покупка и продажба на дружества, както и учредяване на залог на дялови участия от страна на Емитента и от страна на дъщерните дружества.

През отчетния период не са настъпвали промени в размера на участието на Емитента в капитала на съществуващите дъщерни дружества.

01.03.2023 г.

Иван Житиянов,
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД