



31.12.2024

## **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 ЧЕТВЪРТТО 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 - 31.12.2024 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 Договор 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., 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. 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 дълг по Договора за банков инвестиционен кредит с Уникредит Булбанк АД от 19.03.2024 г. в размер на 3,568,730 евро. Към датата на придобиване окончателната стойност на първоначалното плащане следва да бъде определена и изплатена на продавача въз основа и след представянето на финансови отчети към 29.03.2024 г., чието изготвяне предстои.

На 08.04.2024 г. Дружеството поема ангажимент по контрагаранция в размер на 300,000 евро, издадена за обезпечаване от името на ТБС ЕАД (ЕИК 130545438) на участие в търг по процедура на NCI Agency – NATO, с валидност до 30.04.2025 г.

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. Новата корпоративна гаранция е издадена от ТБСГ АД на 26.04.2024 г.

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.

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 усвояния по договора кредит (3,846,320 евро).

На 31.05.2024 г. е подписан Анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019 г., сключен 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 същата дата е подписан и съответен Анекс към Договора за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г. между ТБСГ АД, ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, отразяващ горепосоченото изменение.

На 18.06.2024 г. е подписан Анекс № 8 към Договор за кредит № 265-0000001624611-36 между Комутел и Raiffeisen banka a.d. Beograd от 21.01.2016 г., с който са установени кредитен лимит от 2,500,000 щатски долара, 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 и срокът на договора е удължен 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 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 револвиращ лимит от 500,000 евро, срок до 31.12.2024 г. и годишна лихва от 5%, с който 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, задълженията на Телелинк Албания по договора са установени в размер на непогасената към тази дата главница в размер на 292 хил. евро и непогасени задължения за лихва в размер на 15 хил. евро и правото за многократно усвояване и погасяване на лимита е заменено с определен погасителен план, според който дължимата лихва от 15 хил. евро и 137 хил. евро от непогасената главница по заема следва да бъдат изплатени не по-късно от 31.07.2025 г., а остатъкът от непогасената главница (154 хил. евро) – на части в съотношение 20% до 31.03.2025 г., 30% до 31.03.2026 г. и 50% до 31.12.2026 г.

Вследствие на Анекс № 1 към Рамков договор за овърдрафт №1102903942 от 18.12.2023 г. между ТБС Хърватска и Zagrebačka banka d.d., на 26.06.2024 г. Дружеството издава корпоративна гаранция за обезпечаване на задълженията на ТБС Хърватска по и сключените към него анекси със Zagrebačka banka d.d. в увеличен размер от 1,200,000 евро.

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. между ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по който Дружеството е поръчител и залогодател, с който са установени увеличен общ кредитен лимит от 20,000,000 евро, подлежащ 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, удължен основен срок за усвояване до 31.05.2025 г. и удължени срокове за погасяване до 31.07.2025 г. за овърдрафт и 31.05.2026 г. за револвиращ кредит при запазване на съответни лихвени проценти за ефективно усвоени средства в размер на ОДИ + 2.35%, 1м. EURIBOR + 1.5% и 1м. LIBOR + 1.5%. На същата дата са подписани и съответни Анекси към Договора за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г. и Договора за залог на ценни книги (акции) от 06.07.2023 г. между ТБСГ АД, ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, отразяващи горепосочените изменения.

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 бм. 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.

На 12.11.2024 г. НС одобрява предложението на Изпълнителния директор на ТБС ЕАД за сключване на анекс за удължаване на срока на Договор за револвиращ банков кредит (кредитна линия) № 23F-10092889-95625 от 18.12.2023 г. между ТБС ЕАД и „Обединена българска банка“ АД за период от 12 месеца при запазване на настоящите му условия и сключването на всички договори за залог и/или за учредяване на Финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение, и/или допълнителни споразумения към вече сключени такива, необходими за учредяване и/или удължаване на срока на обезпеченията по договора.

На 12.11.2024 г. НС одобрява сключването на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на система от решения в областта на киберсигурността,

допринасящи за достигането на кибер безопасна и сигурна инфраструктура на ДП НКЖИ с включени обучения на персонала и гаранционна поддръжка за минимум 3 години“ между ТБС ЕАД и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП, България на обща стойност от 12,504,445 лева без ДДС.

С решения от 09.12.2024 г. на УС и 10.12.2024 г. на НС е одобрено сключването на сделка за доставка на стоки и услуги между ТБС ЕАД и Консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет „Надграждане и подмяна на устройства за Единната електронна съобщителна мрежа в DWDM опорна мрежа, агрегираща MPLS мрежа и оборудване на съществуващи локации“ (Обособена Позиция №2 от обществена поръчка с предмет „Подмяна на устройства за Единната Електронна Съобщителна Мрежа в DWDM/Core/Aggregation слоеве и оборудване на съществуващи локации по обособени позиции“) с възложител Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“) на обща стойност до 44,348,103 лв. без ДДС.

На 10.12.2024 г. НС одобрява сключването на Договор за доставка на оборудване между „ТБС“ ЕАД и „СИЕНСИС“ АД с предмет доставка на комуникационно оборудване на обща стойност до 14,505,403 лв. без ДДС.

На 10.12.2024 г. НС одобрява сключването на анекс към Договор за овърдрафт № 7138833-51457 от 15.02.2022 г. между ТБСГ АД (заемополучател), ТБС ЕАД (поръчител) и „Обединена българска банка“ АД (заемодател) с кредитен лимит от EUR 2,000,000 за промяна на годишния лихвен процент, приложим за усвоявания в лева, на краткосрочен лихвен процент на банката (КЛП) + 1.95%, но не по-малко от 1.95 %, и удължаване на всички срокове по договора с 12 месеца.

На 10.12.2024 г. НС одобрява сключването на Анекс към Договор за револвиращ банков кредит (кредитна линия) № 23F-10092889-95625 от 18.12.2023 г. между ТБС ЕАД и „Обединена българска банка“ АД за промяна на годишния лихвен процент, приложим за усвоявания в лева на краткосрочен лихвен процент на банката + 1.95%, но не по-малко от 1.95%, и таксата за управление – на 0.15% от кредитния лимит.

На 10.12.2024 г. НС одобрява сключването на Договор за целеви кредит за издаване на банкови гаранции между ТБС ЕАД (кредитополучател), ТБСГ АД (солидарен длъжник и обезпечител) и „Уникредит Булбанк“ АД (заемодател) с лимит от 10,600,000 евро и срок за усвояване до 30.06.2025 г., обезпечен със залог на всички вземания на ТБС ЕАД от Консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД във връзка с Договор за възлагане на дейности по изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подмяна на устройства за Единната Електронна Съобщителна Мрежа в DWDM/Core/Aggregation слоеве и оборудване на съществуващи локации“ (Обособена позиция № 2: „Надграждане и подмяна на устройства за Единната електронна съобщителна мрежа в DWDM опорна мрежа, агрегираща MPLS мрежа и оборудване на съществуващи локации“) с възложител Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и залог на всички вземания на ТБС ЕАД и ТБСГ АД по сметки в банката.



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 31.12.2024 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 четвъртото тримесечие на 2024 г. на „ТБСГ“ АД.

### 1.3.1. Обобщена информация за сделки със свързани лица през отчетния период 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

Търговска дейност (хил. лв.)	Продажби на свързани лица	Покупки от свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	2,342	89
<b>Общо</b>	<b>2,342</b>	<b>89</b>

  

Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания от свързани лица	Задължения към свързани лица
Други свързани лица (под общ контрол)	5,008	0
<b>Общо</b>	<b>5,008</b>	<b>0</b>

#### 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)	18,690	4
<b>Общо</b>	<b>18,690</b>	<b>4</b>

  

Търговска дейност (хил. лв.)	Вземания	Задължения
Участие в съвместни операции (консорциуми)	18	0
<b>Общо</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

### 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 на акционерите, проведено на 18.09.2024 г. за регистриран одитор на Дружеството е избрано Делойт Одит ООД, вписано под № 033 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, със седалище и адрес на управление и кореспонденция, гр. София, ул. "Михаил Тенев" № 4, район "Младост", което да провери и завери годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024 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 проведено на 25.03.2024 г. заседание на НС е обсъдена възможността за продажба на 100% от дяловете от капитала на Телелинк Албания. На 30.04.2024 г. НС одобрява предложението на УС за продажба на 100% от дяловете в капитала на Телелинк Албания на Ертон Грацени, понастоящем заемащ длъжността администратор на дружеството, като възлага на Изпълнителния директор на ТБСГ АД да предприеме всички необходими действия за правното и фактическо реализиране на решението.

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. към 29.02.2024 г., и предоставя гаранции за обезпечаване на последващи плащания на цената. 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.

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. 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 дяловете

е вписано в Националния бизнес център на р. Албания (“NBC”) на 12.07.2024 г., като до тази дата ТБСГ АД отчита притежаването на 100% от дяловете на Телелинк Албания.

На 28.06.2024 г. е подписан Анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит от 10.10.2019 г. между ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по който Дружеството е поръчител и залогодател, с който са установени увеличен общ кредитен лимит от 20,000,000 евро, подлежащ 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, удължен основен срок за усвояване до 31.05.2025 г. и удължени срокове за погасяване до 31.07.2025 г. за овърдрафт и 31.05.2026 г. за револвиращ кредит при запазване на съответни лихвени проценти за ефективно усвоени средства в размер на ОДИ + 2.35%, 1м. EURIBOR + 1.5% и 1м. LIBOR + 1.5%. На същата дата са подписани и съответни Анекси към Договора за поемане на поръчителство от 10.10.2019 г. и Договора за залог на ценни книги (акции) от 06.07.2023 г. между ТБСГ АД, ТБС ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, отразяващи горепосочените изменения.

28.02.2025 г.

---

Иван Житиянов,  
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД