



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 ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 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 01.01.2025 г. до 30.09.2025 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 01.01.2025 г. до 30.09.2025 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 01.01.2025 - 30.09.2025 г. са сключени следните сделки / договори и/или анекси към съществуващи договори, по които Дружеството е страна или е предоставило обезпечения:

На 31.01.2025 г. УС приема решение за подписване на Анекс № 3 към Договор за овърдрафт № 7138833-51457 от 15.02.2022 г. между ТБСГ АД (заемополучател), “Обединена Българска Банка” АД (заемодател) и ТБС ЕАД (поръчител) за промяна на годишния лихвен процент, приложим за усоявания в лева, на КЛП + 1.95%, но не по-малко от 1.95%, и удължаване на срока на договора до 28.02.2029 г. Решението на Съвета на директорите на ТБС ЕАД за подписването на анекса от дружеството в качеството му на поръчител е прието на същата дата. Анексът е подписан на 11.02.2025 г. и е в съответствие с одобрението на НС от 10.12.2024 г.

На 18.03.2025 г. НС е одобрил предложението на УС Дружеството да стартира процедура по преобразуване чрез вливане на ТБС Хърватска (като Вливащо се дружество) в Седам ИТ (като Придобиващо дружество). Договорът за преобразуване е одобрен от

Дружеството на 21.03.2025 г. Вливането се извършва без увеличаване на регистрирания капитал на Придобиващото дружество.

На 30.04.2025 г. НС одобрява предложението на УС за сключване Договор за закупуване на дружествени дялове, Надзорният съвет одобрява сключването на сделка за придобиване на общо 70% от акциите на Актуал И.Т., информационни технологии, д.д. (Actual I.T., informacijske tehnologije, d.d.), акционерно дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно словенското законодателство, със седалище в Копер - Словения, и с адрес на управление Ferrarska ulica 14, 6000 Копер, извършващо дейност в областта на информационните технологии („Actual IT“ или „Целевото дружество“). Страните по договора са „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД (купувач) и DBA IT d.o.o. Словения, собственик на 66.44% от акциите в капитала и DBA Group S.p.A., Италия, собственик на 33.56% от акциите в капитала на Actual I.T. d.d. (продавачи).

Договорът за закупуване на дружествени дялове е подписан на 29.05.2025 г. Целевото дружество притежава, пряко или непряко, следните дялове в капитала на дъщерните дружества, изброени по-долу („Дъщерни дружества“ и заедно с Дружеството „Целеви дружества“):

- 100% от UNISTAR;
- 100% от PRO.ASTEC, Словения (притежавано чрез UNISTAR);
- 100% от ITELIS;
- 52% от COMCOM IT (притежавано чрез ITELIS);
- 100% от ACTUAL Хърватия;
- 100% от ACTUAL Сърбия; и
- 100% от ACTUAL ВН.

Общата Покупна цена е в размер на 70% (седемдесет процента) от разликата между Стойността на Предприятието (определена в Договора за закупуване на акции като 22 500 000 евро) и Нетния Дълг (Задължнялост минус Парични средства плюс Корекция на Оборотния Капитал, както е определено в проекта на Договора за закупуване на акции). Дължимата парична сума при изпълнение на сделката ще бъде определена чрез коригиране на тази сума с нетната финансова позиция на дружеството и евентуалното отклонение от договореното стандартно изискване за оборотен капитал на дейността му към края на последния месец преди изпълнението (реалното придобиване на акциите). След изпълнение на сделката, окончателната цена ще бъде определена въз основа на действителната нетна финансова позиция и отклонение от договореното стандартно изискване за оборотен капитал към датата на изпълнение, а разликата спрямо платената при изпълнение сума ще бъде изплатена съответно между страните. Задължението на страните да извършат сделката зависи от изпълнението на или преди Датата на затваряне на Предварителните условия, дефинирани в проекта на Договора за покупка на акции. Едно от Предварителните условия е издаването на разрешения от компетентните органи по защита на конкуренцията в Словения и Северна Македония. Подписано е и Споразумение между акционерите (приложение към Договора за закупуване на акции), в което са регулирани условията за управление на Целевото дружество, назначаването на членове на Съвета на директорите, правата на вето на

миноритарния акционер, процедурата при блокиране, опциите за покупка и продажба (call and put options), клаузите за „drag-along“ и „tag-along“ (присъединяване към акционер) и anti-embarrassment клауза, както и условията за определяне на цените на тези клаузи. DBA Group S.p.A., Италия, е гарант, солидарно отговорен за всякакви иски срещу миноритарния акционер - DBA IT, Словения.

Оповестената от Дружеството информация за сделката е налична на адрес: <https://www.x3news.com/show/download.php?id=652044>.

На 30.05.2025 г. след получено на одобрение от НС и УС на ТБСГ е подписан Анекс № 16 към Договор за овърдрафт, с който основният който основният срок за усвояване на кредита е удължен до 30.08.2025 г., а сроковете за погасяване – до 31.10.2025 г. за овърдрафт и до 30.08.2026 г. за револвиращ кредит. Актуализираните срокове са отразени и в Анекс №10 към Договора за поръчителство, подписан на същата дата.

На 30.06.2025 г. НС е одобрил предложението на УС за сключване на договор от страна на дъщерното дружество „ТБС“ ЕАД за доставка на стоки и услуги от страна на дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис ДОО (изпълнител) и KING ICT d.o.o (Хърватия). Договорът е с предмет доставка на мрежово оборудване, както и предоставяне на инженерна поддръжка, която включва инсталиране, внедряване, конфигуриране, тестване и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване, както и предоставяне на услуги по поддръжка на доставеното оборудване по време на гаранционния период от 24 месеца, свързан с изпълнението на договора. Общата цена на договора 5 103 620,47 EUR (без ДДС), платима при подписването на протокола за приемане на оборудването. Обща цена на услугите по поддръжка – 260 508,00 евро (без ДДС).

На 01.07.2025 г. е подписан Анекс № 3 към Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730 с „Уникредит Булбанк“ АД от 19.03.2024 г., с който 7ИТ встъпва като Солидарен длъжник по Договора и анекси към него, отговарящ солидарно с „ТБСГ“ АД за изпълнението на паричните му задължения по кредита до окончателното им погасяване.

На 03.07.2025 г. „ТБСГ“ АД извършва първото условно отложено плащане за придобиването на 100% от дяловете в капитала на 7ИТ съгласно Договора за покупко-продажба на дялове от 13.02.2024 г. („Earnout Payment 1”), установено въз основа на финансовите резултати на дружеството за 2024 г. в максималния допустим по Договора размер от 15% от стойността на собствения капитал на дружеството към датата на изпълнение на сделката (8,848,194 евро) или 1,327,229 евро. Съгласно Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730 с „Уникредит Булбанк“ АД от 19.03.2024 г., плащането е финансирано с комбинация от собствени средства и банков кредит в размер на 70% или 929,060 евро, подлежащи на погасяване чрез 60 равни месечни вноски до 01.07.2030 г. Погасителният план е установен с Анекс № 4 към Договора, подписан на 03.07.2025 г.

На 09.07.2025 г. УС одобрява предложението на Изпълнителния директор на ТБС ЕАД за сключване на сделка с „Консорциум ТЕЛЕСЕК“ ДЗЗД, във връзка с изпълнение на

Договор за обществена поръчка №00752-2025-0028 между Министерството на вътрешните работи (възложител) и консорциума (изпълнител) с предмет: „Закупуване на боди камери за нуждите на МВР“, включително доставки към консорциума на стоки и услуги по обособени позиции „Изграждане на централна изчислителна и комуникационна инфраструктура“, „Изграждане на централна компонента за управление на видео съдържание“, „Обучение“ и „Техническо обезпечаване и поддръжка“, на обща стойност до 25,000,000 лв.

На 16.07.2025 г., след получено одобрение от Надзорния съвет на Дружеството, „ТБС“ ЕАД е подписало Договор СО-423234-DCIS с предмет Предоставяне на разграждаема комуникационна и информационна система (РКИС) способности за киберзащита (КЗ) с възложител Агенция за комуникации и информация на НАТО (NCIA), със срок за изпълнение 32 месеца от датата на сключване на изпълнението на договора. Стойността на договора е определена, както следва: - обща твърда фиксирана цена: Основен договор 10 299 871,77 EUR; Обща твърда фиксирана цена: Основен договор + Неоценени опции - 10 451 856,60 EUR. Договорът влиза в сила на 01.09.2025 г.

На 17.07.2025 г. е подписан Договор за кредит № 5305835165 между 7ИТ и Erste & Steiermarkische Bank dd, Rijeka с револвиращ лимит за оборотни средства от 1,500,000 евро, лихвен процент в размер на 3м. EURIBOR + 1.45% и срок за погасяване до 01.07.2026 г. Задълженията по договора са обезпечени със запис на заповед, издаден от 7ИТ, и „InvestEU“ гаранция, издадена от Европейския инвестиционен фонд („EIF“).

