



telelink
business
services



30.09.2024

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 ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 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. 13 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 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;
- Йорданка Любчова Кленовска - член на Управителния съвет;
- Орлин Емилов Русев - член на Управителния съвет;
- Десислава Данчева Торозова - член на Управителния съвет.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. няма настъпили 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 01.01.2024 - 30.09.2024 г. са сключени следните сделки / договори и/или анекси към съществуващи договори, по които Дружеството е страна или е предоставило обезпечения:

На 18.01.2024 г. е подписан анекс към Рамков договор за заем № 5074/2022 между UniCredit Banka Slovenija d.d. и Телелинк Словения с лимит 1,500,000 евро за удължаване на срока до 19.04.2024 г. и промяна на годишния 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 ТБСГ АД.

На 25.01.2024 г. е подписан Договор за паричен заем между ТБСГ АД (заемодател) и Комутел (заемател) с максимален размер до 500,000 евро и възможност за многократно усвояване и погасяване със срок до 31.12.2024 г. и годишна лихва в размер на 5.00%.

На 13.02.2024 г. е подписан анекс към Рамков договор за издаване на банкови гаранции № 0200126236 между Zagrebačka banka d.d. и ТБС Хърватска с лимит 900,000 евро за удължаване на срока до 28.02.2025 г. За обезпечаване на задълженията на ТБС Хърватска по този договор, продължава да е в сила предоставена корпоративна гаранция от ТБСГ АД, в размер на 900 000 Евро, издадена на 10.04.2023 г..

На 13.02.2024 г. ТБСГ АД е сключило Договор за придобиване на 100% от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност SEDAM IT, d.o.o., регистрирано съгласно законодателството на Република Хърватска, със седалище и адрес на управление в гр. Загреб, Хърватия, ул. „Коледовчина“ № 2, идентификационен номер (OIB) 95661305069 – доставчик на ИТ, комуникационни и софтуерни решения и услуги с дългогодишно присъствие на хърватския ИТ пазар. Насрещната страна (продавач) по покупко-продажбата на дружествените дялове е трето несвързано/незаинтересовано лице. Към датата на сключване на Договора, придобиването на дружествените дялове е обвързано с реализирането на договорените предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени в определен от страните срок. Договорената стойност на търговското предприятие на дружеството е 9,000,000 евро. Окончателната цена за придобиване на дяловете на дружеството подлежи на поетапно плащане към продавача чрез първоначално и последващи плащания, като към датата на сключване на Договора всички те подлежат на последващо определяне въз основа на договорената стойност на търговското предприятие и в зависимост от финансовата задължнялост, паричните средства, приходите за последните 12 месеца и нетния оборотен капитал на дружеството към датата на прехвърляне на дружествените дялове, както и от одитираните му финансови резултати за 2024 г. и 2025 г.

На 19.02.2024 г. Дружеството поема ангажимент по банкова гаранция в размер на 100,000 евро, издадена за обезпечаване на търговски задължения на ТБС Румъния (ЕИК J40/19800/2021) към MB DISTRIBUTION SRL, с валидност до 15.02.2025 г.

На 28.02.2024 г. е подписан Анекс към договора за овърдрафт № 7138833-51457 от 15.02.2022 г., сключен между Дружеството и Райфайзенбанк (България) ЕАД (понастоящем ОББ АД), с който са удължени сроковете както следва:

- Кредит-овърдрафт със срок за погасяване до 28.02.2028 г.;
- Банков кредит под условие, обезпечаваш издаването на гаранции, със срок за усвояване до 28.01.2028 г.

На 19.03.2024 г. е подписан Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730/19.03.2024 между ТБСГ АД в качеството му на кредитополучател, ТБС ЕАД в качеството му на солидарен длъжник и Уникредит Булбанк АД с цел финансиране на придобиването на 100% от дружествените дялове в капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска с общ лимит от 7,000,000 евро, но не повече от 70% от разходите за придобиване, подлежащ на усвояване в три транша в съответствие с начина на формиране и плащане на цената, установен в Договора за придобиване на дялове, и погасяване на всеки транш на равни месечни или тримесечни вноски при лихва за редовен дълг в размер на 3м. EURIBOR + 2.2% и краен срок за пълно погасяване до 31.07.2030 г. Установените в договора обезпечения включват:

- Залог върху 50% от всички вземания за дивиденди на Дружеството от дъщерните му дружества, при условие че Дружеството ще може да се разпорежда свободно с тези вземания и получените от тяхната реализация парични средства, освен ако и докато е налице съществено неизпълнение или обявена от Банката предсрочна изискуемост по договора;
- Залог върху всички настоящи и бъдещи търговски вземания на Дружеството от SEDAM IT d.o.o., Хърватска;
- Залог върху 100% от дружествените дялове от капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска и съответния вземания за дивиденди;
- Залог по Закона за Договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) на всички вземания по открити в банката-кредитор сметки на Дружеството и ТБС ЕАД.

На 29.03.2024 г. ТБСГ АД придобива 100% от дяловете в капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска, като извършва предварително първоначално плащане по специална (ескроу) сметка в размер на 5,098,186 евро, изчислено на база междинни отчети на SEDAM IT d.o.o., Хърватска към 29.02.2024 г., и предоставя гаранции за обезпечаване на последващи плащания на цената. Извършеното плащане е финансирано с комбинация от собствени средства и дългосрочен по Договора за банков инвестиционен кредит с Уникредит Булбанк АД от 13.02.2024 г. в размер на 3,568,730 евро. Вследствие от изготвянето на финансови отчети на 7ИТ към датата на придобиване на 100% от дяловете в неговия капитал от ТБСГ АД (29.03.2024 г.), на 29.04.2024 г. са установени:

- окончателен размер на първоначалното плащане, дължимо на продавача по сделката, от 5,494,743 евро, в съответствие с което ТБСГ АД следва да преведе в допълнение към плащането от 5,098,186 евро, изчислено на база междинни отчети на 7ИТ към 29.02.2024 г., изравнителна сума от 396,557 евро;
- обща стойност на собствения капитал на дружеството към датата на придобиване в размер на 8,848,194 евро, като освен горепосоченото първоначално плащане се има предвид, че съгласно Договора за покупко-продажба на дяловете:
 - 698,994 евро от тази сума е поета под формата на дългосрочни задължения на Дружеството към 7ИТ;
 - 2,654,458 евро от тази сума подлежат на условни отложени плащания, чиито окончателен размер ще бъде установен през 2025 и 2026 г. в зависимост от финансовите резултати на 7ИТ за 2024 и 2025 г., и представляват максималния общ размер на тези плащания.

Горепосочената изравнителната сума към първоначалното плащане по сделката е финансирана с комбинация от собствени средства и дългосрочен заем по Договора за банков инвестиционен кредит с Уникредит Булбанк АД в размер на 277,590 евро и е преведена по учредената съгласно Договора за покупко-продажба на дялове специална (ескроу) сметка на 30.04.2024 г.

Във връзка с горепосоченото допълнително финансиране, на 30.04.2024 г. ТБСГ АД подписва Анекс № 2 към Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730 с „Уникредит Булбанк“ АД от 19.03.2024 г., с който сумата и размерът на месечните

погасителни вноски по главница в погасителния план, приет на 10.04.2024 г., са актуализирани съобразно достигнатия към 30.04.2024 г. размер на усвоения по договора кредит (3,846,320 евро).

На 09.04.2024 г., Дружеството е оповестило информация за сключена на същата дата сделка между ТБС ЕАД в качеството на изпълнител и „Консорциум ТЕЛЕСЕК“ ДЗЗД със съдружници ТБС ЕАД и „Сектрон“ ООД за извършване на доставки и предоставяне на услуги по Договор за обществена поръчка между Министерство на вътрешните работи на Република България и „Консорциум ТЕЛЕСЕК“ ДЗЗД с предмет “Модернизация и разширение на системата за видеонаблюдение на СДВР” с обща стойност до 3,041,673 лв. и срок на изпълнение до 18 месеца от датата на сключване на Договора за обществена поръчка.

На 10.04.2024 г. ТБСГ АД подписва Анекс № 1 към Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730 с „Уникредит Булбанк“ АД от 19.03.2024 г., установяващ план за погасяване на сумата от 3,568,730 евро, усвоена на 28.03.2024 г. с цел финансиране на предварителното първоначално плащане за придобиването на 100% от дяловете в капитала на 7ИТ, на 65 равни месечни вноски, считано от 01.05.2024 г. до 01.09.2029 г.

На 10.04.2024 г. е подписан Анекс към Рамков договор за овърдрафт №1102903942 от 18.12.2023 г. между ТБС Хърватска и Zagrebačka banka d.d. за увеличаване на лимита по договора от 600,000 евро на 1,200,000 евро и актуализация на договорените обезпечения, включващи запис на заповед от ТБС Хърватска и корпоративна гаранция от ТБСГ АД, с оглед на увеличената сума.

На 26.04.2024 г. е подписан анекс към Рамков договор за заем № 5074/2022 между UniCredit Banka Slovenija d.d. и Телелинк Словения с лимит 1,500,000 евро за удължаване на срока до 18.04.2025 г. За обезпечаване на задълженията на Телелинк Словения по този договор, продължава да е в сила предоставена корпоративна гаранция от ТБСГ АД.

На 30.05.2024 г. е подписан Анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019 г. между ТБС ЕАД и Уникредит Булбанк АД, по който Дружеството е поръчител и залогодател, за удължаване на срока на договора до 30.06.2024 г.

На 31.05.2024 г. е подписан Анекс № 15 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит, сключен между „ТБС“ ЕАД (кредитополучател), „ТБСГ“ АД (поръчител) и „Уникредит Булбанк“ АД от 10.10.2019 г. за удължаване на срока за усвояване на лимита по Договора до 30.06.2024, както и анекс към Договора за поръчителство от 10.10.2019 г. за удължаване на срока на поръчителството в съответствие с изменението на Договора за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт.

На 18.06.2024 г. е подписан Анекс № 8 към Договор за кредит № 265-0000001624611-36 между Raiffeisen Banka AD Beograd и Комутел ДОО – кредитополучател, с който са установени кредитен лимит от 2 500 000 USD, приложими лихвени проценти от 3м. SOFR + 2.60% за усвояване в щатски долари 3м. EURIBOR + 2.60% за усвояване в евро и 1м. BELIBOR + 3.00% за усвояване в сръбски динари както и удължаване на срока на кредита до 27.01.2025 г., с

краен срок за погасяване до 28.02.2025 г. задълженията по договора са обезпечени със задължение за поддържане на залог на вземания от ключов клиент на дружеството в размер на не по-малко от 50% от усвоените и непогасени суми, бланкови менителници, издадени от дружеството с клауза „без протест“ и договор за поръчителство от ТБС ЕАД.

На 18.06.2024 г. от страна на Комутел ДОО е подписан Анекс № 9 към Договор за кредит № 265-0000001629713-56 с Raiffeisen Banka AD Beograd, с който се уговаря лимит за издаване на банкови гаранции в размер до 100 000 USD със срок на усвояване на лимита до 31.01.2025 г. и валидност на гаранциите до 31.01.2027 г.

На 21.06.2024 г. е подписан Анекс № 1 към Рамков договор за овърдрафт №1102903942 от 18.12.2023 г. между ТБС Хърватска и Zagrebačka banka d.d. за увеличаване на лимита по договора от 600,000 евро на 1,200,000 евро и актуализация на договорените обезпечения, включващи запис на заповед от ТБС Хърватска и корпоративна гаранция от ТБСГ АД, с оглед на увеличената сума. Новата корпоративна гаранция е издадена от ТБСГ АД на 26.06.2024 г.

На 28.06.2024 г. е подписан Анекс № 15 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит от 10.10.2019 г., сключен между „ТБС“ ЕАД (кредитополучател), „ТБСГ“ АД (поръчител) и „Уникредит Булбанк“ АД, за удължаване на срока за усвояване на лимита по Договора до 31.05.2024, като общият кредитен лимит се увеличава на 20 000 000 евро, подлежащи на усвояване под формата на овърдрафт кредит до 4,000,000 евро, револвиращ кредит до 6,000,000 евро и банкови гаранции в лева, евро или щатски долари при съответни лихвени проценти за ефективно усвоени средства в размер на ОДИ + 2.35%, 1м. EURIBOR + 1.5% и 1м. LIBOR + 1.5% при основен срок за усвояване до 31.05.2025 г. и срокове за погасяване до 31.07.2025 г. за овърдрафт и 31.05.2026 г. за револвиращ кредит. Подписан е и съответен анекс към Договора за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г., отразяващ промените по Договора за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит.

На 25.06.2024 г. едновременно с подписването на Договор за покупко-продажба на 100% от дружествените дялове от капитала на Телелинк Албания е подписан анекс към Договор за паричен заем между „ТБС“ ЕАД (заемодател) и Телелинк Албания (заемател) от 15.02.2021 г. с лимит от 500 хил. евро. С анекса срокът за усвояване на заема е съкратен до 30.06.2024 г., начисляването на лихва по договора е прекратено, считано от датата на подписване на анекса.

На 09.07.2024 г. е подписан анекс към Договор за заем № 5302097953 от 01.07.2022 г. между 7ИТ и Erste & Steiermarkische Bank dd, Rijeka с лимит от 1,300,000 евро, с който са установени актуализирани лихвен процент от 5.25% и срок за погасяване до 01.07.2025 г.

На 23.08.2024 г. е подписан Договор за обратен факторинг на задължения към доставчици № 6500378003 между 7ИТ и Raiffeisenbank Austria dd, Zagreb с револвиращ кредитен лимит от 1,100,000 евро, годишен лихвен процент в размер на 6м. EURIBOR + 1.80%, срок на финансиране до 180 дни от датата на плащане към доставчика, срок за усвояване до 31.07.2025 г. и краен срок за погасяване на всички задължения по договора до 27.01.2026 г. Задълженията по договора са обезпечени до пълния размер на лимита и всички съпътстващи вземания на банката със запис на заповед, издаден от 7ИТ.

На 23.08.2024 г. е подписан Договор за револвиращ кредит № 6500378003 между 7ИТ и Raiffeisenbank Austria dd, Zagreb с общ кредитен лимит от 800,000 евро и подлимит за усвояване на парични средства от 400,000 евро, подлежащ на усвояване като револвиращ заем до тази сума и/или овърдрафт до 170,000 евро, годишен лихвен процент в размер на 1м. EURIBOR + 1.85% върху задължения по револвиращ заем и 1м. EURIBOR + 2.00% върху задължения по овърдрафт, срок на издължаване до 3 месеца за револвиращ заем и до 12 м. за овърдрафт и общ срок за усвояване и погасяване парични средства до 31.07.2025 г. Задълженията по договора са обезпечени до пълния размер на лимита със запис на заповед, издаден от 7ИТ.

Допълнителна информация за съществените събития, свързани със сделки / договори и/или анекси към съществуващи договори, по които Дружеството е страна или е предоставило обезпечения, настъпили след 30.09.2024 г., е оповестена в т. VIII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД към консолидираното финансово уведомление за третото тримесечие на 2024 г. на „ТБСГ“ АД.

1.3.1. Обобщена информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2024 г. - 30.09.2024 г.

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	1,096	36
Общо	1,096	36

Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	4,241	2
Общо	4,241	2

Съвместни операции

Интересът на дружества от Групата в съвместни операции е определен от споразуменията за консорциум, в рамките на които дружествата и другите страни се съгласяват въз основа на взаимно сътрудничество да обединят усилията си под формата на консорциум за целите на реализация на конкретни проекти, като нито една от страните не притежава контрол.

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

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби	Покупки
Участие в съвместни операции (консорциуми)	6,601	2
Общо	6,601	2

Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания	Задължения
Участие в съвместни операции (консорциуми)	941	0
Общо	941	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 извънредно общо събрание, проведено на 18.09.2024 г. за одитор на Дружеството, който да провери и завери ГФО и КГФО за 2024 г. е избрано одиторско дружество - "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД

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 01.01.2024 - 30.09.2024 г. са настъпили следните събития, свързани с покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

На 13.02.2024 г. ТБСГ АД е сключен Договор за придобиване на 100% от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност SEDAM IT d.o.o., регистрирано съгласно законодателството на Република Хърватска, със седалище и адрес на управление в гр. Загреб, Хърватия, ул. „Коледовчина“ № 2, идентификационен номер (OIB) 95661305069 – доставчик на ИТ, комуникационни и софтуерни решения и услуги с дългогодишно присъствие на хърватския ИТ пазар.

Допълнителна информация за договора и неговото изпълнение е представена в т. 1.3 от настоящото Приложение.

На 19.03.2024 г., във връзка със сключен Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730/19.03.2024 между ТБСГ АД в качеството му на кредитополучател, ТБС ЕАД в качеството му на солидарен длъжник и Уникредит Булбанк АД с цел финансиране на придобиването на 100% от дружествените дялове в капитала на SEDAM IT d.o.o., Хърватска, ТБСГ АД е поело ангажимента да учреди обезпечения, които включват (без да се ограничават до):

- Залог върху 50% от всички вземания за дивиденди на Дружеството от дъщерните му дружества, при условие че Дружеството ще може да се

разпорежда свободно с тези вземания и получените от тяхната реализация парични средства, освен ако и докато е налице съществено неизпълнение или обявена от Банката предсрочна изискуемост по договора;

- Залог върху 100% от дружествените дялове от капитала на Sedam IT d.o.o. и съответния вземания за дивиденди.

Допълнителна информация за договора е представена в т. 1.3 от настоящото Приложение.

На 20.06.2024 г. е сключен Договор за учредяване на първи по ред залог на 100% от дружествените дялове от капитала на Sedam IT d.o.o. и вземания за дивиденди по тях, съгласно който притежаваните от „ТБСГ“ АД дружествени дялове от капитала на Sedam IT d.o.o. се залагат в полза на Уникредит Булбанк АД като обезпечение на всички задължения на Дружеството по Договор за банков инвестиционен кредит № 00044/730/19.03.2024.

На 25.06.2024 г., в съответствие с решение на НС, взето на 30.04.2024 г. е подписан Договор за покупко-продажба на 100% от дяловете в капитала на Телелинк Албания между Дружеството (продавач) и Ертон Грацени, заемащ длъжността администратор на Телелинк Албания към същата дата (купувач), срещу ангажимент за заплащането на цена от 10 хил. евро. Прехвърлянето на дружествените дялове е вписано в Националния бизнес регистър на Р. Албания на 12.07.2024 г.

Допълнителна информация за съществените събития, свързани с покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество, настъпили след 30.09.2024 г., е оповестена в т. VIII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД от ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД към Междинния финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.09.2024 г.

29.11.2024 г.

Иван Житиянов,

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД