



## **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 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ 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. 13 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на Групата 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 за 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 или някое от неговите дъщерни дружества 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 18.03.2025 г. НС одобрява сключването на сделка между ТБС ЕАД (изпълнител) и свързаното лице „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД (България) (възложител), представляваща Договор за изпълнение на доставки и услуги с предмет доставки на оборудване и софтуер и изпълнение на услуги по инсталация, проектиране и интегриране на приложен софтуер за обработка на аларми и събития, провеждане на обучения на служители на крайния клиент и поддръжка на доставеното оборудване и софтуер, обща цена до 2,029,251 евро без ДДС, краен срок на изпълнение на доставките и услугите 26.11.2028 г. и срок за гаранционна поддръжка на оборудването и софтуера 36 месеца. Договорът е подписан на 19.03.2025 г.

На 30.04.2025 г. НС одобрява предложението на УС за сключване 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 (Задлъжнялост 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 10.06.2025 г. НС е одобрил подписването на анекс към съществуващия Договор за кредит между Телелинк Словения и UniCredit Banka Slovenija d.d. за удължаване на срока до 30.06.2026 г., промяна на кредитния лимит на 600,000 евро и на годишния лихвен процент на 3м. EURIBOR + 2.55% годишно при запазване на условието за обезпечаване с корпоративна гаранция от ТБСГ АД.

На 30.06.2025 г. НС е одобрил сключването на съществени сделки, страна по които са дъщерни дружества, както следва:

- Договор CO-423234-DCIS между ТБС ЕАД и Агенция за комуникации и информация на НАТО (NCI Agency) за доставка на стоки и услуги с цел изграждане на „Разграждаема комуникационна и информационна система (РКИС) и способности за киберзащита (КЗ)“ на обща стойност от 10,299,871.77 евро;
- Договор между 7ИТ (изпълнител) и KING ICT d.o.o. (Хърватия) (възложител) за доставка, инженерни услуги и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване с цел изпълнение на обществена поръчка на Министерството на правосъдието, публичната администрация и цифровата трансформация на Хърватия в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост 2021–2026 г. по Инвестиция C2.3.R3-16 „Инвестиции в държавни информационни инфраструктурни мрежи“ със срок на изпълнение 120 дни за доставка и инженеринг и 24 месеца за поддръжка и обща стойност от 5,364,128.47 евро;

- Договор кредит с револвиращ лимит за оборотни средства между 7ИТ и Erste & Steiermarkische Bank dd, Rijeka с кредитен лимит в размер на 1,500,000 евро и срок за усвояване и погасяване на заема 12 месеца;
- Договор за кредитна линия за овърдрафт между 7ИТ и Zagrebačka banka d.d., Zagreb с кредитен лимит в размер на 1,200,000 евро и срок за ползване и погасяване 210 дни от датата на предоставяне на кредитната линия, с възможност за автоматично подновяване за нови шестмесечни периоди;
- Договор за кредитна линия за банкови гаранции между 7ИТ и Zagrebačka banka d.d., Zagreb с лимит в размер до 900,000 евро и срок за усвояване 12 месеца.

На 01.07.2025 г. е подписан Анекс №3 към Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730 между Дружеството и „Уникредит Булбанк“ АД от 19.03.2024 г., с който 7ИТ встъпва като Солидарен длъжник по Договора и анексите 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. е подписан Договор СО-423234-DCIS между ТБС ЕАД и Агенция за комуникации и информация на НАТО (NCI Agency) за доставка на стоки и услуги с цел изграждане на „Разграждаема комуникационна и информационна система (РКИС) и

способности за киберзащита (КЗ)“ със срок на изпълнение 32 месеца на обща стойност от EUR 10,299,871.77 евро. 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 договори между 7ИТ и Zagrebačka banka d.d., Zagreb, както следва:

- 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 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 27.08.2025 г. НС одобрява предложението на УС за подписването на Споразумение за краткосрочен лимит за гаранции № KL4517053 между 7ИТ и Erste & Steiermarkische Bank dd, Rijeka с максимална стойност до 2,000,000 евро и краен срок за издаване до 28.09.2026 г., подлежащо на обезпечаване със запис на заповед от 7ИТ и корпоративна гаранция от ТБСГ. Споразумението е подписано на 01.09.2025 г.

На 28.08.2025 г. ТБС ЕАД е подписало 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. На същата дата от страна на ТБСГ АД е подписан Анекс №11 към Договора за поемане на поръчителство, обезпечаваш задълженията по горепосочения договор за кредит.

На 24.09.2025 г. НС приел решения, свързани с финансирането и гарантирането на задължения по договори за кредит на дъщерни дружества, както следва:

- подписване на анекс (и) към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит от 10.10.20219 г. със страни „ТБСГ“ АД (поръчител и залогодател) и „ТБС“ ЕАД (кредитополучател) и „УниКредит Булбанк“ АД (кредитор) относно увеличаване 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, както и удължаване на срока до 31.05.2026 г. при актуализация на договорите за

поемане на поръчителство и залог върху 100% от акциите в капитала на „ТБС“ ЕАД, с които ТБСГ обезпечава задълженията на ТБС по този договор.

- сключване на Договор за кредитна линия (овърдрафт) между Комутел и Raiffeisen banka a.d. Beograd, както и Договор за поръчителство от ТБС ЕАД с цел финансиране на оборотен капитал, износ и внос на стоки в размер до 1,500,000 щатски долара, срок до 30.09.2026 г. и годишен лихвен процент в размер на 3м. SOFR + 2.60%, 3м. EURIBOR + 2.60% и 1м. BELIBOR + 1.25%, съответно за усвоявания в щатски долари, евро и сръбски динари, подлежащ на обезпечаване с горепосочения договор за поръчителство, 6 броя бланкови записи на заповед с клауза „без протест“, издадени от Комутел, и залог и застраховка на търговски вземания при усвояване на над 500,000 щатски долара;

- сключване на Рамков договор за издаване на банкови гаранции между Комутел и Raiffeisen banka a.d. и съответен Договор за поръчителство от ТБС ЕАД с цел издаване на гаранционни писма, писма за намерение и откриване на акредитиви в размер до 100,000 евро със срок до 30.09.2028 г., подлежащ на обезпечаване с горепосочения договор за поръчителство и 3 бланкови записи на заповед с клауза „без протест“, издадени от Комутел;

- сключване на договор за Рамкова кредитна линия за краткосрочни заеми, овърдрафт, банкови гаранции, писма за намерение и акредитиви между 7ИТ и Raiffeisenbank Austria dd, Zagreb с общ кредитен лимит от 800,000 евро, годишен лихвен процент в размер на 1м. EURIBOR + 1.85% върху задължения по револвиращ заем и 1м. EURIBOR + 2.00% върху задължения по овърдрафт, и общи максимални срокове за усвояване и погасяване до 31.07.2026 г. и 31.07.2029 г., подлежащ на обезпечаване със запис на заповед, издаден от 7ИТ. Договорът е подписан на 14.10.2025;

- сключване на Договор за обратен факторинг между 7ИТ и Raiffeisenbank Austria dd, Zagreb с цел финансиране на плащания за стоки и услуги към местни и чуждестранни доставчици преди или на падежа на фактурата с възможност за отлагане на задължения на дружеството към Банката на обща стойност до 1,100,000 евро със срокове на усвояване и погасяване до 31.10.2026 г. и 29.04.2027 г. при максимален договорен падеж на финансираните фактури до 180 дни и годишен лихвен процент в размер на 6м. EURIBOR + 1,80% процентни пункта, подлежащ на обезпечаване със запис на заповед, издаден от 7ИТ. Договорът е подписан на 02.10.2025.

На 30.09.2025 г. ТБС ЕАД е подписало Анекс №18 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 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. VIII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД“ към Пояснителни бележки на „ТБСГ“ АД към 30.09.2025 г.

### 1.3.1. Обобщена информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2025 г. - 30.09.2025 г.

| Търговска дейност (хил. лв.)          | Продажби на свързани лица | Покупки от свързани лица |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Други свързани лица (под общ контрол) | 3,396                     | 4                        |
| <b>Общо</b>                           | <b>3,396</b>              | <b>4</b>                 |

  

| Търговска дейност (хил. лв.)          | Вземания от свързани лица | Задължения към свързани лица |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Други свързани лица (под общ контрол) | 4,556                     | 0                            |
| <b>Общо</b>                           | <b>4,556</b>              | <b>0</b>                     |

#### Съвместни операции

Интересът на дружества от Групата в съвместни операции е определен от споразуменията за консорциум, в рамките на които дружествата и другите страни се съгласяват въз основа на взаимно сътрудничество да обединят усилията си под формата на консорциум 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 отчетния период са представени в таблицата по-долу.

| Търговска дейност (хил. лв.)               | Продажби      | Покупки  |
|--------------------------------------------|---------------|----------|
| Участие в съвместни операции (консорциуми) | 56,588        | 4        |
| <b>Общо</b>                                | <b>56,588</b> | <b>4</b> |

  

| Търговска дейност (хил. лв.)               | Вземания      | Задължения |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Участие в съвместни операции (консорциуми) | 36,015        | 1          |
| <b>Общо</b>                                | <b>36,015</b> | <b>1</b>   |

### 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 извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2025 г. за регистриран одитор на Дружеството 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", което да провери и завери годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Не е налице промяна в одитора на дружеството спрямо 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**

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.

По отношение на учреден залог на дялови участия в търговски дружества на емитента или на негови дъщерни дружества, през отчетния период са налице следните факти и обстоятелства:

Във връзка с подписаните от Дружеството и ТБС ЕАД анекс(и) към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит от 10.10.2019 г., чиито условия и параметри са посочени изрично в т. 1.3 от настоящия документ „Сключване и изпълнение на съществени сделки“ е учреден залог върху 100% от акциите в капитала на ТБС ЕАД.

01.12.2025 г.

Иван Житиянов,

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД