

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)

КЪМ КОНСОЛИДИРАНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 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. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и покрива съдържанието на Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. на консолидирана основа.

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

През периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г. няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, както и на дъщерните му дружества.

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, през отчетния период 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г. са сключени следните договори:

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

Дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД като участник в „Консорциум Систел“ ДЗЗД, на 19.02.2020 г. сключи договор с Държавна агенция „Електронно управление“ с предмет „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ за изпълнение на обществената поръчка на стойност 28 282 828.00 лв. без ДДС.

На 21.02.2020 г. е подписан Анекс № 1 към Договор за краткосрочно финансиране между дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по който, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е Поръчител и Залогодател, във връзка с условен 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., по силата на който, е удължен горепосочения срок до 30.04.2020г.

На 27.02.2020 г. е взето решение от УС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД като участник в консорциум да сключи договор с „Консорциум Систел“ ДЗЗД, за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“. Стойността на подписания на 19.02.2020 г. договор между Държавна агенция „Електронно управление“ и „Консорциум Систел“ ДЗЗД за изпълнение на обществената поръчка е 28,283 хил. лв. без ДДС, като следва дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД да извърши доставка на оборудване и услуги в размер на не повече от 14,141 хил. лв. без ДДС

На 21.04.2020 г. е подписан Анекс № 2 към Договор за краткосрочно финансиране между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и Уникредит Булбанк АД, по силата на който условният 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 30.04.2020 г., е удължен до 31.07.2020 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД е Поръчител и Залогодател по горепосочения договор.

На 29.05.2020 г. е подписан Анекс № 3 за удължаване на Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/101012019, сключен между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, по който Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД е Поръчител и Залогодател. Общият кредитен лимит с размер на 11 000 000 евро, разпределен по лимити и срокове :

- Кредит-овърдрафт до 3 000 000 евро, със срок на усвояване до 30.06.2020 и срок за погасяване до 31.08.2020 г. ;
- Революиращ кредит до 2 000 000 евро, със срок на усвояване до 30.06.2020 и срок за погасяване до 30.06.2021 г. ;
- Банков кредит под условие до 10 000 000 евро, срок за усвояване не по късно от 31.07.2027 г., за акредитиви до 15.06.2021 г.

На 29.06.2020 г. е подписан Анекс № 4 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит от 10.10.2020г. между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД като кредитополучател, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД като залогодател и Уникредит Булбанк АД като кредитор, по силата на който страните се договарят за увеличение на размера на предоставения (разрешен) кредитен лимит с до EUR 2 000 000 (два милиона евро) до общо EUR 13 000 000 (тринадесет милиона евро) и за удължаване на крайния срок за усвояване до 31.05.2021 г.

На 30.06.2020г., Управителният съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД одобри годишните финансови отчети на дъщерните дружества в Групата за 2019 г. и взе решение за разпределяне на дивиденди от неразпределената печалба за 2019 г. на дъщерните дружества. Общият размер да дивидентите, разпределени към "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, е 8 488 302.20 лева.

На 01.07.2020 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е издал корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities), в качеството му на едноличен собственик на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността за покупка на оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори между Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands

На 11.08.2020 г. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД сключи с „Уникредит Булбанк“ АД Анекс № 1 към Договор за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г., както и Договор за залог на акции от капитала на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Сключването на анекса и договора е обусловено от сключения Анекс № 4 от 29.06.2020 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по овърдрафт кредит. С анекса, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, се задължава да отговаря неотменимо и безусловно солидарно с кредитополучателя „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за изпълнение на задълженията му съгласно Анекс № 4 от 29.06.2020 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019 г., включително чрез учредяване на залог върху акции от капитала на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

На 10.09.2020г., Общото събрание на акционерите прие предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, реализирана през 2019 г., в размер на 217 288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева да се разпредели, както следва: сума в размер на 21 728.88 (двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството, остатъкът от 195 559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева да бъде разпределен на акционерите като паричен дивидент. Общото събрание на акционерите прие и решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева общо от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. и въз основа на изготвения от Управителния съвет Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК.

Таблица 1

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	4 507	1 344
Общо	4 507	1 344
Лихви (хил. лв.)	Начислени на свързани лица	Начислени от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	9	0
Общо	0	0
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	1 285	809
Общо	1 285	809

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 или от дъщерно дружество.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, проведено на 10.09.2020г, избра за одитори на финансовите отчети за 2020г „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 за финансовите отчети на Дружеството за 2020 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

Освен докладваната в т. 1.3. информация, през отчетния период от Дружеството е извършвало покупка на дялови участия в търговски дружества :

Съгласно решение на Управителният съвет и Надзорния съвет на Емитента от 31.01.2020 г., е сключен договор с Пикард Иванов ДООЕЛ за покупка на 1 (един) дял, представляващ 10% от капитала на Телелинк Албания, срещу заплащане на обща покупна цена в размер на 1 000 (хиляда) евро, заплатена изцяло на 26.2.2020 г. В резултат делът на Емитента в капитала на Телелинк Албания се увеличава от 90% на 100%.

На 03.08.2020г., Надзорният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД одобри решението на Управителният съвет за учредяване на ново дъщерно дружество в Хърватия. Telelink Business Services d.o.o., Zagreb е регистрирано на 27.11.2020г, като ръководството на Дружеството предвижда търговската му дейност да бъде разгърната в съществена степен през 2021 г.

С изключение на горепосоченото увеличение, през изминалото шестмесечие не са настъпвали други промени в размера на участията на Емитента в капитала на негови дъщерни дружества.

На 11.08.2020 г. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД сключи с „Уникредит Булбанк“ АД Анекс № 1 към Договор за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г., както и Договор за залог на акции от капитала на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД. Сключването на анекса и договора е обусловено от сключения Анекс № 4 от 29.06.2020 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по овърдрафт кредит. С анекса, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, се задължава да отговаря неотменимо и безусловно солидарно с кредитополучателя „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за изпълнение на задълженията му съгласно Анекс № 4 от 29.06.2020 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019 г., включително чрез учредяване на залог върху акции от капитала на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите

На 07.10.2020 стартира изплащането на дивиденди за 2019г. и 6-месечен дивидент за 2020г. в общ размер на 6 195 559.94 (шест милиона сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева, като към датата на финансовото уведомление дивидентите са изплатени изцяло.

На 04.11.2020г, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД оповести покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.12.2020г от 10:00 часа в гр. София, ул. Панорама София №6, партер, Конферентен център Ричхил. Информация е налична както на интернет страницата на дружеството, така и в X3News – информационната агенция, чрез която дружеството оповестява регулирана информация, както следва:

<https://www.tbs.tech/bg/documents/general-meetings-bg/>

http://www.x3news.com/?page=Company&target=GeneralShareholdersMeeting&BULSTAT=205744019&MESSAGE_TYPE=3

В съответствие със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването и стремежа за защита здравето на акционерите, Управителният съвет на Дружеството уведомява акционерите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД че могат да упражнят правото си на глас посредством гласуване чрез кореспонденция :

<https://www.tbs.tech/bg/documents/general-meetings-bg/>

27.11.2020 г.

София

Иван Житиянов,

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД