

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

ВИД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ АКЦИИ

БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА: 12 500 000 БРОЯ С ЕДИНИЧНА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛВ.

ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА: BG1100017190

Допълнението на Документа за предлаганите ценни книжа се изготвя на основание чл. 17 от Регламент 2017/1129 и т. 5.3.1 от Приложение 11 на Делегиран регламент 2019/980 и съдържа информация, свързана с определената окончателна първоначална цена на предлагане на акциите на Дружеството на БФБ, а именно решението на мажоритарния собственик на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД Любомир Минчев да определи първоначалната цена на въвеждане за търговия на БФБ на 7.60 лв. за една акция, както и информация за подписаното между акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД споразумение за забрана за разпореждане с акции (LOCKUP AGREEMENT), определящо каква част от притежаваните от акционерите акции и при какви условия ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на Проспекта, състоящ се от Регистрационния документ, Документа за предлаганите ценни книжа и Резюме и с Допълнението на Проспекта, състоящо се от Допълнение на Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнение на Резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат чрез публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента, включително основните рискове, както и на правата, свързани с ценните книжа.

Инвестирането в предлаганите акции е свързано с висок риск, характерен за дяловите финансови инструменти, както и риск, свързан с бизнеса на Дружеството. Рисковите фактори, свързани с предлаганите акции, са представени в настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, т.2 Рискови фактори.

„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 в това Допълнение и Проспекта като цяло информация. Представяващите „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Елана Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени в края на това допълнение, че, доколкото им е известно, то съдържа цялата информация относно първоначалната цена на акциите, която е съществена в контекста на Предлагането, и не е пропуснато нищо, което може да се отрази върху точността или пълнотата ѝ. В допълнение, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗППЦК, представяващите „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Елана Трейдинг“ АД, декларират с подписите си, положени в края на това Допълнение, че то отговаря на изискванията на закона.

Членовете на управителните органи на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Елана Трейдинг“ АД ще бъдат отговорни заедно и поотделно за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни в Проспекта. Лицата, отговорни за изготвянето на финансовите отчети, (вж. „Отговорни лица“) ще бъдат отговорни заедно и поотделно с лицата от предходното изречение за всякакви и всички вреди, причинени от погрешни, подвеждащи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите на Дружеството (вж. „Отговорни лица“) – за вреди, причинени от издадените одиторски доклади върху одитираните от тях финансови отчети на Дружеството. Данни за горепосочените лица са посочени в частта „Отговорни лица“ в настоящия Документ.

Настоящото допълнение към документа за ценни книжа е одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН), в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. КФН одобрява настоящия документ за ценни книжа единствено ако отговаря на наложените с Регламент (ЕС) 2017/1129 стандарти за пълнота, разбираемост и последователност. Това одобрение не следва да се разглежда като потвърждение на качеството на ценните книжа, предмет на настоящия документ за ценни книжа. Инвеститорите трябва сами да преценят целесъобразността на инвестицията в ценните книжа.

ДАТАТА НА ТОВА ДОПЪЛНЕНИЕ Е 18.12.2019 Г.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ПРОМЕНИ В ТОЧКА 5: УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.5. ЦЕНА НА ВЪВЕЖДАНЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

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 Продаващ държател на акции) на база заявения 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 Продаващ държател на акции се ангажира да не продава на цена по-ниска от посочената в горния абзац до изтичането на посочения в т.8.3 от Документа за ценни книжа срок, а именно до края на 2021 г.

Останалите „Продаващи държатели“ (виж т.8 по-долу) също се ангажират да не продават на цена по-ниска от посочената в по-горния абзац до изтичането на посочения в т.8.2 от това Допълнение срок, а именно до края на 2020 г.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ПРОМЕНИ В ТОЧКА 8: ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

8.1 ДАННИ ЗА ПРОДАВАЩИТЕ ДЪРЖАТЕЛИ

Всеки от настоящите акционери, 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 в сроковете и условията, посочени по-долу.

8.2 БРОЙ И КЛАС ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРОДАВАТ ОТ ВСЕКИ ОТ ДЪРЖАТЕЛИТЕ

На 17.12.2019 г. Настоящите акционери 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, Настоящите акционери 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.

8.3 РАЗМЕР НА ДЯЛОВТО УЧАСТИЕ НА ОСНОВНИЯ АКЦИОНЕР ПРЕДИ И СЛЕД ПРОДАЖБАТА

Към датата на този Документ, основният акционер Любомир Минчев притежава пряко 10 456 250 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи 83.65% от общия капитал на Дружеството.

Заедно с останалите Настоящи акционери, основният акционер е страна по подписаното на 17.12.2019 г. Споразумение, съгласно което той ще има правото да продаде до 23.825% (2,978,126 броя акции) до края на 2020 г., а в случай, че и доколкото Спас Шопов и Иво Евгениев не упражнят или упражнят частично посочените в т. 8.1. права да продадат акции на БФБ, ще има правото да предложи още до 6.175% (771,874 броя акции) с оглед достигане на предлагането до общо 30%.

В случай, че Основния акционер продаде до края на 2020 г. цялото предлагано от него количество акции в рамките на Споразумението, а именно 23.825% (2,978,126 броя акции), то в края на 2020 г. той ще притежава 59,825% от общия капитал на Дружеството (7,478,124 акции). В случай, че и доколкото Спас Шопов и Иво Евгениев не упражнят своите права да продадат акции на БФБ съгласно Споразумението и Основният акционер предложи и продаде още 6.175% (771,874 броя акции), както е посочено в т. 8.2. по-горе, то в края на 2020 г. той ще притежава не по-малко от 53.65% от общия капитал на Дружеството (6,706,250 акции).

8.4 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

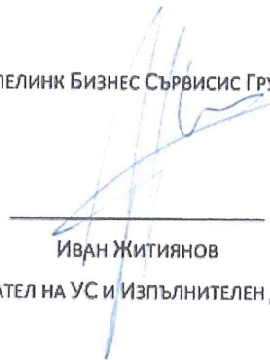
На 17.12.2019 г. между всички посочени в т. 8.1. Настоящи акционери на Дружеството е подписано Споразумение за забрана на разпореждане с акции (Lockup Agreement), съгласно което в периода от датата на подписването му до 31.12.2020 г. всеки от Настоящите акционери съгласно т. 8.1. се задължава да не залага, продава и/ или да се разпорежда по какъвто и да е начин със притежаваните от него акции, освен в случаите и за количествата акции, посочени в т. 8.2. от това Допълнение.

Със същото Споразумение, 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.

Записаните в Споразумението ограничения 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.

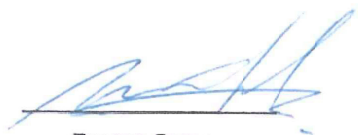
Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Дружеството, съответно инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, с подписите си декларират, че Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

За „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД:



Иван Житиянов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



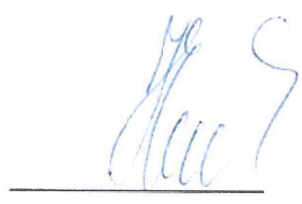
ТЕОДОР ДОБРЕВ

ЧЛЕН НА УС



ПАУН ИВАНОВ

ЧЛЕН НА УС



НИКОЛЕТА СТАНАИЛОВА

ЧЛЕН НА УС



ГОЙКО МАРТИНОВИЧ

ЧЛЕН НА УС



РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

За „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:



КАМЕН КОЛЧЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД