



АЛТЕРКО АД

ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ

РЕЗЮМЕ

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

29 юли 2020 г.

Това Допълнение към Резюмето, част от Проспекта за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД, заедно с Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, е изготвено на основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2011/1129 и чл. 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка с с извънсъдебно заявена претенция за обезщетяване на вреди по сключен през 2019 г. значителен договор, сключен с LINK Mobility AS, като е включена съответна информация във връзка с прогнозния график на предлагането, съобразно промени в нормативно определени срокове.

1. Допълнение на информацията по раздел 1. Въведение и предупреждения, т. 1.5 Датата на потвърждение на Проспекта

Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнение в т. 1.5 от Резюмето, като представената информация се актуализира и текстът по точката придобива следната редакция:

Проспектът е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 148 – Е от 18.02.2020 г.

Допълнението към Проспекта с дата 2 юни 2020 г. е потвърдено от Комисията за финансов надзор с Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. Допълнението към Проспекта с дата 29 юли 2020 г. е потвърдено от Комисията за финансов надзор с Решение № от г.

2. Допълнение на информацията по раздел 2. Основна информация за Емитента, т. 2.2. Каква е основната финансова информация относно Емитента?

Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнение в т. 2.2 от Резюмето, като таблицата „Отчет за всеобхватния доход на консолидирана база“ се актуализира и придобива следната редакция:

Отчет за всеобхватния доход на консолидирана база

(хил.лв.)	2019 г.	2018 г.	2017 г.	30.6.2019г.	30.6.2018г.	2018 г. проформа	30.6.2019г. проформа
Приходи от продажби	33 318	44 880	39 186	24 044	18 155	22 415	12 398
Оперативна печалба (загуба)	89	3 364	3 265	1 235	-101	-2 243	-3 721
Печалба (загуба) преди лихви и данъци, EBIT	8 564	3 364	3 265	1 235	-101	6 722	5 244
Нетна печалба (загуба) за акционерите на Компанията-майка	7 169	2 648	2 685	747	-411	5 821	4 542
Годишен ръст на приходите	-25,76%	14,53%	20,03%	32,44%			
EBIT марж	25,70%	7,50%	8,33%	5,14%	-0,56%		
Марж на нетната печалба	21,93%	5,81%	6,93%	3,57%	-1,36%		
Печалба на една акция, отнасяща се към собствениците на Компанията-майка (лв.)	0,48	0,18	0,18	0,25	0,14		

3. Промяна на информацията по раздел 4. Основна информация за публичното предлагане на ценните книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар, т. 4.1. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа

Допълнението към Резюмето следва да внесе промени в т. 4.1 от Резюмето както следва:

3.1. Във връзка с изменение на чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК (ДВ, бр. 64 от 2020 г.), което ще е в сила към датата на публичното предлагане текстът в раздел „Срокове, условия и прогнозен график на предлагането се изменя само в частите, определящи срокове по следния начин:

[...]

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Алтерко“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери (акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК (предишен чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, изменение ДВ, бр.64 от 2020 г, в сила от 21.08.2020 г.)) придобиват права безплатно. Всички останали инвеститори, както и акционери, които желаят да запишат допълнително акции, могат да закупят права чрез сделка на организирания от БФБ основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

[...]

Началната дата за прехвърлянето на правата - третият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК (предишен чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, изменение ДВ, бр.64 от 2020 г, в сила от 21.08.2020 г.). Крайният срок за прехвърляне на правата е 14 дни считано от началната дата за прехвърляне на права, включително. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на организирания от БФБ регулиран пазар, основен пазар, сегмент за права. Последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата.

Неупражнените в срока за прехвърлянето им права се предлагат за продажба при условията на явен аукцион на 2-рия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата от Дружеството чрез упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД .

Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата и изтича 7 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

[...]

3.2. Информацията в раздел „Допускане до търговия на регулиран пазар на акциите“ се актуализира и текстът придобива следната редакция:

Съгласно предварителния график, записването на акции от Предлагането ще започне на или около 28.09.2020 г. и ще приключи на или около 21.10.2020 г. При условие че Предлагането приключи успешно, незабавно след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в търговския регистър, регистрация на новите акции в „Централен депозитар“ АД, и вписването на новата емисия в регистъра, воден от КФН, ще бъде подадено заявление до БФБ за допускане на новоиздадените акции за търговия на регулиран пазар. Сключването на сделки може да започне, считано от определена от Съвета на директорите на БФБ дата, която се очаква да бъде на или около 27.11.2020 г.

4. Допълнение на информацията по раздел 4. Основна информация за публичното предлагане на ценните книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар, т. 4.2. Защо е съставен този проспект?


Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнение в т. 4.2 от Резюмето, като параграф първи от тази точка се актуализира и придобива следната редакция:

Настоящото първично публично предлагане се извършва на въз основа на решение на СД на „Алтерко“ АД от 20.12.2019 г. за увеличение на капитала на Дружеството от 15 000 000 лева на 18 000 000 лева, както и решение от СД от 24.01.2020 г., с което са определени останалите параметри на Предлагането. В допълнение по протокол от 03.06.2020 г., е взето решение за осъществяване на публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала, освен на територията на Република България, също и на територията на Италианска Република и на територията на Федерална Република Германия. Във връзка с възникнало ново обстоятелство и становище на Комисията за финансов надзор за необходимостта от допълване на Проспека, включително консолидирана версия с изготвените към него допълнения, с протокол от 31.07.2020 г. съветът на директорите на „Алтерко“ АД взема решение за одобряване на ново допълнение към потвърдения Проспект и консолидирана версия на същия с всички изготвени към него

допълнения. Решенията са взети съгласно изрично овластяване в Устава на Дружеството, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 29.01.2018 г. Набраните нетни постъпления ще бъдат използвани по следните целеви направления в зависимост от резултатите от Предлагането:

ДОЛУПОДПИСАНОТО ЛИЦЕ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕМИТЕНТА, С ПОДПИСА СИ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ РЕЗЮМЕТО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.

За Емитента:



Димитър Димитров – изпълнителен директор