



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**

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

Това Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД, заедно с допълненията от същата дата към Регистрационния документ и Резюмето, 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 извънсъдебно заявена претенция за обезщетяване на вреди по сключен през 2019 г. значителен договор, сключен с LINK Mobility ASA. 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, включително промяна в прогнозния график на предлагането, следваща от промени в нормативно определени срокове, 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, включително както е допълнен с Допълнението от 2 юни 2020 г., 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, включително както е предходно допълнен, 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 предходното Допълнение от 2 юни 2020 г. и допълненията от същите дати 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, предходното Допълнение от 2 юни 2020 г. и съответните допълнения от същите дати 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 и предходното допълнение от 2 юни 2020 г., както и към останалите части на Проспекта, включително както са допълнени, 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:

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

С оглед осигуряване на разбираемост на предоставената в Проспекта информация в приложение към това Допълнение Емитентът представя консолидирана версия на Проспекта с изготвените към него две Допълнения, съответно от 2 юни 2020 г. и от 29 юли 2020 г., инкорпорирани в текста на Проспекта (съответните му съставни части).

29 юли 2020 г.

Съдържание

1. Промяна в част „Дефиниции и съкращения“	5
2. 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	
3. 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
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.....	8
6. Промяна на информацията по т. 4 Информация относно ценните книжа, които се предлагат и допускат до търговия, подточка 4.5. Права свързани с ценните книжа	8
7. Промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.2. Срок на предлагането	9
8. Промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.5. Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа	11
9. Промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.7. Право на преимуществено изкупуване.....	11
10. Промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.3.2. Право на преимуществено изкупуване.....	11
11. Промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.4. Пласиране и поемане на емисията.....	12

1. ПРОМЯНА В ЧАСТ „ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ“

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в част „Дефиниции и съкращения“ на Документа за предлаганите ценни книжа, като се добавят и изменят следните дефиниции:

Допълнение от 02.06.2020 – Допълнение към Проспект, одобрено с решение на КФН № 405-Е от 11.06.2020 г.

Допълнение от 29.07.2020 – Допълнение към Проспект, одобрено с решение на КФН № от2020 г.

Проспектът - Проспект за първично публично предлагане на акции, който се състои от 3 части: Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме, ведно с допълненията към тях

2. 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 Допълненията 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 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, включително както е допълнен, е вярна и пълна, като съответства на фактите и проспектът, включително този Документ за предлаганите ценни книжа и допълненията към него, като част от него, не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне неговия смисъл.

В допълнение, изпълнителният директор на Емитента декларира с подписа си, положен в края на този документ и съответно допълненията 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 допълненията 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 допълненията към него информация, представена на база одитираните финансови отчети и изготвените върху тези отчети одиторски доклади, е вярна и пълна.

3. 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 допълненията 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 допълненията 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.

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 на допълнението, направено с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира по следния начин:

В допълнение към горепосоченото, в следващата таблица е представена информация за капитализацията и задлъжнялостта на Емитента към 30.06.2020 г., като информацията е на база на предварителни консолидирани финансови данни на Емитента.

Таблица 3.1: Капитализация и задлъжнялост на Емитента на консолидирана база

Показатели (хил. лв.)	30.06.2020*
Нетекущи задължения	2 467
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	2 467
Банкови заеми	2 383
Финансов лизинг	84
Необезпечени и негарантирани задължения	-
Текущи задължения	3 297
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	465
Текущ дял от банкови заеми	381
Текущ дял от финансов лизинг	84
Необезпечени и негарантирани задължения	2 832
Търговски задължения	1 283
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	83
Данъчни задължения	435
Други задължения	1 031
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.	
Текущи задължения	2 147
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	-
Необезпечени и негарантирани задължения	2 147
Косвена задлъжнялост	-
Условна задлъжнялост	880
Собствен капитал	35 094
Основен акционерен капитал	15 000
Резерви	1 810
Неразпределена печалба	18 272
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на Компанията-майка	35 082
Неконтролиращо участие	12

*Данните са предварителни

Източник: „Алтерко“ АД

Към 29 юли 2020 г. Групата няма косвени задължения.

Към 29 юли 2020 г. Групата има условно задължение в размер на 2 899 хил. евро (5 699 хил. лв.) във връзка с предявена извънсъдебно претенция към Емитента за обезщетяване на вреди, твърдяни от Link Mobility Group AS във връзка със сключения между Link Mobility Group AS и Дружеството през 2019 г. Share Purchase Agreement за придобиване на телекомуникационния бизнес на „Алтерко“ АД в Европа, както е описано в Допълнението от 29 юли 2020 г. към т. 6. и т. 11.4. от Регистрационния документ. Условното задължение в размер на 880 хил. лева към 30.06.2020 г. е във връзка със сключен от дъщерното дружество „Алтерко Пропъртис“ ЕООД предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, който към датата на Допълнението от 29 юли 2020 г. е финализиран.

От 30.06.2020 г. до 29 юли 2020 г. не е настъпила съществена промяна в капитализацията и задлъжнялостта 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:

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 юли 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.

Допълнението към Проспекта и консолидираната версия на същия са потвърдени с Решение № от г. на Комисията за финансов надзор.

6. ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 4 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ И ДОПУСКАТ ДО ТЪРГОВИЯ, ПОДТОЧКА 4.5. ПРАВА СВЪРЗАНИ С ЦЕННИТЕ КНИЖА

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 4.5 от Документа за предлаганите ценни книжа, 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, като текстът на последния параграф в раздел „Предимствени права при записване на ценни книжа“ се изменя по следния начин:

Право да придобият права за придобиване на новоиздаваните ценни книжа имат лицата, придобили акции най-късно най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на

съобщението 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.).

