



ALLTERCO JSCo

**NACHTRAG
zur
ZUSAMMENFASSUNG**

**Teil 1 des Prospekts für das öffentliche Angebot von 3.000.000 (dreimillionen)
scheinlosen Stammaktien aus der Kapitalerhöhung der Allterco JSCo,
ISIN: BG1100003166**

29. Juli 2020

Dieser Nachtrag zur Zusammenfassung, Teil des Prospekts für das öffentliche Angebot von Aktien der Allterco JSCo, neben dem Registrierungsformular und der Wertpapierbeschreibung der angebotenen Wertpapiere, wurde gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2011/1129 und Artikel 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 anlässlich des außergerichtlich geltend gemachten Schadenersatzanspruchs aufgrund des im Jahre 2019 abgeschlossenen wesentlichen Vertrags mit LINK Mobility AS unter Angabe der zugehörigen Informationen über den erwarteten Zeitplan des Angebots nach Maßgabe der einschlägigen festgesetzten Fristen erstellt.

1. Nachtrag zum Abschnitt 1. Einleitung mit Warnhinweisen, Nr. 1.5 Datum der Billigung des Prospektes

Der Nachtrag zur Zusammenfassung soll Nr. 1.5 der Zusammenfassung dahingehend ergänzen, indem die dortigen Angaben angepasst werden, und diese Nummer nunmehr wie folgt lautet:

Der Prospekt wurde durch die Finanzaufsichtsbehörde aufgrund Bescheid Nr. 148 – E vom 18.02.2020 gebilligt.

Der Nachtrag zum Prospekt vom 2. Juni 2020 wurde durch die Finanzaufsichtsbehörde aufgrund Bescheid Nr. 405-E vom 11.06.2020 gebilligt. Der Nachtrag zum Prospekt vom 29. Juli 2020 wurde durch die Finanzaufsichtsbehörde aufgrund Bescheid Nr. 601-E vom 13. August 2020 gebilligt.

2. Nachtrag zum Abschnitt 2. Basisinformationen über die Emittentin, Nr. 2.2. Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin?

Der Nachtrag zur Zusammenfassung soll Nr. 2.2 der Zusammenfassung dahingehend ergänzen, indem die Tabelle „Gesamtergebnisrechnung auf konsolidierter Basis“ angepasst wird und sich nunmehr wie folgt darstellt:

Gesamtergebnisrechnung auf konsolidierter Basis

(TBGN)	2019	2018	2017	30.6.2019	30.6.2018	2018 pro forma	30.6.2019 pro forma
Umsatzerlös	33.318	44.880	39.186	24.044	18.155	22.415	12.398
Betriebsgewinn/-verlust	89	3.364	3.265	1.235	-101	-2.243	-3.721
Gewinn/Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT)	8.564	3.364	3.265	1.235	-101	6.722	5.244
Nettogewinn/-verlust für die Aktionäre der Muttergesellschaft	7.169	2.648	2.685	747	-411	5.821	4.542
jährliches Umsatzwachstum	-25,76%	14,53%	20,03%	32,44%			
EBIT-Marge	25,70%	7,50%	8,33%	5,14%	-0,56%		
Nettogewinn-Marge	21,93%	5,81%	6,93%	3,57%	-1,36%		
Gewinn pro Aktie (BGN) für die Aktionäre der Muttergesellschaft	0,48	0,18	0,18	0,25	0,14		

3. Nachtrag zum Abschnitt 4. Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt, Nr. 4.1. Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?

Aufgrund dieses Nachtrags zur Zusammenfassung soll Nr. 4.1 der Zusammenfassung wie folgt abgeändert werden:

3.1. Infolge des geänderten § 112b Abs. 2 Gesetz über das öffentliche Angebot von Wertpapieren (GBl. Nr. 64/2020), der zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebots in Kraft getreten sein wird, wird der Abschnitt „Fristen, Konditionen und erwarteter Zeitplan des Angebots“ ausschließlich in Hinsicht auf die Festsetzung von Fristen wie folgt geändert:

[...]

Wer Aktien der neuen Emission der Allterco JSCo zeichnen will, muss zunächst Rechte erwerben. Die bestehenden Aktionäre (Aktionäre, die Aktien spätestens 5 Arbeitstage nach dem Datum der Veröffentlichung der Mitteilung des öffentlichen Angebotes gemäß § 89r Abs. 1 Gesetz über das öffentliche Angebot von Wertpapieren (früher § 92a Abs. 1 leg. cit., geändert GBl. Nr. 64/2020, in Kraft seit dem 21.08.2020)) erwerben Rechte unentgeltlich. Alle anderen Anleger sowie die Aktionäre, die nachträglich Aktien zeichnen wollen, können Rechte mittels Transaktionen am Hauptmarkt der Bulgarischen Effektenbörse („BEB“), dem Rechte-Segment, innerhalb der Frist für die Übertragung der Rechte oder an der durch die BEB veranstalteten offenen Auktion der innerhalb der Frist für die Übertragung nicht ausgeübten Rechte nach dem Ablauf dieser Frist für die Übertragung der Rechte erwerben.

[...]

Beginn der Übertragung der Rechte: der dritte Arbeitstag nach dem Ablauf von 5 Arbeitstagen ab Datum der Veröffentlichung der Mitteilung des öffentlichen Angebotes gemäß § 89r Abs. 1 Gesetz über das öffentliche Angebot von Wertpapieren (früher § 92a Abs. 1 leg. cit., geändert GBl. Nr. 64/2020, in Kraft seit dem 21.08.2020)). Die Übertragung der Rechte muss innerhalb von 14 Tagen ab einschließlich Beginn der Übertragung der Rechte erfolgen. Sollte die Frist an einem arbeitsfreien Tag ablaufen, gilt für Termin für die Übertragung der Rechte der erste darauffolgende Arbeitstag. Die Übertragung der Rechte erfolgt am geregelten Markt der BEB, Hauptmarkt Rechte-Segment. Börsentransaktionen mit Rechten können spätestens 2 Arbeitstage vor dem Ablauf der Frist für die Übertragung von Rechten abgeschlossen werden.

Innerhalb der Frist für die Übertragung nicht ausgeübte Rechte werden durch die Gesellschaft zum Kauf an einer offenen Auktion am 2. Arbeitstag nach dem Ablauf der Frist für die Übertragung der Rechte über den ermächtigten Anlageintermediär Karoll AG angeboten.

Der Beginn der Frist für die Zeichnung von Aktien stimmt mit dem Beginn der Frist für die Übertragung der Rechte überein und läuft 7 Arbeitstage nach dem Ablauf der Frist für die Übertragung der Rechte ab.

[...]

3.2. Die Informationen im Abschnitt „Zulassung der Aktien zum Handel an einem geregelten Markt“ angepasst wird und nunmehr wie folgt lautet:

In Übereinstimmung mit dem voraussichtlichen Zeitplan beginnt die Zeichnung der Aktien im Rahmen des Angebots am oder um den 28.09.2020 und endet am oder um den 21.10.2020. Wird das Angebot erfolgreich abgeschlossen, so ist unmittelbar nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, der Eintragung der neuen Aktien bei der Zentralverwahrer AD und der Eintragung der Neuemission im von der Finanzaufsichtsbehörde geführten Register ein Antrag auf Zulassung der neuausgegebenen Aktien zum Handel an einem geregelten Markt bei der BEB zu stellen. Die Abwicklung solcher Transaktionen kann ab dem durch den Vorstand der BEB festgelegten Datum beginnen, das voraussichtlich am oder um den 27.11.2020 liegt.

4. Nachtrag zum Abschnitt 4. Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt, Nr. 4.2 Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?

Der Nachtrag zur Zusammenfassung soll Nr. 4.2 der Zusammenfassung dahingehend ergänzen, indem der erste Absatz angepasst wird und nunmehr wie folgt lautet:

Der vorliegende Börsengang erfolgt auf der Grundlage des Vorstandsbeschlusses der Allterco JSCo vom 20.12.2019 über die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von BGN 15.000.000 auf BGN 18.000.000 sowie des Vorstandsbeschlusses vom 24.01.2020 über die Festlegung der diesbezüglichen Modalitäten. Ergänzend wurde aufgrund der Niederschrift vom 03.06.2020 die Durchführung des öffentlichen Angebots der Aktienemission aus der Kapitalerhöhung auch in der Italienischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland neben der Republik Bulgarien beschlossen. Infolge eines neuentstandenen Sachverhalts und aufgrund der Stellungnahme der Finanzaufsichtsbehörde zur Notwendigkeit der Ergänzung des Prospekts, einschließlich der konsolidierten Version neben den zugehörigen errichteten Nachträgen aufgrund der Niederschrift vom 31.07.2020, wird durch den Vorstand der Allterco JSCo die Feststellung eines weiteren Nachtrags zum gebilligten Prospekt und dessen konsolidierten Version neben sämtlichen errichteten Nachträgen beschlossen. Die Beschlüsse wurden aufgrund der ausdrücklichen Ermächtigung gemäß der Satzung der Gesellschaft

gefasst, die aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2018 erteilt wurde. Die erzielten Nettoerlöse werden je nach den Ergebnissen aus dem Angebot für folgende zielgebundene Sparten verwendet:

MITTELS SEINER UNTERSCHRIFT ERKLÄRT DER UNTERZEICHNER IN SEINER EIGENSCHAFT ALS GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR DER EMITTENTIN, DASS DER NACHTRAG ZUR ZUSAMMENFASSUNG MIT DEN EINSCHLÄGIGEN RECHTSVORSCHRIFTEN IM EINKLANG STEHT.

Für die Emittentin:

[gez.]
Dimitar Dimitrov
Geschäftsführender Direktor

Die inhaltlich wortgetreue Übereinstimmung obiger Übersetzung (aus bulgarischer Sprache) mit dem vorgelegten Original wird hiermit vom Unterzeichner Nicolai Kyrilloff K y r i l l o f f beglaubigt. Die Übersetzung besteht aus drei (3) Seiten.

Übersetzer: Nicolai Kyrilloff K y r i l l o f f

See official translation

