



31.03.2024

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) ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

**Телелинк Бизнес
Сървисис Груп АД**

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 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

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

- Иван Житиянов – председател и изпълнителен член на Управителния съвет;
- Теодор Добрев - член на Управителния съвет;
- Йорданка Кленовска - член на Управителния съвет;
- Орлин Русев - член на Управителния съвет;
- Десислава Торозова - член на Управителния съвет.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. няма настъпили 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 01.01.2024 - 31.03.2024 г. са сключени следните сделки / договори и/или анекси към съществуващи договори, по които Дружеството е страна или е предоставило обезпечения:

- На 18.01.2024 г. е подписан анекс към Рамков договор за заем № 5074/2022 между UniCredit Banka Slovenija d.d. и Телелинк Словения с лимит 1,500,000 евро за удължаване на срока до 19.04.2024 г. и промяна на годишния лихвен процент на 1.6% + 3м. EURIBOR. За обезпечаване на задълженията на Телелинк Словения по този договор, продължава да е в сила предоставена корпоративна гаранция от ТБСГ АД.
- На 25.01.2024 г. е подписан Договор за паричен заем между ТБСГ АД (заемодател) и Комутел (заемател) с максимален размер до 500,000 евро и възможност за многократно усвояване и погасяване със срок до 31.12.2024 г. и годишна лихва в размер на 5.00%.
- На 13.02.2024 г. е подписан анекс към Рамков договор за издаване на банкови гаранции № 0200126236 между Zagrebačka banka d.d. и ТБС Хърватска с лимит 900,000 евро за удължаване на срока до 28.02.2025 г. За обезпечаване на задълженията на ТБС Хърватска по този договор, продължава да е в сила предоставена корпоративна гаранция от ТБСГ АД, в размер на 1,500,000 хърватски куни (200 хил. евро).

- На 13.02.2024 г. ТБСГ АД е сключило Договор за придобиване на 100% от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност SEDAM IT, d.o.o., регистрирано съгласно законодателството на Република Хърватска, със седалище и адрес на управление в гр. Загреб, Хърватия, ул. „Коледовчина“ № 2, идентификационен номер (OIB) 95661305069 – доставчик на ИТ, комуникационни и софтуерни решения и услуги с дълггодишно присъствие на хърватския ИТ пазар. Насрещната страна (продавач) по покупко-продажбата на дружествените дялове е трето несвързано/незаинтересовано лице. Към датата на сключване на Договора, придобиването на дружествените дялове е обвързано с реализирането на договорените предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени в определен от страните срок. Договорената стойност на търговското предприятие на дружеството е 9,000,000 евро. Окончателната цена за придобиване на дяловете на дружеството подлежи на поетапно плащане към продавача чрез първоначално и последващи плащания, като към датата на сключване на Договора всички те подлежат на последващо определяне въз основа на договорената стойност на търговското предприятие и в зависимост от финансовата задлъжнялост, паричните средства, приходите за последните 12 месеца и нетния оборотен капитал на дружеството към датата на прехвърляне на дружествените дялове, както и от одитираните му финансови резултати за 2024 г. и 2025 г.
- На 28.02.2024 г. е подписан Анекс към договора за овърдрафт между Дружеството и Райфайзенбанк (България) ЕАД (понастоящем ОББ АД), с който са удължени сроковете както следва:
 - Кредит-овърдрафт със срок за погасяване до 28.02.2028 г.;
 - Банков кредит под условие, обезпечаващ издаването на гаранции, със срок за усвояване до 28.01.2028 г.
- На 19.03.2024 г. е подписан Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730/19.03.2024 между ТБСГ АД в качеството му на кредитополучател, ТБС ЕАД в качеството му на солидарен длъжник и Уникредит Булбанк АД с цел финансиране на придобиването на 100% от дружествените дялове в капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска с общ лимит от 7,000,000 евро, но не повече от 70% от разходите за придобиване, подлежащ на усвояване в три транша в съответствие с начина на формиране и плащане на цената, установен в Договора за придобиване на дялове, и погасяване на всеки транш на равни месечни или тримесечни вноски при лихва за редовен дълг в размер на 3м. EURIBOR + 2.2% и краен срок за пълно погасяване до 31.07.2030 г. Установените в договора обезпечения включват:
 - Залог върху 50% от всички вземания за дивиденди на Дружеството от дъщерните му дружества, при условие че Дружеството ще може да се разпорежда свободно с тези вземания и получените от тяхната реализация парични средства, освен ако и докато е налице съществено неизпълнение или обявена от Банката предсрочна изискуемост по договора;
 - Залог върху всички настоящи и бъдещи търговски вземания на Дружеството от SEDAM IT d.o.o., Хърватска;
 - Залог върху 100% от дружествените дялове от капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска и съответния вземания за дивиденди;
 - Залог по Закона за Договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) на всички вземания по открити в банката-кредитор сметки на Дружеството и ТБС ЕАД.
- На 29.03.2024 г. ТБСГ АД придобива 100% от дяловете в капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска, като извършва предварително първоначално плащане по специална (ескроу)

сметка в размер на 5,098,186 евро, изчислено на база междинни отчети на SEDAM IT d.o.o., Хърватска към 29.02.2024 г., и предоставя гаранции за обезпечаване на последващи плащания на цената. Извършеното плащане е финансирано с комбинация от собствени средства и дългосрочен по Договора за банков инвестиционен кредит с Уникредит Булбанк АД от 13.02.2024 г. в размер на 3,568,730 евро. Към датата на придобиване окончателната стойност на първоначалното плащане следва да бъде определена и изплатена на продавача въз основа и след представянето на финансови отчети към 29.03.2024 г., чието изготвяне предстои.

Допълнителна информация за съществени събития, свързани със сделки / договори и/или анекси към съществуващи договори, по които Дружеството е страна или е предоставило обезпечения, настъпили след 31.03.2024 г., е оповестена в т. 7. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД към Уведомлението за финансово състояние към края на първото тримесечие на 2024 г.

1.3.1. Обобщена информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2024 г. - 31.03.2024 г.

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Дъщерни дружества	286	32
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	286	32
Лихви (хил. лв.)	Начислени на свързани лица	Начислени от свързани лица
Дъщерни дружества	69	0
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	69	0
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Дъщерни дружества	785	800
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	785	800
Заеми (главница + лихви) (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Дъщерни дружества	4,874	0
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	4,874	0
Други (хил. лв.)	Приходи от дивиденди	Вземания от дивиденди
Дъщерни дружества	2,934	2,044
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	2,934	2,044

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 28.08.2023 г. Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е взело решение, годишните финансови отчети на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за 2023 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. Предстои на последващо общо събрание да бъде избран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г.

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

През отчетния период 01.01.2024 - 31.03.2024 г. са настъпили следните събития, свързани с покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

- На 13.02.2024 г. ТБСГ АД е сключен Договор за придобиване на 100% от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност SEDAM IT d.o.o., регистрирано съгласно законодателството на Република Хърватска, със седалище и адрес на управление в гр. Загреб, Хърватия, ул. „Коледовчина“ № 2, идентификационен номер (OIB) 95661305069 – доставчик на ИТ, комуникационни и софтуерни решения и услуги с дългогодишно присъствие на хърватския ИТ пазар.
Допълнителна информация за договора и неговото изпълнение е представена в т. 1.3 от настоящото Приложение.
- На 19.03.2024 г., във връзка със сключен Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730/19.03.2024 между ТБСГ АД в качеството му на кредитополучател, ТБС ЕАД в качеството му на солидарен длъжник и Уникредит Булбанк АД с цел финансиране на придобиването на 100% от дружествените дялове в капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска, ТБСГ АД е поело ангажимента да учреди обезпечения, които включват (без да се ограничават до):
 - Залог върху 50% от всички вземания за дивиденди на Дружеството от дъщерните му дружества, при условие че Дружеството ще може да се разпорежда свободно

с тези вземания и получените от тяхната реализация парични средства, освен ако и докато е налице съществено неизпълнение или обявена от Банката предсрочна изискуемост по договора;

- Залог върху 100% от дружествените дялове от капитала на Sedam IT d.o.o. и съответния вземания за дивиденди.

Допълнителна информация за договора е представена в т. 1.3 от настоящото Приложение.

- На проведено на 25.03.2024 г. заседание на НС е обсъдена възможността за продажба на 100% от дяловете от капитала на Телелинк Албания. Към 31.03.2024 г. УС е в процес на подготовка на предложение към НС, но УС и/или НС не са приемали решения с оглед на горепосочената продажба.
- На 29.03.2024 г. ТБСГ АД придобива 100% от дяловете в капитала на SEDAM IT, d.o.o., Хърватска, като извършва предварително първоначално плащане по специална (ескроу) сметка в размер на 5,098,186 евро, изчислено на база междинни отчети на SEDAM IT, d.o.o. към 29.02.2024 г., и предоставя гаранции за обезпечаване на последващи плащания на цената. Към датата на придобиване окончателната стойност на първоначалното плащане следва да бъде определена и изплатена на продавача въз основа и след представянето на финансови отчети към 29.03.2024 г., чието изготвяне предстои.

Допълнителна информация за договора и неговото изпълнение е представена в т. 1.3 от настоящото Приложение.

Допълнителна информация за съществени събития, свързани с покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество, настъпили след 31.03.2024 г., е оповестена в т. 7. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД към Уведомлението за финансово състояние към края на първото тримесечие на 2024 г.

30.04.2024 г.

Иван Житиянов,

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД