

РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото резюме и Допълненията към него следва да бъдат възприемани като въведение към Проспект за допускането до търговия на регулиран пазар на емисия акции с ISIN BG1100017190 на Емитента [“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД](#), LEI код 894500RSIIEY6BQP9U56 и адрес България, гр. София, в.з. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, Бл. Б, ет. 2., уеб-сайт www.telelink.business.

Проспектът е одобрен от **Комисията за финансов надзор** (www.fsc.bg) с решение № 1249-ПД/28.11.2019 г., а Допълненията към него – с решение № 1331-ПД/23.12.2019 г. и решение № 238-ПД/26.03.2020 г.

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект и Допълненията към него. Инвеститорите следва да имат предвид, че цената на Предлаганите акции може да падне и те да загубят изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.

Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето (включително негов превод), ако то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

Всеки ищещ-инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските за превод на Проспекта преди началото на съдебното производство.

РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

КОЙ Е ЕМИТЕНТЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Емитентът на Предлаганите акции е [“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД](#) - акционерно дружество, създадено по българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, в. з. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 и LEI код 894500RSIIEY6BQP9U56.

Основната дейност на ТБС Груп се състои в корпоративното управление и управлението на инвестициите (капиталови участия) в дъщерните ѝ дружества, специализирани в областта на информационните и комуникационни технологии). ТБС Груп има 7 дъщерни дружества, регистрирани в България, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Словения, Албания и Македония, извършващи дейност предимно в държавите, в които са учредени.

Продуктите и услугите, които Групата предлага са обединени в 4 основни категории – Мрежи за данни, Центрове за данни, Офис производителност и Информационна сигурност. Те обхващат осем технологични подгрупи и разнообразни видове технологии и услуги, които са представени в таблицата по-долу:

| Продуктови категории | Технологични групи | Видове технологии |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| Мрежи за данни | Специфични телекомуникационни решения | Преносни мрежи, мрежи за достъп, оптични мрежи, кабелни мрежи, функционална виртуализация на мрежи (NFV), главни станция за обработка на аудио и видео (Audio & Video Headend), крайно потребителско оборудване (CPE) и др. |
| | Корпоративни мрежи | Корпоративни мрежи, мрежова сигурност, защитни стени, свързване на центрове за данни, виртуализация на мрежи, системи за колаборация, контакт центрове и др. |
| | Пасивна инфраструктура | Полеви дейности, захранващи устройства, технологични шкафове, окабеляване и др. |
| Центрове за данни | Частен облак | Изчислително оборудване, дискови системи, решения за архивиране и осигуряване на бизнес непрекъсваемост, виртуализация, оркестрация, мониторинг на приложенията и ефективността, публична облачна инфраструктура (IaaS) и др. |
| | Инфраструктура, базирана на платформа | Контейнерна инфраструктура, инфраструктура оптимизирана за автоматизация на разработките (DevOps), инфраструктура базирана на облачни платформи (PaaS) |
| | Програмни услуги | Разработка на софтуер, интеграция на програмни (API) интерфейси, шлюзове за програмни интерфейси (API Proxy), обработка и представяне на данни |
| Офис производителност | Модерно работно място | Microsoft (Windows, Office 365, Enterprise Mobility и др.), многофакторна идентификация, управление на крайни устройства, компютри, периферия и др. |
| Информационна сигурност | Информационна сигурност | Системи за криптиране на данни, предотвратяване на изтичане на информация, анализ на риска, защита на бази от данни, анализ и наблюдение на сигурността като услуга (Advanced Security Operation Center) и др. |

На ниво група, водеща по размер и относителен дял на продажбите през периода 2016-2018 г. и първото полугодие на 2019 г. е категория *Мрежи за данни* със среден дял от 72% в общите продажби на Групата. Втора по значимост със среден дял от 18% е категория *Центрове за данни*. Въведените сравнително по-скоро в исторически план направления *Офис производителност* и *Информационна сигурност* заемат средни дялове от 7% и 3% през същия период.

“Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД се управлява от Управителен съвет (УС), който е в състав от петима членове:

- Иван Житиянов – Председател на УС и Изпълнителен директор;
- Теодор Добрев – член на УС;
- Паун Иванов – член на УС;
- Николета Станаилова - член на УС;
- Гойко Мартинович - член на УС.

Бизнес адресът на управляващите е гр. София, в. з. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричил, Бл. Б, ет. 2.

Основателят на Дружеството Любомир Минчев притежава пряко 10 456 250 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи 83.65% от общия капитал на Дружеството и има пряк контрол върху него. На Емитента не е известно да има лице, което, да упражнява непряк контрол.

Настоящият Проспект съдържа комбинирана финансова информация за Дружеството, изготвена предвид наличието на комплексна финансова история и необходимостта от представяне на проформа финансова информация съгласно Регламент (ЕС) 2019/980, и доклад от независимите одитори „Ърнст и Янг Одит“ ООД, че за 2018 г. тази информация е изготвена правилно на посочената в бележките към нея база и че базата е в съответствие със счетоводните политики на Емитента. „Ърнст и Янг Одит“ ООД е със адрес София 1124, бул. "Цариградско шосе" № 47А, Полиграфия офис център, ет. 4 и е вписано в регистъра на одиторските предприятия под номер 108.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?

| Отчет за доходите (хил. лв.) | 2018 | 2017 | 2016 | 30.6.2019 | 30.6.2018 |
|---|---------|---------|---------------|-----------|-----------|
| Съвкупни приходи | 116,367 | 105,987 | 98,663 | 46,832 | 57,757 |
| Оперативна печалба/загуба | 9,228 | 5,669 | 6,227 | 3,665 | 5,504 |
| Нетна печалба/загуба | 7,664 | 4,676 | 5,247 | 2,839 | 4,487 |
| Годишен ръст на приходите | 9.79% | 7.42% | - | -18.92% | - |
| Оперативен марж | 7.93% | 5.35% | 6.31% | 7.83% | 9.53% |
| Нетен марж | 6.59% | 4.41% | 5.32% | 6.06% | 7.77% |
| Доход на акция | | | не се прилага | | |
| Счетоводен баланс (хил. лв.) | 2018 | 2017 | 2016 | 30.6.2019 | 30.6.2018 |
| Съвкупни активи | 55,458 | 48,491 | 39,002 | 59,238 | 41,932 |
| Съвкупен собствен капитал | 8,469 | 5,663 | 3,232 | 5,473 | 8,949 |
| Нетен финансов дълг | 3,427 | -4,520 | 2,828 | 8,210 | 5,229 |
| Отчет за паричните потоци (хил. лв.) | 2018 | 2017 | 2016 | 30.6.2019 | 30.6.2018 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 4,920 | 11,523 | 3,372 | -4,978 | -9,017 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | -6,870 | -147 | -2,033 | 5,443 | -371 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | -2,152 | -5,180 | -3,549 | -1,331 | 3,331 |

(съгласно Допълнение към настоящия Документ от 16.03.2020 г.)

| Отчет за доходите (хил. лв.) | 2019 |
|---|------------|
| Съвкупни приходи | 110,328 |
| Оперативна печалба/загуба | 9,802 |
| Нетна печалба/загуба | 8,152 |
| Годишен ръст на приходите | -5.19% |
| Оперативен марж | 8.88% |
| Нетен марж | 7.39% |
| Доход на акция (лв.) | 0.65 |
| Счетоводен баланс (хил. лв.) | 31.12.2019 |
| Съвкупни активи | 54,115 |
| Съвкупен собствен капитал | 7,784 |
| Нетен финансов дълг | 4,162 |
| Отчет за паричните потоци (хил. лв.) | 2019 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 3,096 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 4,657 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | -8,818 |

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕМИТЕНТА?

НЕПОДХОДЯЩА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ. Изборът на неподходяща стратегия на развитие, както и ненавременното ѝ адаптиране към променящите се условия на средата може да доведе до загуби или пропуснати ползи за Групата.

ЗАГУБА, НЕДОСТИГ И ЗАВИШЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ. Разрастването на Групата, както на съществуващи, така и на нови пазари, е в силна зависимост от привличането и успешното интегриране на служители както на ръководни равнища, така и на изпълнителско ниво. Предвид динамичното развитие и високото търсене на човешки ресурси на пазара на ИКТ, Групата е изложена на риск от повишено текучество и разходи за задържане или заместване на инженерно-технически персонал, специалисти по маркетинг и продажби и други специализирани в сферата на дейността кадри.

ЗАБАВЕНО ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНО РАЗВИТИЕ НА ТЪРСЕНЕТО. Няма сигурност, че бъдещото развитие на пазара ще продължи да бъде положително или че съответният ръст на търсенето няма да се забави значително спрямо очакваните темпове за определени периоди. Възможно е клиентите на Групата на един или повече пазари да не проявят очаквания интерес към предлаганите продукти и услуги или да ги възприемат значително по-бавно от очакваното. Горепосочените фактори могат да доведат до забавяне на ръста на продажбите и до влошаване на резултатите по линия на по-ниски цени и брутна рентабилност и увеличени разходи.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА СРЕДА. Търсенето на продуктите и услугите на Групата могат да бъдат повлияни съществено от евентуални неблагоприятни изменения в местни и наднационални нормативни актове и политики, включително евентуалното съкращаване или пренасочване на общностни и други структурни фондове, подлежащи на усвояване от нейни текущи и целеви клиенти.

ИНТЕНЗИВНА И/ИЛИ НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. Евентуалното увеличаване на конкуренцията от страна на съществуващите или нови пазарни играчи на текущите пазари, както и евентуалната реакция срещу навлизането на Групата на нови пазари биха могли да доведат до влошаване на резултатите и забавяне или неуспех на планираното разрастване на дейността. Като част от конкурентния натиск е възможно Групата да бъде изложена и на разнообразни форми на нелоялна конкуренция, които могат да доведат до влошаване на резултатите и ограничаване на възможностите за разрастване на Групата.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Реализацията на проекти в публичния сектор зависи от навременното им дефиниране, одобряване финансирането ѝ, обявяване и провеждане на обществени поръчки, сключване на договори и приемане на извършените дейности от съответните възложители. Неуспешното или забавено изпълнение на всяка от тези фази може да доведе до отпадане или забавяне на приходите. Освен това конкуренцията при обществените поръчки е по-интензивна и нелоялна.

НЕБЛАГОПРИЯТНО РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ И/ИЛИ ПАРТНЬОРИ. Евентуална загуба, драстично понижаване на продажбите или влошаване на условията на сътрудничество с ключови клиенти биха имали неблагоприятно въздействие върху обема и резултатите от дейността в непосредствен план, както и потенциално негативен репутационен ефект за Групата в перспектива. От друга страна евентуалното прекратяване или влошаване на условията на работа с ключови партньори, включително изисквания за поддържане на технологични специализации, нива на отстъпки, срокове на плащане и други биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху разходите и обема на дейността.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ИЗБОР. Технологичния сектор се характеризира с бързи темпове на навлизане на нови технологии, което съкращава жизнения цикъл на продуктите и изисква постоянната им актуализация. Възможно е клиентите да предпочетат да променят използваните технологии и производители с други, с които Групата няма и не може да установи партньорства, осигуряващи съответната компетентност или това да изисква значително време и/или разходи. Възможно е на отделни пазари клиентите да не възприемат или да възприемат по-бавно новите продукти и/или технологии, предлагани от Групата. Не на последно място, Групата може да не успее да наложи собствените си нови продукти и/или услуги или това налагане да се забави значително.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ. Редица договори, сключвани от Групата, съдържат ангажименти за гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка срещу фиксирани еднократни или абонаментни такси. Възможно е разходите за изпълнение на тези ангажименти да надхвърлят размера на приходите, без Групата да има възможност да компенсира допълнителните разходи. От друга страна, в определени случаи тези договори могат да бъдат прекратени едностранно и предсрочно, като заложените неустойки и други ангажименти могат да се окажат недостатъчни да компенсират пропуснатите от Групата ползи или направените допълнителни разходи.

ЛИКВИДЕН РИСК. Паричните потоци на Групата могат да претърпят значителни колебания, в резултат на които паричните средства да се окажат недостатъчни за посрещане на изискуемите ѝ задължения. Освен отражението му върху текущата ликвидност на Дружеството, недостигът на финансов ресурс може да доведе и до невъзможност за влагане на необходимия оборотен капитал за стартиране на нови или изпълнение на текущи проекти, което да доведе до забавяне на приходите, санкции за забавено изпълнение и съответно уронване на репутацията на Групата.

ОПЕРАЦИОННИ РИСКОВЕ. Дружествата от Групата са изложени на риск от загуби или непредвидени разходи, свързани с неправилни или неработещи вътрешни процеси, човешки грешки, външни обстоятелства, административни или деловодни грешки, нарушения на дейността, измама, неразрешени транзакции и нанесени щети на активи.

РАЗДЕЛ В – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Ценните книжа, предмет на Предлагането, са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, даващи на притежателя си право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност. Акциите от тази емисия са с ISIN код BG1100017190. Номиналната и емисионната стойност на акциите е в български лева (BGN).

Всяка записана акция от настоящата емисия носи на притежателя си следните основни права:

- **Право на дивидент:** Всеки акционер има право да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала, при наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите (ОСА) годишен или шестмесечен финансов отчет и конкретно решение на ОСА за разпределяне на печалбата;
- **Право на глас:** Всяка акция дава на притежателя си право да участва в ОСА на Дружеството и един глас в това събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери 14 дни преди датата на Събранието. Акционерите имат право да упълномощят друго лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име;
- **Право на ликвидационен дял:** Всеки акционер има право да получи съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното му имущество при прекратяване на Дружеството чрез ликвидация;
- **Право на информация,** в това число и право на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване;
- **Право на участие в управлението,** чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА;
- **Право на записване на част от новите акции** при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерно на притежаваните акции до увеличението и право на предпочитително придобиване на ценни книжа.
- **Малцинствени права:** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат да поискат от Съвета на директорите свикване на ОСА.

Разпоредбите на българското законодателство, съгласно които тези права се дават на акционерите, са с повелителен характер и следователно Уставът може да даде допълнителни права на акционерите, но не може да изключи или ограничи правата, предвидени по тези разпоредби.

В случай на неплатежоспособност, вземанията на акционерите са (в случай че е налице имущество) след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори.

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ (ЦД). Българското законодателство предвижда ограничения за прехвърлянето на блокирани в ЦД акции, както и на такива, върху които е учреден залог или е наложен запов.

Съгласно чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството, приет от ОСА на 30.09.2019 г. с промени в съответствие със ЗППЦК, които влизат в сила при условие, че „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД придобие статут на публично дружество, Емитентът разпределя като дивидент не по-малко от 50% (петдесет на сто) от подлежащата на разпределяне печалба за съответната година/полугодие. ОСА взема решение за разпределяне на дивиденти след одобрение на годишния финансов отчет, съответно шестмесечния финансов отчет и в съответствие с предвиденото в ТЗ и ЗППЦК.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

Непосредствено след потвърждението на Проспекта от КФН, Емитентът ще подаде заявление до БФБ за приемане на акциите за борсова търговия. Последната може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, като предварителните очаквания са това да стане на или около 15.12.2019 г.

Освен на БФБ, Дружеството не възнамерява да кандидатства за допускане на неговите акции за търговия на други регулирани пазари, на пазари на трети държави, на пазари за растеж на МСП или МСТ, освен БФБ.

Към датата на този Документ, акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД от същия или друг клас, не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа.

ИМА ЛИ ГАРАНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕННИТЕ КНИЖА?

Не

КОИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ?

ЛИПСВА ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. Към настоящия момент няма потвърден от страна на инвеститори интерес към закупуване на Предлаганите акции и последните не са приети за търговия на БФБ. Дружеството не може да гарантира, че Акциите ще бъдат търгувани и че обемите на търговия с тези акции ще бъдат постоянни или ще се подобряват. Възможно е в определени периоди продажбата на акции да е затруднена или невъможна поради липса на инвеститорски интерес.

ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНО. Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запази стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари, както и че подобни колебания е вероятно да засегнат в неблагоприятна посока акциите на Дружеството.

РАЗДЕЛ Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И ПО КАКЪВ ГРАФИК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПРЕДЛАГАНЕТО?

(съгласно Допълнение към настоящия Документ от 18.12.2019 г.)

Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично публично предлагане. Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД има за цел допускане на акциите на Дружеството до търговия на БФБ, като същите представляват целия съдебно регистриран капитал на Дружеството.

Всеки от досегашните акционери (наричани „Продаващи държатели“), а именно:

- Любомир Минчев,
- Иво Евгениев,
- Спас Шопов,
- Иван Житиянов,
- Паун Иванов,
- Йордан Попов и
- Йордан Велчев,

ще може да продава на БФБ притежаваните от него акции.

На 17.12.2019 г. Продаващите държатели в Дружеството са подписали Споразумение за забрана на разпореждане с акции (Lockup Agreement, „Споразумението“), определящо каква част от притежаваните от тях акции и при какви условия ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г. Съгласно Споразумението, Продаващите държатели възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3,750,000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. В това число, Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2,978,126 броя акции), Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385,937 броя акции) всеки, а останалите четирима Настоящи акционери на Дружеството няма да имат правото да продават акции в рамките на посочения период.

В допълнение, съгласно Споразумението, Любомир Минчев ще има правото да предложи още до 6.175% (771,874 броя акции) с оглед достигане на предлагането до общо 30%, в случай че и доколкото Спас Шопов и Иво Евгениев не упражнят или упражнят частично посочените в горния абзац права да продадат акции на БФБ.

В рамките на посочения по-горе брой, Любомир Минчев, Спас Шопов и Иво Евгениев може да продават акции както следва:

- като част от предлагането към инвеститори;
- в рамките на процедура по обратно изкупуване на акции, която Компанията може да организира съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;
- в изпълнение на договори за продажба с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки) на Съществуващи акции.

Продаващите държатели се задължават да не залагат, продават и/или да се разпореждат по какъвто и да е начин с притежаваните от тях акции, освен в случаите и за количествата акции, посочени по-горе, до края на 2020 г. В

допълнение, мажоритарния акционер Любомир Минчев ще се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г.

Горепосочените ангажименти за задържане няма да се прилагат в случаи на разпореждане при дарение от настоящ акционер в полза на съпруг, низходящи, възходящи, братя или сестри, при условие че приобретателят приеме да спазва същите условия на Споразумението, както и при промяна в контрола върху Дружеството, , включително в резултат от преобразуване, издаване, прехвърляне, продажба или разпореждане, водещи до придобиване от трето лице на повече от 51% от правата на глас в Общото събрание на акционерите, разпореждане с цялото или значителна част от имуществото, прекратяване или ликвидация на Дружеството, при спазване на приложимото законодателство.

Първоначалната цена, на която ще се предлагат акции на Дружеството на БФБ след приемането им за търговия ще бъде в размер на 7.60 лв. за една акция. Цената е определена от мажоритарния собственик на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД Любомир Минчев (в ролята му на основен Продавач държател на акции) на база заявления предварителен интерес от страна на потенциални инвеститори, както и на база сравнителната стойност на компании, които според него могат да се разглеждат като аналози на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Любомир Минчев в ролята му на основен Продавач държател се ангажира да не продава на цена по-ниска от посочената в горния абзац до края на 2021 г.

Останалите „Продавачи държатели“ се ангажират да не продават на цена по ниска от посочената в по-горния абзац до края на 2020 г.

След допускане на акциите на Дружеството до търговия на БФБ всеки притежател на акции (с изключение на *Продавачите държатели*, за които важи казаното по-горе) може да предложи всички притежавани от него акции за продажба чрез инвестиционен посредник, както и всеки инвеститор може да подаде поръчка „купува“ за акции на Дружеството. Параметрите на сделките (цена и брой на акциите) ще зависят изцяло от желанието на продавачите-притежатели на акции и купувачите.

При вторично публично предлагане (допускане на съществуващи преди предлагането акции до търговия на регулиран пазар), разводняването на капитала не е възможно.

Разходите за Дружеството, свързани с Предлагането възлизат на общо 31 580 лв. и се поемат изцяло от Дружеството. Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента или Мениджъра. За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с права и акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).

ЗАЩО Е ИЗГОТВЕН ТОЗИ ПРОСПЕКТ?

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД има за цел допускане на акциите на Дружеството до търговия на БФБ, като същите представляват целия съдебно регистриран капитал на Дружеството.

Настоящото предлагане няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично публично предлагане. Съответно, “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД не очаква да получи постъпления от допускането на неговите акции до търговия на регулиран пазар.

Акционерите и Управителният съвет желаят Дружеството да стане публично с цел повишаване популярността му сред инвестиционната общност, осигуряване на достъп на широк кръг инвеститори до акциите на компанията и разширяване на възможностите за финансиране на бъдещата му дейност. Публичният статут на Дружеството ще даде възможност за формиране на пазарна борсова цена на акциите му.

Някои от сегашните акционери на Дружеството („Продавачи държатели“) възнамеряват да продадат частично притежаваните от тях акции в “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД. Тези лица, някои от които участват в управителните или надзорните органи на дружеството и/или неговото управление, са пряко заинтересовани от Предлагането.

Към датата на настоящия Документ между Дружеството, между мажоритарния акционер Любомир Минчев и Мениджъра е сключен договор за консултантски услуги. По силата на последния Мениджърът има право на възнаграждение, пропорционално на стойността на пласираните при Предлагането акции, дължимо пропорционално от Продавачите държатели.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, в качеството му на емитент на Предлаганите акции и инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, в качеството му на мениджър на Предлагането („Мениджър“), поемат отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в това Резюме. Представяващите „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и ИП „Елана Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени в края на Резюмето, че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в него, съответства на фактите и че няма пропуски, които могат да засегнат неговия смисъл. В допълнение, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗППЦК, представяващите „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и ИП „Елана Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени по-долу, че Резюмето отговаря на изискванията на закона.

За „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД:



Иван Житиянов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ТЕОДОР ДОБРЕВ

Член на УС



ПАУН ИВАНОВ

Член на УС



НИКОЛЕТА СТАНАИЛОВА

Член на УС



ГОЙКО МАРТИНОВИЧ

Член на УС

За „Елана Трейдинг“ АД:



РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД



КАМЕН КОЛЧЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД