

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящото Допълнение към Резюме 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.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ПРОМЕНИ В РАЗДЕЛ Г „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО“

Резюме следва да бъде възприемано 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 894500RSIIUY6BQP9U56 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 Допълнението към него – с решение

Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия Проспект. 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 Г – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

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

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 Продаващ 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 Продаващ държател се ангажира да не продава на цена по-ниска от посочената в горния абзац до края на 2021 г.

Останалите „Продаващи 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 *Продаващите 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).

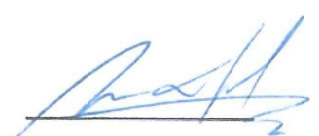
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, в качеството му на емитент на Предлаганите акции и инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, в качеството му на мениджър на Предлагането („Мениджър“), поемат отговорността за пълнотата и точността на съдържащата се информация в това Допълнение към Резюмето и Проспекта като цяло. Представляващите „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и ИП „Елана Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени в края на това Допълнение, 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, представляващите „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и ИП „Елана Трейдинг“ АД декларират с подписите си, положени по-долу, че Допълнението на Резюмето отговаря на изискванията на закона.

За „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД:




Иван Житиянов


Председател на УС и Изпълнителен Директор



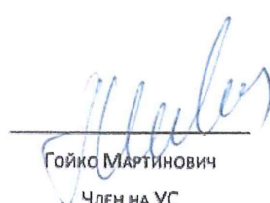
ТЕОДОР ДОБРЕВ
Член на УС



ПАВУН 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