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, във връзка с изменение на чл. 112б, ал. 2 и отмяна на чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК (ДВ, бр. 64 от 2020 г.), което ще е в сила към датата на публичното предлагане, като текстът на точката се изменя само в частите, определящи срокове по следния начин:

Начало на публичното предлагане

Началната дата на публичното предлагане – предмет на този Проспект е датата на публикуване на съобщението 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.) за публично предлагане, което ще бъде публикувано в информационна агенция www.x3news.com, на интернет страницата на Емитента (www.allterco.com) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (<https://karollbroker.bg>).

Издаване на права, начален и краен срок, условия за прехвърляне/придобиване на права

Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане.

Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата и съответно срокът за записване на новите акции е третият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от началната дата на публичното предлагане (публикуване на съобщението за публичното предлагане).

[...]

На 2-рия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД на регулиран пазар за продажба при условията на явен аукцион неупражнените в срока за прехвърлянето им права.

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) придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори 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.

[...]

Записване на акции – начален и краен срок, условия за записване

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - третия работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от началната дата

на публичното предлагане. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.

[...]

Срокът за записване на акции изтича 7 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

[...]

Сроковете за прехвърляне на правата и записване на акциите могат да бъдат удължени еднократно от Дружеството до 60 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия Проспект и се уведоми КФН. Съгласно чл. 89л, ал. 2 ЗППЦК (предишен чл. 84, ал. 2 ЗППЦК, изменение ДВ, бр.64 от 2020 г, в сила от 21.08.2020 г.) Дружеството незабавно обявява в КФН, заявява за оповестяване в Търговския регистър и публикува в www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на инвестиционния посредник съобщение за удължаване на срока на подписката.

[...]

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 06.11.2020 г.

Прогнозен график на предлагането

Потвърждаване на Проспекта от КФН	18.02.2020 г.
Потвърждаване на Допълнението от 2 юни 2020 г. от КФН	11.06.2020 г.
Потвърждаване на Допълнението от 29 юли 2020 г. КФН	(на или около) 07.08.2020 г.
Публикация на съобщението за публичното предлагане (начало на предлагането)	(на или около) 15.09.2020 г.
Начало на търговията с права и на записването на нови акции	(на или около) 28.09.2020 г.
Последен ден за търговия с права на регулирания пазар	(на или около) 08.10.2020 г.
Последен ден за прехвърляне на права	(на или около) 12.10.2020 г.
Служебен аукцион за продажба на неупражнените права	(на или около) 14.10. 2020 г.
Последен ден за записване на акции и за заплащането им	(на или около) 21.10.2020 г.
Регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър	(на или около) 29.10. 2020 г.
Вписване на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД	(на или около) 06.11.2020 г.
Вписване на емисията нови акции в регистъра, воден от КФН	(на или около) 13.11.2020 г.
Начало на търговията с нови акции на „Българска фондова борса“ АД	(на или около) 27.11. 2020 г.

8. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.1.5. МЕТОД И СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ И ЗА ДОСТАВКА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 5.1.5 от Документа за предлаганите ценни книжа, 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, като текстът на параграф първи от тази точка се изменя по следния начин:

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Алтерко“ АД, която ще бъде посочена в 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.). Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден за записване на акции. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД, както и броя на заявените за записване акции.

9. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.1.7. ПРАВО НА ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ИЗКУПУВАНЕ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 5.1.7 от Документа за предлаганите ценни книжа, във връзка с изменение на чл. 89т от ЗППЦК (ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.), което ще е в сила към датата на публичното предлагане, като текстът на параграф първи от тази точка се изменя по следния начин:

Във връзка с Предлагането се прилага правото на настоящите акционери (вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД 5 работни дни след датата на съобщението за публичното предлагане) на предпочтително придобиване на съответната част от новите акции, което се осигурява посредством издаването на 1 (едно) право срещу всяка съществуваща акция, като срещу всеки 5 (пет) права може да бъде записана една акция от увеличението на капитала.

10. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.3.2. ПРАВО НА ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ИЗКУПУВАНЕ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 5.3.2 от Документа за предлаганите ценни книжа, във връзка с изменение на чл. 89т от ЗППЦК (ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.), което ще е в сила към датата на публичното предлагане, като текстът се изменя по следния начин:

Правото на настоящите акционери да придобият с предимство част от предлаганите акции не е ограничено. Лицата, вписани като акционери 5 работни дни след датата на съобщението за публичното предлагане, ще получат срещу всяка притежавана акция от капитала на Дружеството по 1 право по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК.

11. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.4. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИЯТА

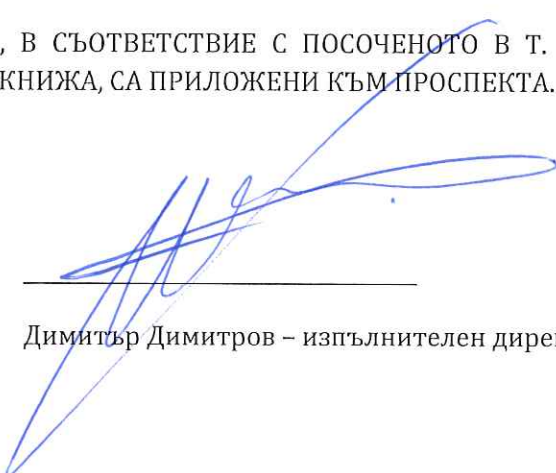
Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 5.4 от Документа за предлаганите ценни книжа, във връзка с изменение на чл. 89т от ЗППЦК (ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.), което ще е в сила към датата на публичното предлагане, като текстът на параграф последен от точката се изменя по следния начин:

Банката, в която ще бъде открита набирателната сметка за заплащане на емисионната стойност на записваните акции – предмет на предлагане с този Проспект, ще бъде посочена в 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.).

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