



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)

КОНСОЛИДИРАНО УВЕДЕМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 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. 14 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023г.

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
- Гойко Мартинович - член на Управителния съвет

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. няма 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 на дъщерните му дружества.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетния период 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. са сключени следните договори:

На 13.01.2023 е подписан анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019 г. между Уникредит Булбанк АД (заемодател) и ТБС ЕАД (кредитополучател), по който ТБСГ АД е Поръчител и Залогодател, с който лихвения индекс за овърдрафт в лева е променен от ОЛП на осреднения депозитен индекс (ОДИ) на банката.

На 16.01.2023 г. е подписан анекс към Договор за кредит между Комутел и „Райфайзен Банк“ АД Белград, Република Сърбия, за актуализация на лихви и удължаване на срока за ползване до 27.01.2024 г. и поръчителство от ТБС ЕАД за гарантиране надлежното изпълнение на ангажиментите на Комутел.

На 16.01.2023 г. ТБСГ АД е одобрил подписването на анекс към Договор за издаване на банкови гаранции между Комутел и „Райфайзен Банк“ АД Белград, за срок на валидност до 31.01.2024 г.

На 26.01.2023 г. е подписан анекс към Рамков договор за заем №. 5074/2022 между Уникредит Банка Словения д.д и Телелинк Словения, с лимит 1 500 000 евро, с който е удължен срока до 18.01.2024 г. и е актуализиран годишен лихвен процент на 1.6% + 3м. EURIBOR. За обезпечаване на задълженията на Телелинк Словения по този договор, продължава да е в сила предоставена корпоративна гаранция от "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД .

На 20.02.2023 г. е взето решение от Управителния съвет на Дружеството за допускането на CCL CEECAT Fund II SCSr да извърши бизнес, финансов и правен анализ, съгласно приложимото българско и европейско законодателство, подзаконовите нормативни актове, насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), във връзка с проявен интерес за закупуване на акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, което е оповестено пред КФН, БФБ и обществеността.

На 23.02.2023 г. е подписан Анекс към договора между ТБС Хърватска /ЕИК 081341811/ и Zagrebska banka от 27.06.2022 г. за издаване на банкови гаранции, с които валидността на договора е удължен до 29.02.2024 г.

На 01.03.2023 г. УС е взел решение за предварително одобрение на договор между ТБС ЕАД и „Консорциум ТЕЛЕСЕК“ ДЗЗД във връзка с изпълнение на договор с Министерство на вътрешните работи с предмет: „Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност, чрез надграждане на Интегрираната автоматизирана система за сигурност“, по силата на която в полза на консорциума ще бъде доставено оборудване на стойност, превишаваща прага от 5 на сто от стойността на активите на дъщерното дружество, отразена в последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. предвид участието на заинтересовано лице в сделката.

На 01.03.2023 г. Дружеството е предоставило корпоративна гаранция в размер на 245,500 евро за обезпечаване на задълженията на ТБС Хърватска във връзка с предстоящ договор за овърдрафт със Zagrebska banka d.d.

На 01.03.2023 г. е подписан рамков договор за овърдрафт между ТБС Хърватска и Zagrebska banka d.d. със срок на валидност 12 месеца, максимален размер 245,500 евро и годишен лихвен процент 3-месечен EURIBOR плюс 0.39%.

На 06.03.2023 г. е подписан договор между ТБС ЕАД и „Консорциум ТЕЛЕСЕК“ ДЗЗД във връзка с изпълнение на договор с Министерство на вътрешните работи с предмет: „Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност, чрез надграждане на Интегрираната автоматизирана система за сигурност“, по силата на която в полза на консорциума ще бъде доставено оборудване и услуги на стойност до 19,163 хил. лв.

На 05.04.2023 г. е подписан Анекс към договора за овърдрафт между Дружеството и Райфайзенбанк (България) ЕАД (понастоящем ОББ АД), предварително одобрен с решение на УС на 31.03.2023 г., с който са удължени сроковете както следва:

- Кредит-овърдрафт със срок за погасяване до 28.02.2027 г.;

- Банков кредит под условие, обезпечаваш издаването на гаранции, със срок за усвояване до 28.01.2027 г.

На 07.04.2023 г., Дружеството е предоставило корпоративна гаранция в размер на 900 хил. евро, обезпечаваша, задълженията на ТБС Хърватска по договор със Zagrebska banka от 27.06.2022 г. за издаване на банкови гаранции.

На 07.04.2023 г. е подписан Анекс към договора между ТБС Хърватска и Zagrebska banka от 27.06.2022 г. за издаване на банкови гаранции за увеличение на лимита от 1,500,000 хърватски куни (199 хил. евро) на 900 хил. евро.

На 17.05.2023 г. ТБСГ АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2023 г. Поканата и всички материали към нея са достъпни на интернет страницата на дружеството на адрес: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>.

На 31.05.2023 е подписан Анекс № 9 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 30.06.2023г.

На 20.06.2023г., УС е одобрил годишния финансов отчет и доклада за дейността на ТБС ЕАД за 2022 г. и е взето решение за разпределяне на дивидент от печалбата на дъщерното дружество за 2022 г., в размер на 2 933 745.00 лв.

На 30.06.2023 г., Управителният съвет на ТБСГ е одобрил годишните финансови отчети за 2022 г. на Комутел, Телелинк Босна, ТБС Черна Гора, Телелинк Словения, Телелинк Албания, ТБС Македония, ТБС Хърватска, ТБС Румъния, ТБС Германия и ТБС САЩ и е взето решение за разпределяне на дивиденти към ТБСГ на обща стойност 100,000.00 евро, включително 70,000.00 евро от Комутел, 30,000.00 евро от Телелинк Словения.

На 30.06.2023 е подписан Анекс № 10 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 31.05.2024 г. Съгласно Анекса се установява промяна в размера на подлимитите в рамките на Общия кредитен лимит в размер на EUR 15 000 000, както следва:

- Кредит-овърдрафт до EUR 4 000 000, със срок на усвояване до 31.05.2024 и срок за погасяване до 31.07.2024г;
- Революиращ кредит до EUR 5 000 000, със срок на усвояване до 31.05.2024 и срок за погасяване до 31.05.2024г;
- Банков кредит под условие до EUR 15 000 000, срок за усвояване не по късно от 30.06.2031г.;
- Удължаване на срока на акредитивите до 15.05.2025г.

На 30.06.2023 г. е подписан Анекс № 6 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 31.05.2024 г. и актуализиран лимита в размер на EUR 15 000 000.

На 30.06.2023 г. в изпълнение на План за дългосрочно стимулиране на служители чрез акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за 2020г. (План 2020), УС е извършил оценяване на изпълнението и определил общия брой акции от капитала на Дружеството, които да бъдат прехвърлени към служителите, с право на участие. Съгласно План 2020, максималният общ размер на бонуса възлиза на 42 400 акции, като в резултат на изпълнение на заложените критерии, на участниците в Плана ще бъдат предоставени нетно 20 343 броя акции.

Информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

Таблица 1

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	430	51
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	3946	6

Интересите на дружества от Групата в консорциуми, изразяващи се в приходи, разходи, активи и пасиви, през разглеждания период са представени в таблицата по-долу.

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби	Покупки
Участие в съвместни операции (консорциуми)	1757	0
Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания	Задължения
Участие в съвместни операции (консорциуми)	643	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.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

На 28.08.2023 г. Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, взе решение, годишните финансови отчети на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

за 2023 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 дружеството спрямо предходна 2022 година.

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 периода 01.01.2023 г – 30.06.2023 г. не са извършени учредявания, покупки и продажби на нови дружества, както от страна на Емитента, така и от страна на дъщерните дружества.

През отчетния период не са настъпвали промени в размера на участието на Емитента в капитала на съществуващите дъщерни дружества, съответно не е налице учреден залог на дялови участия в дъщерни дружества на емитента.

29.08.2023 г.

Иван Житиянов,
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД