

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 ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 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. 33а², ал. 1, във връзка с чл. 33а¹ т. 3от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

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 01.01.2021 до 30.06.2021г. 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 на дъщерните му дружества.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

На заседание на УС, проведено на 15.01.2021 г., е взето решение:

- да бъдат проучени възможностите акциите на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на сегмент от регулиран пазар на Франкфуртската фондова борса;
- за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното решение, при условия, каквито намери за добре с оглед интереса на Дружеството, включително, но не само да ангажира специалист за търговията с акции на Дружеството на Франкфуртската фондова борса, както и да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни във връзка с осъществяването на търговия с акциите на Франкфуртската фондова борса (включително подаване на заявления, писма, уведомления и други документи до всякакви държавни органи и институции, в страната и чужбина.

В изпълнение на взетото на 06.01.2021 г. решение, на 29.01.2021 г. Дружеството учредява, в качеството си на едноличен собственик, ново дъщерно дружество с ограничена отговорност Телелинк Бизнес Сървисис, ЛЛС (САЩ) с основен капитал до 10 хил. щатски долара. Към датата на настоящото уведомление, капиталът на новоучреденото дружество не е внесен.

На 29.01.2021 г. Дружеството е предоставило контра гаранция, обезпечаваща гаранция от името на ТБС Македония, във връзка с договор за хардуерна платформа за хибриден облак, в полза на Агенция за електрически комуникации, Скопие, Р. Северна Македония, на стойност 105 900.00 евро и срок на валидност 15.05.2022 г.

На 12.02.2021 г., на заседание УС на Дружество са одобрени:

- сключването от страна на КОМУТЕЛ ДОО, Сърбия на Анекс No. 5 към Договор за кредит No 265-0000001624611-36 с Райфайзен Банк АД, Сърбия;
- сключването от страна на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД на договор за поръчителство, в резултат на който ще гарантира надлежното изпълнение на ангажиментите на КОМУТЕЛ ДОО по сключен Договор за кредит No. 265-0000001624611-36 на последното с „Райфайзен Банк“ АД, Белград, Р. Сърбия;
- сключването на Договор за паричен заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, като заемодател и Телелинк Албания ШПК като заемател;
- сключването на Договор за паричен заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, като заемодател и Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ, Република Северна Македония – заемател.

Във връзка с анекс за удължаване на срока на договор за банков заем в размер на 4 200 хил. щатски долара между КОМУТЕЛ ДОО, Сърбия и „Райфайзен Банк“ АД, Белград, до 27.01.2022 г., на 15.02.2021 г. е сключен Договор за поръчителство, с който, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД гарантира надлежното изпълнение на ангажименти от страна на КОМУТЕЛ ДОО, Сърбия.

На 15.02.2021 г. е подписан Договор за паричен заем между дъщерни дружества – ТБС ЕАД (заемодател) и ТБС Македония (заемополучател), с лимит до 2 000 хил. евро, при условие на частично усвояване и погасяване за срок е до 31.12.2021 г. и лихва в размер на 2.5% годишно върху ползваната част от заема

На 15.02.2021 г. Договор за паричен заем между дъщерни дружества - ТБС ЕАД (заемодател) и Телелинк Албания (заемополучател), с лимит до 500 хил. евро, при условие на частично усвояване и погасяване за срок е до 31.12.2021 г. и лихва в размер на 2.5% годишно върху ползваната част от заема.

На заседание на НС, проведено на 12.03.2021 г., е взето решение за определяне на променливо възнаграждение под формата на акции за 2021 г на членовете на Управителния съвет. Определени са стойностите на показателите за изпълнение за изплащане на възнаграждение под форма на акции за 2021 г. Конкретната схема ще бъде предложена за одобрение от Общото събрание на акционерите.

На 25.03.2021 г., Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е взел решение за учредяване на еднолично дъщерно дружество на територията на Република Румъния с наименование „Телелинк Бизнес Сървисис“ и капитал до 10 000 (десет хиляди) евро.

На 31.05.2021 е подписан Анекс № 5 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 02.06.2021 г.

На 31.05.2021 г. е подписан Анекс № 2 към Договор за поемане на кредитни ангажименти 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 02.06.2021 г.

На 02.06.2021 г. е подписан Анекс № 6 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. 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 31.05.2022 и срок за погасяване до 31.07.2022г;
- Революиращ кредит до EUR 4 000 000, със срок на усвояване до 31.05.2022 и срок за погасяване до 31.05.2023г;
- Банков кредит под условие до EUR 13 000 000, срок за усвояване не по късно от 30.06.2029г;

- Удължаване на срока на акредитивите до 15.05.2023г.

На 02.06.2021 г. е подписан Анекс № 3 към Договор за поемане на поръчителство от 10.10.2019г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти 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, в съответствие с промените, заложи в Анекс № 6 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019г.

Информация за сделки със свързани лица, са представени в бележка 31 в консолидирания междинен финансов отчет за отчетния период 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

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

„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, са избрани за одитори на финансовите отчети за 2020 г. от Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, проведено на 10.09.2020г. Няма промяна на одиторите за финансовите отчети за 2020г. спрямо 2019г.

Предстои Общо събрание на акционерите да избере одитори за финансовите отчети за 2021г.

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 заседание на УС, проведено на 06.01.2021 г., е взето решение за учредяване на нови дъщерни дружества на Дружеството на територията на САЩ с основен капитал до 10 хил. щатски долара и Германия с основен капитал до 30 хил. евро.

На последващо заседание на УС, проведено на 07.01.2021 г., е взето решение за избор на изпълнителен директор на новото дъщерно дружество в САЩ – Иван Красимиров Житиянов и на директор на новото дъщерно дружество в Германия - Силвия Маринова Маринова.

Горепосочените решения са одобрени от НС на заседание, проведено на 07.01.2021 г.

Освен докладваната в т. 1.3. информация, през отчетния период от Дружеството не е извършвана покупка или продажба на дялови участия в търговски дружества.

30.08.2021 г.

София

Иван Житиянов,

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД