



**АЛТЕРКО АД**

## **ДОПЪЛНЕНИЕ**

**КЪМ**

### **ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА**

**Част III от Проспекта за публично предлагане на 3 000 000 (три милиона)  
обикновени безналични акции от увеличението на капитала на  
„Алтерко“ АД, ISIN BG1100003166**

<b>Вид на предлаганите ценни книжа:</b>	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции
<b>Брой на предлаганите ценни книжа:</b>	До 3 000 000 (три милиона)
<b>Единична номинална стойност:</b>	1,00 (един) лв. на акция
<b>Обща номинална стойност:</b>	до 3 000 000 (три милиона) лв.
<b>Емисионна стойност:</b>	3,00 (три) лв. на акция
<b>Обща емисионна стойност:</b>	от 3 000 000 лв. (при минимално записване) до 9 000 000 лв. (при максимално записване)
<b>Брой съществуващи акции:</b>	15 000 000 Не се предлагат в публичното предлагане
<b>ISIN код на емисията:</b>	BG1100003166
<b>Инвестиционен посредник по емисията</b>	„Карол“ АД

Това Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД, заедно с Регистрационния документ и Резюме, е изготвено на основание чл. 18, параграф 1, б. „а“ и б. „ж“ от Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка с публикуването на одитираните годишни финансови отчети на „Алтерко“ АД за 2019 г. и намеренията му да осъществи публично предлагане на акциите от увеличението на капитала – предмет на Проспекта и на териториите на Федерална Република Германия и Италианска Република, като е включена съответна информация във връзка с предлагането, разходите по емисията и разводняването. С оглед изготвянето на това Допълнение е включена и актуализирана информация по Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото и където е налице промяна към датата на Допълнението, независимо че съответните промени не са основание за изготвяне на същото по смисъла на чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2011/1129. Освен изрично посочените в това Допълнение допълнения и/или промени по съответните единици от Документа за предлаганите ценни книжа, други допълнения и/или промени по изложената в Документа за предлаганите ценни книжа информация не

се налагат, като информацията по съответните точки, представена до датата на Проспекта, е актуална и към датата на това Допълнение.

Това Допълнение следва да се чете заедно с Документа за предлаганите ценни книжа, като в интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят подробно с Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа и допълненията към тях като обърнат особено внимание на описаните в съответните части на Проспекта рискови фактори.

Членовете на съвета на директорите на „Алтерко“ АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в това Допълнение и Документа за предлаганите ценни книжа като цяло. Съставителите на финансовите отчети на „Алтерко“ АД отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на „Алтерко“ АД, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети на емитента. Съответни декларации от посочените лица относно истинността и пълнотата на представената информация (вж. т. 2 „Отговорни лица“), както и декларация от изпълнителния директор на Емитента за съответствие на това Допълнение с изискванията на закона, са представени като част от Проспекта, както последният е допълнен с това Допълнение и допълнението от същата дата към Регистрационния документ и Резюме.

**Настоящото Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа е потвърдено от Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 с Решение № .... от .... г. като част от Проспекта за публично предлагане на акции. Комисията за финансов надзор одобрява настоящия документ единствено ако отговаря на наложените с Регламент (ЕС) 2017/1129 стандарти за пълнота, разбираемост и съгласуваност. Това одобрение не следва да се разглежда като потвърждение на качеството на ценните книжа, предмет на Документа за предлаганите ценни книжа.**

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни. Инвеститорите следва сами да преценят целесъобразността на инвестицията в предлаганите акции, като следва да направят независима проверка и оценка на финансовото състояние и дейността на Емитента, както и всяка друга оценка, която считат за подходяща, преди да вземат окончателно решение да запишат от предлаганите акции.

**Инвестирането в акции е рисково начинание, което е свързано с поемането на определени рискове и което може да доведе до загуба на инвестираните средства. Не съществува никаква сигурност по отношение на бъдещото развитие на тези инвестиции и няма гаранция за реализирането на печалби.**

Посочената в Проспекта (включително приложенията към него, това Допълнение и съответните допълнения от същата дата към останалите части на Проспекта) информация е единствената информация във връзка с настоящото предлагане, за чиято

достоверност и пълнота Емитентът поема отговорност. Съдържанието на този документ не трябва да се счита за правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв съвет всеки потенциален инвеститор трябва да се консултира със собствен правен, финансов или данъчен консултант.

Инвеститорите, проявили интерес към това Допълнение, Документа за предлаганите ценни книжа, както и към останалите части на Проспекта, включително допълненията към тях, могат да се запознаят с оригинала на документите, както и да получат безплатно копие на посочен от тях електронен адрес и допълнителна информация от Емитента и от упълномощения инвестиционен посредник:

	<b>„Алтерко“ АД</b>	<b>Упълномощеният ИП: „Карол“ АД</b>
	 <b>ALLTERCO</b>	
<b>Адрес:</b>	гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 103	гр. София 1164, ул. Златовръх 1
<b>Лице за контакт:</b>	Деница Стефанова	Ангел Рабаджийски
<b>Телефон:</b>	+359 2 957 1247	+359 2 400 8 251
<b>Интернет</b>	<a href="http://www.allterco.com">www.allterco.com</a>	<a href="http://www.karollbroker.bg">http://www.karollbroker.bg</a>
<b>Ел. поща:</b>	<a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a>	<a href="mailto:broker@karoll.bg">broker@karoll.bg</a>

**2 юни 2020 г.**

## Съдържание

1. Промяна в информацията по т. 2 Отговорни лица, информация от трети страни, доклади на експерти и одобрение от компетентния орган, подточка 2.1. Отговорни лица.	5
2. Промяна в информацията по т. 2 Отговорни лица, информация от трети страни, доклади на експерти и одобрение от компетентния орган, подточка 2.4. Декларации и одобрение.....	6
3. Промяна в информацията по т. 3 съществена информация, подточка 3.2. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията.....	6
4. Допълнение на информацията по т. 3 Съществена информация, подточка 3.4. Капитализация и задлъжнялост.....	7
5. Допълнение на информацията по т. 4 Информация относно ценните книжа, които се предлагат и допускат до търговия, подточка 4.1. Описание на ценните книжа.....	9
6. Допълнение на информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.1. Условия на предлагането.....	9
7. промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.2. Срок на предлагането.....	10
8. Допълнение информацията по т. 6. Допускане до търговия и организиране на посредничество, подточка 6.1. Допускане до търговия.....	11
9. Допълнение информацията по т. 6. Допускане до търговия и организиране на посредничество, подточка 6.3. Едновременно публично или частно пласиране на същия или друг клас ценни книжа.....	11
10. Промяна в информацията по т. 8. Разходи по предлагането.....	11
11. Промяна в информацията по т. 9. Разводняване.....	12

## 1. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 2 ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ПОДТОЧКА 2.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 2.1 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се заменя по следния начин:

Отговорност за изготвянето на този документ, включително както е допълнен, носят членовете на съвета на директорите на „Алтерко“ АД (вж. Таблица 1 по-долу) които отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този Документ за предлаганите ценни книжа и Допълнението към него.

Таблица 1: Членове на съвета на директорите (СД) на „Алтерко“ АД

Име	Позиция
Димитър Стоянов Димитров	зам. председател на СД и изпълнителен директор
Светлин Илиев Тодоров	председател на СД
Николай Ангелов Мартинов	независим член на СД

Съставителят на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г. е Албена Бенева, понастоящем данъчен консултант на Емитента. Съставителят на междинния консолидиран отчет на Емитента към 30.06.2019 г. е „АВА Партньори“ ООД, ЕИК 131477470, със седалище и адрес на управление гр. София 1799, бул. „Андрей Ляпчев“ No 54, чрез управителя си Върбина Начева. Съставителите на годишните и междинни финансови отчети отговарят солидарно с посочените по-горе лица за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в изготвените от тях финансови отчети на Емитента. Одиторът на годишния консолидиран финансов отчет на Емитента към 31.12.2018 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на Емитента към 31.12.2019 г. „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ No 104, ет. 5, ап. 32, с водещ одитор Илия Неделчев Илиев, регистрационен № 0483 от регистъра при ИДЕС, отговарят солидарно с посочените по-горе лица за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети на Емитента.

С подписите си на приложените към проспекта декларации членовете на съвета на директорите на „Алтерко“ АД декларират, че, доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в проспекта, и допълнението към него, е вярна и пълна, като съответства на фактите и проспектът, включително този Документ за предлаганите ценни книжа и допълнението към него, като част от проспекта, не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне неговия смисъл.

В допълнение, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗППЗК, изпълнителният директор на Емитента декларира с подписа си, положен в края на този документ и съответно допълнението към него, че същите отговарят на изискванията на закона.

С приложените към проспекта декларации съставителите на финансовите отчети на Емитента, както са посочени по-горе, декларират, че, доколкото им е известно,

съдържащата се в Проспекта и допълнението към него информация от изготвените от тях финансови отчети е вярна и пълна. С приложената към проспекта декларация одиторът на Емитента, както е посочен по-горе, декларира, че, доколкото му е известно, съдържащата се в Проспекта и допълнението към него информация, представена на база одитираните финансови отчети и изготвените върху тези отчети одиторски доклади, е вярна и пълна.

## **2. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 2 ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ПОДТОЧКА 2.4. ДЕКЛАРАЦИИ И ОДОБРЕНИЕ**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 2.4 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се заменя по следния начин:*

Документът за предлаганите ценни книжа и допълнението към него са потвърдени от Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129, като част от Проспекта за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД. Комисията за финансов надзор одобрява Документа за предлаганите ценни книжа, както и допълнението към него единствено ако отговарят на наложените с Регламент (ЕС) 2017/1129 стандарти за пълнота, разбираемост и съгласуваност. Това одобрение не следва да се разглежда като потвърждение на качеството на ценните книжа, предмет на Документа за предлаганите ценни книжа. Инвеститорите трябва сами да преценят целесъобразността на инвестицията в предлаганите ценни книжа. Документът за предлаганите ценни книжа е изготвен като част от опростен проспект в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

## **3. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 3 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДТОЧКА 3.2. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 3.2 от Документа за предлаганите ценни книжа, вторият параграф от която и таблица 2 се заменят по следния начин:*

Набраните нетни постъпления зависят от резултатите от Предлагането. Очакваните нетни постъпления, при условие, че бъде записан максималният размер на емисията, са на стойност 8 604 хил. лв., а при минимален размер на емисията – 2 859 хил. лв. В следващата таблица са представени целевите използвания на постъпленията при тези два варианта, според йерархията на тези използвания. При реализация на междинен вариант, разликата в нетните постъпления над стойността им при минимален размер се разпределя между целите съобразно техния дял при максимален размер на емисията.

Таблица 2: Начин на изразходване на набраните нетни постъпления

Инвестиционни проекти	Минимален размер на емисията		Максимален размер на емисията	
	Размер на инвестицията, лв.	% от нетните постъпления	Размер на инвестицията, лв.	% от нетните постъпления
Разширяване и изграждане на дистрибуторската мрежа: увеличаване на екипа за продажби и търговски представители по региони; участия в местни и международни изложения	1 715 668	60%	2 581 334	30%
Оборотни средства за установяване на регионални логистични центрове с цел оптимизиране на доставките и пренасочване на каналите на продажби	714 861	25%	3 441 778	40%
Развойна дейност: увеличение на ИТ и инженерния персонал; сертификация на устройства	428 917	15%	2 581 334	30%
<b>Общо инвестирани средства</b>	<b>2 859 446</b>	<b>100%</b>	<b>8 604 446</b>	<b>100%</b>

Източник: „Алтерко“ АД

#### 4. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 3 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДТОЧКА 3.4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да допълни информацията по т. 3.4 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се допълва по следния начин:

В допълнение към горепосоченото, в следващата таблица е представена информация за капитализацията и задлъжнялостта на Емитента към 31.03.2020 г., като информацията е на база на уведомление за финансовото състояние на Емитента на консолидирана основа за първо тримесечие на 2020 г.

Таблица 3: Капитализация и задължнялост на Емитента на консолидирана база

Показатели (хил. лв.)	31.03.2020*
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>2 589</b>
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	2 589
Банкови заеми	2 449
Финансов лизинг	140
Необезпечени и негарантирани задължения	-
<b>Текущи задължения</b>	<b>3 524</b>
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	452
Текущ дял от банкови заеми	366
Текущ дял от финансов лизинг	86
Необезпечени и негарантирани задължения	3 072
Търговски задължения	1 075
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	76
Данъчни задължения	1 160
Други задължения	761
<b>Пасиви, свързани с нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба и активи, включени в групата за освобождаване, класифицирани като държани за продажба, в т.ч.</b>	<b>1 993</b>
Текущи задължения	1 993
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	-
Необезпечени и негарантирани задължения	1 993
<b>Косвена задължнялост</b>	<b>-</b>
<b>Условна задължнялост</b>	<b>880</b>
<b>Собствен капитал</b>	<b>31 962</b>
Основен акционерен капитал	15 000
Резерви	1 866
Неразпределена печалба	14 995
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на Компанията-майка</b>	<b>31 861</b>
Неконтролиращо участие	101

\*Данните са неаудирани

Източник: „Алтерко“ АД

Към 2 юни 2020 г. Групата няма косвени задължения. Групата има условно задължение в размер на 880 хил. лева във връзка със сключен от дъщерното дружество „Алтерко Пропъртис“ ЕООД предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. От 31.03.2020 г. до 2 юни 2020 г. не е настъпила съществена промяна в капитализацията и задължнялостта на Емитента.



## **5. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 4 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ И ДОПУСКАТ ДО ТЪРГОВИЯ, ПОДТОЧКА 4.1. ОПИСАНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 4.1 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

По протокол от 3 юни 2020 г. съветът на директорите на „Алтерко“ АД взема решение за осъществяване на публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала – предмет на този Проспект, освен на територията на Република България, също и на територията на Италианска Република и на територията на Федерална Република Германия, като във връзка с това решение и с оглед оповестяването на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. взема решение за одобряване на допълнение към потвърдения Проспект.

Допълнението към Проспекта е потвърдено с Решение № ..... от ..... г. на Комисията за финансов надзор.

## **6. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.1.1. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 5.1.1 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

*Територии, на които ще бъде осъществено предлагането. Приложими национални изисквания.*

Акциите от увеличението на капитала на Дружеството ще бъдат предмет на първично публично предлагане, което ще бъде осъществено на територията на Република България, на територията на Италианска Република и на територията на Федерална Република Германия.

Предлагането се осъществява съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129, както и специфичните изисквания на българското законодателство, приложими при публично предлагане на акции при увеличаване на капитала на българско публично дружество, каквото е Емитентът. В случай че в съответните територии на предлагане извън Република България са приложими специфични задължителни национални изисквания, например относно осъществяване на публикации във връзка с предлагане, Дружеството ще осигури спазването и на тези изисквания в допълнение на националните изисквания, приложими в Република България, както са изложени в Документа за предлаганите ценни книжа.

## 7. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.1.2. СРОК НА ПРЕДЛАГАНЕТО

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 5.1.2 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът по подраздели „Дата на емитиране на новите акции“ и „Прогнозен график на предлагането“ ѝ се променя по следния начин:

### *Дата на емитиране на новите акции*

Увеличението на капитала има действие от датата на вписването му в търговския регистър. Новите акции се издават с регистриране на увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, като се очаква това да стане на или около 18.08.2020 г.

### *Прогнозен график на предлагането*

Потвърждаване на Проспекта от КФН	18.02.2020 г.
Потвърждаване на Допълнението от КФН	(на или около) 11.06.2020 г.
Публикация на съобщението за публичното предлагане (начало на предлагането)	(на или около) 17.06.2020 г.
Начало на търговията с права и на записването на нови акции	(на или около) 30.06.2020 г.
Последен ден за търговия с права на регулирания пазар	(на или около) 09.07.2020 г.
Последен ден за прехвърляне на права	(на или около) 13.07.2020 г.
Служебен аукцион за продажба на неупражнените права	(на или около) 20.07. 2020 г.
Последен ден за записване на акции и за заплащането им	(на или около) 03.08.2020 г.
Регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър	(на или около) 11.08. 2020 г.
Вписване на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД	(на или около) 18.08.2020 г.
Вписване на емисията нови акции в регистъра, воден от КФН	(на или около) 25.08.2020 г.
Начало на търговията с нови акции на „Българска фондова борса“ АД	(на или около) 08.09. 2020 г.

Сроковете по-горе са прогнозни и се основават на следните допускания: (1) сроковете по предлагането няма да бъдат променяни; (2) сроковете по графика се спазват без забава и (3) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да бъде преди или след посочената дата.

## **8. ДОПЪЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 6. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОДТОЧКА 6.1. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 6.1 от Документа за предлаганите ценни книжа, както следва:*

Независимо от територията на публичното предлагане (едновременно на териториите на Република България, Федерална Република Германия и Италианска Република, акциите няма да бъдат регистрирани за търговия на друг регулиран пазар освен в България.

## **9. ДОПЪЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 6. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОДТОЧКА 6.3. ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ ДРУГ КЛАС ЦЕННИ КНИЖА**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 6.3 от Документа за предлаганите ценни книжа, както следва:*

Акциите от настоящата емисия се предлагат едновременно на териториите на Република България, Федерална Република Германия и Италианска Република.

## **10. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 8. РАЗХОДИ ПО ПРЕДЛАГАНЕТО**

*Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 8 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се заменя по следния начин:*

Таблица 4: Разходи на Емитента по предлагането при минимално и максимално записване

Вид разходи (прогнозни)	Минимален размер на емисията	Максимален размер на емисията
Брой записани акции, бр.	1 000 000	3 000 000
	<u>лева</u>	
Такса за потвърждение на проспекта от КФН	-	-
Такси към Централен Депозитар АД*, в т.ч.:	2 519	2 519
- такса за присвояване на ISIN код на емисията права	72	72
- такса за присвояване на CFI и FISN кодове на емисията права	144	144
- такса за регистрация на емисия права	1 263	1 263
- такса за регистрация на новите акции	1 000	1 000
- такса за справка за упражнени и неупражнени права	20	20
- такса за удостоверение за постъпилите суми от продажба на права	20	20
Публикуване и оповестяване на съобщения за публичното предлагане	100	100
Допускане за търговия на БФБ	500	500
Възнаграждение на инвестиционния посредник	59 400	59 400
Възнаграждение на финансов консултант**	45 000	300,000
Възнаграждение на правния консултант	22 000	22,000
Разходи за преводачески услуги	11 000	11 000
Вписване на увеличението на капитала и оповестяване на нов устав в Търговски регистър	35	35
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>140 554</b>	<b>395 554</b>
<b>Брутни постъпления</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Нетни постъпления</b>	<b>2 859 446</b>	<b>8 604 446</b>
Емисионна стойност на акция	3,000	3,000
Разходи по предлагането на акция	0,141	0,132
Нетни постъпления на акция	2,859	2,868

\*Таксата за регистрация на правата и новоемитираните акции се формира на база на основна цена от 1 000 лева и добавка от 1 лев за всяка сметка, но не повече от 5 000 лева. Поради невъзможност на този етап да се прецени броя на бъдещите акционери, таксата за регистрация на новоемитираните акции е записана с нейната основна цена, а тази за емисията права – на база приблизителна стойност на акционерите към датата на Проспекта.

\*\*Възнаграждението на финансов консултант на Емитента по емисията – „ММ Консулт“ ЕООД, ЕИК 121345602 (Консултант) се формира съгласно споразумение за финансово консултиране и посредничество по процеса на финансиране на „Алтерко“ АД чрез публично предлагане. Възнаграждението има два компонента: 1) фиксиран компонент в размер на 30 000 лева и 2) премиален компонент, съответно в размер (а) 3 % от размера на brutния приход от записаните акции (общата емисионна стойност на записаните акции, преди приспадане на такси и разходи) при условие, че бъдат записани и платени акции, представляващи 85% или повече от размера на цялата предложена емисия; (б) 1,5 % от размера на brutния приход от записаните акции, при условие, че бъдат записани и платени акции, представляващи не по-малко от 50% и не повече от 85% от размера на цялата предложена емисия; или (в) 0,5 % от размера на brutния приход от записаните акции, при условие, че бъдат записани и платени акции, представляващи до 50% от размера на цялата предложена емисия;

## 11. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 9. РАЗВОДНЯВАНЕ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 9 от Документа за предлаганите ценни книжа, параграфът непосредствено под таблица 5 и таблица 6 от която се заменят по следния начин:

Балансовата стойност на собствения капитал (нетна стойност на активите) на Емитента към 31.12.2019 г. на консолидирана база е 30 213 хил. лева (капитал, отнасящ се към притежателите на собствен капитал на Компанията-майка), а на индивидуална база е 19 942 хил. лв. Съответно балансовата стойност на една акция преди Предлагането на консолидирана база е 2,01 лева, а на индивидуална база е 1,33 лв.

Таблица 6: Сравнение на балансовата и емисионната стойност на акция

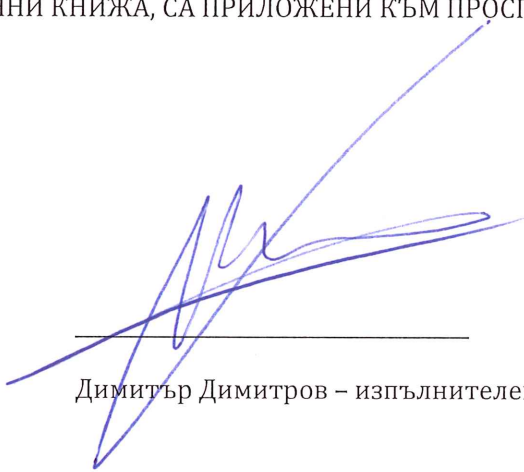
	Преди увеличението (към 31.12.2019 г.)	
	Консолидирана база	Индивидуална база
Брой издадени акции към датата на Проспекта	15 000 000	
Емисионна стойност на 1 акция в лв.	3,00	
Собствен капитал (хил. лв.)	30 336	19 942
Собствен капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на Компанията-майка (в хил. лв.)	30 213	
Балансова стойност на акция в лв.	2,01	1,33

Източник: Одитирани консолидиран и индивидуален финансови отчети на Емитента към 31.12.2019 г.

ДОЛУПОДПИСАНОТО ЛИЦЕ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕМИТЕНТА, С ПОДПИСА СИ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНОТО В Т. 2 ОТ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, СА ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ПРОСПЕКТА.

За Емитента:



Димитър Димитров – изпълнителен директор