На 29.07.2025 г. са подписани следните договори между 7ИТ (ЕИК 080271844) и Zagrebačka banka:

- Договор за кредит № 1103177789 с револвиращ овърдрафт лимит от 1,200,000 евро, лихвен процент в размер на 3м. EURIBOR + 1.50% и срок на усвояване и погасяване 210 дни от датата на подписване с опция за последващи удължавания по преценка на банката със 180 дни всяко, обезпечен със запис на заповед, издаден от 7ИТ, и корпоративна гаранция, издадена от ТБСГ АД на 14.08.2025 г.;

- Договор за банкови гаранции № 0200166194 между 7ИТ (ЕИК 080271844) с лимит от 900,000 евро и срок 12 месеца, обезпечен със запис на заповед, издаден от 7ИТ, и корпоративна гаранция, издадена от ТБСГ АД на 14.08.2025 г.

На 28.08.2025 г. ТБС ЕАД подписва Анекс №17 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019 г. с „Уникредит Булбанк“ АД, с който срокът за усвояване по договора е удължен до 30.09.2025 г., а сроковете за погасяване – до 30.11.2025 г. за овърдрафт и до 30.09.2026 г. за револвиращ кредит. Съответен Анекс №11 към Договора за поемане на поръчителство, обезпечаваш задълженията по горепосочения договор за кредит, е подписан от ТБСГ АД на същата дата.

На 01.09.2025 г. е подписано и Споразумение за краткосрочен лимит за гаранции № KL4517053 между 7ИТ и Erste & Steiermarkische Bank dd, Rijeka с максимална стойност до 2,000,000,00 евро и краен срок за издаване до 28.09.2026 г., подлежащо на

обезпечаване със запис на заповед, издаден от 7ИТ и корпоративна гаранция от ТБСГ, която е издадена на 20.10.2025 г.

На 24.09.2025 г. НС приема решение за подписване от ТБСГ АД и ТБС ЕАД на анекс(и) към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит от 10.10.2019 г. между ТБС ЕАД (кредитополучател), ТБСГ (поръчител и залогодател) и „Уникредит Булбанк“ АД за увеличаване на размера на разрешения кредитен лимит до 27,000,000 евро, включително подлимита за овърдрафт до 5,000,000 евро и револвиращ кредит до 7,000,000 евро, и удължаване на срока до 31.05.2026 г. при съответна актуализация на договорите за поемане на поръчителство и залог върху 100% от акциите в капитала на ТБС ЕАД, с които Дружеството обезпечава задълженията на ТБС ЕАД по същия Договор.

На 30.09.2025 г. ТБС ЕАД подписва Анекс №18 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019г. с „Уникредит Булбанк“ АД, с който срокът за усвояване по договора е удължен до 31.10.2025 г., а сроковете за погасяване – до 31.12.2025 г. за овърдрафт и до 31.10.2026 г. за револвиращ кредит. Съответен Анекс №12 към Договора за поемане на поръчителство, обезпечаващ задълженията по горепосочения договор за кредит, е подписан от ТБСГ АД на същата дата.

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 30.09.2025 г., е оповестена в т. VII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД “ към пояснителни бележки към края на третото тримесечие на 2025 г.

1.3.1. Обобщена информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Дъщерни дружества	499	114
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	499	114
Лихви (хил. лв.)	Начислени на свързани лица	Начислени от свързани лица
Дъщерни дружества	138	0
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	138	0
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Дъщерни дружества	252	54
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	252	54
Заеми (главница + лихви) (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица

Дъщерни дружества	3,884	0
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	3,884	0

Други (хил. лв.)	Приходи от дивиденди	Вземания от дивиденди
Дъщерни дружества	6,528	1,130
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	6,528	1,130

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.

През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството. На извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2025 г. за регистриран одитор на Дружеството който да провери и завери годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. е избрано Делойт Одит ООД, вписано под № 033 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, със седалище и адрес на управление и кореспонденция, гр. София, ул. "Михаил Тенев" № 4, район "Младост".

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 29.05.2025 г. е подписан договор за покупко-продажба на акции за придобиване на 70% от акционерния капитал на Actual I.T. d.d. Продаващите акционери – DBA Group S.p.A и DBA d.o.o, Словения, са трети несвързани лица с Групата. Допълнителна информация относно цената и условията на сделката е представена в т. 1.3 от настоящия документ. Към датата на подаване на настоящия отчет придобиването на акции все още не е осъществено, доколкото реализирането на сделката е поставена в зависимост на изпълнението на предварителни условия, чието изпълнение предстои.

През отчетния период не са сключвани други сделки по продажба на дялови участия в дъщерни дружества.

30.10.2025 г. _____

Иван Житиянов,
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД