

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)

ЗА ТРЕТО 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. 33, ал. 1, т. 3 от 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 30.09.2021г.

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 г. до 30.09.2021 г. няма промяна 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.

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.

Освен сключените съществени сделки със свързани лица, които са представени в Таблица 1 към настоящия документ, през отчетния период 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. са сключени следните договори:

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 поръчителство от 10.10.2019 г. 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.

На 21.09.2021г. е подписан договор за заем между Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД като заемодател и Телелинк Бизнес Сървисис ДОО (Хърватска), като заемател, с максимален размер до

200,000 евро и възможност за многократно усвояване и погасяване, за срок от 12 месеца при годишна лихва 2.5%, като към 30.09.2021 г. няма усвоени суми по договора.

Информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.

Таблица 1

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Дъщерни дружества	1369	113
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	1369	113
Лихви (хил. лв.)	Начислени на свързани лица	Начислени от свързани лица
Дъщерни дружества	0	19
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	0	19
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Дъщерни дружества	272	14
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	272	14
Заеми (главница + лихви) (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Дъщерни дружества	0	0
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	0	0
Други (хил. лв.)	Приходи от дивиденди	Вземания от дивиденди
Дъщерни дружества	13,456	0
Други свързани лица (под общ контрол)	0	0
Общо	13,456	0

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

На 14.09.2021 г. Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, одобри годишните финансови отчети на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за 2021 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.

Няма промяна на одиторите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерните му дружества за 2021 г. спрямо 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 извършило учредяване на нови дружества:

Съгласно проведено заседание на УС на 06.01.2021 г., е взето решение за учредяване на нови дъщерни дружества на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на територията на САЩ с основен капитал до USD 10 000 и на територията на Германия с основен капитал до EUR 30 000.

На 07.01.2021 г. е проведено заседание на УС, на което е взето решение, изпълнителен директор на новото дъщерно дружество в САЩ да бъде Иван Красимиров Житиянов, а изпълнителен директор на новото дъщерно дружество в Германия - Силвия Маринова Маринова.

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

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 USD 10 000. Към датата на настоящия доклад, капиталът на новоучреденото дружество не е внесен.

На 25.03.2021 г. на заседание на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е взето решение за учредяване на еднолично дъщерно дружество на територията на Република Румъния с наименование „Телелинк Бизнес Сървисис“, с капитал до 10 000 (десет хиляди) евро, с управител Орлин Русев. Към датата на настоящия доклад, капиталът на новоучреденото дружество не е внесен.

През отчетния период не са настъпвали промени в размера на участията на Емитента в капитала на негови дъщерни дружества.

28.10.2021 г.

Иван Житиянов,

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД