

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 КОНСОЛИДИРАНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД ЗА ЧЕТВЪРТО 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. 15, във връзка с 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 01.01.2021 г. до 31.12.2021г.

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
- Николета Еленкова Станаилова - член на Управителния съвет
- Орлин Емилов Русев - член на Управителния съвет, считано от 08.10.2021г.
- Гойко Мартинович - член на Управителния съвет

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 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 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.

Освен сключените съществени сделки със свързани лица, които са представени в Таблица 1 към настоящия документ, през отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. са сключени следните договори:

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 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 28.05.2021г. е подписан договор за заем между дъщерните дружества Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД като заемодател и Телелинк ДОО (Словения), като заемател, с максимален размер до 800,000 евро и възможност за многократно усвояване и погасяване, за срок до 31.12.2021 г. при годишна лихва 2.5%, като към 30.09.2021 г. усвоените суми са изцяло погасени.

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 10.10.2019 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, в съответствие с промените, заложили 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.

На 10.12.2021 г. Дружеството е предоставило корпоративна гаранция, обезпечаваща задълженията на Телелинк Албания като клиент, във връзка с доставка на оборудване от Vegasomr Хърватска за 145 435.43 долара и срок на валидност до 31.03.2022г.

На 31.12.2021 г. са подписани анекси, предварително одобрени от Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 30.12.2021г, както следва :

- Анекс към Договор за паричен заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, като заемодател и Телелинк Албания ШПК като заемател за удължаване на срока до 31.12.2022г. ;
- Анекс към Договор за паричен заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, като заемодател и Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ, Република Северна Македония – заемател за удължаване на срока до 31.12.2022г.

Информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Таблица 1

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	1,377	2,612
Общо	1,377	2,612
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	801	146
Общо	801	146

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 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

През отчетния период не е налице покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от ТБСГ или негово дъщерно дружество.

Освен докладваната в т. 1.3. от Дружеството информация, през отчетния период са извършени учредяване на нови дружества, както следва:

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 31.12.2021г., капиталът на новоучреденото дружество е изцяло 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. Дъщерното дружество е вписано в търговския регистър на Румъния на 11.11.2021г, като към датата на настоящия доклад, капиталът на новоучреденото дружество е изцяло внесен.

Към 31.12.2021г, е изцяло внесен капиталът на дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис ГМБХ, Германия, в размер на 25 000 евро.

През отчетния период не са настъпвали промени в размера на участието на Емитента в капитала на съществуващите дъщерни дружества.

01.03.2022 г.

Иван Житиянов

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД