



АЛТЕРКО АД

ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

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

Това Допълнение към Регистрационния документ, част от Проспекта за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД, заедно с допълненията от същата дата към Документа за предлаганите ценни книжа 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 AS. С оглед изготвянето на това Допълнение е включена и актуализирана информация по Регистрационния документ, 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 Регистрационния документ, други допълнения и/или промени по изложената в Регистрационния документ 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 Регистрационния документ, 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 Регистрационния документ, 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 Документа за предлаганите ценни книжа и Резюме.

Настоящото Допълнение към Регистрационния документ 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 утвърждаване на Емитента („Алтерко“ АД), предмет на Регистрационния документ.

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.

Този документ съдържа хипервръзки към интернет страници, информацията на които, освен изрично посочената в т. 15 от Регистрационния документ, включително както е допълнен с този документ, не е част от Проспекта, като тази информация не е била проверена, нито одобрена от КФН.

Инвеститорите, проявили интерес към това Допълнение, Регистрационния документ 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 сайт:

www.allterco.com

<https://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. Лица, отговарящи за информацията в документа	5
3. Промяна в информацията по т. 2 Отговорни лица, информация от трети страни, доклади на експерти и одобрение от компетентния орган, подточка 2.2. Декларация от лицата, отговарящи за регистрационния документ	5
4. Промяна в информацията по т. 2 Отговорни лица, информация от трети страни, доклади на експерти и одобрение от компетентния орган, подточка 2.5. Други декларации	6
5. Допълнение на информацията по т. 5. Преглед на стопанската дейност, подточка 5.4. Инвестиции.....	6
6. Промяна в информацията по т. 6. Информация за тенденциите	7
7. Допълнение на информацията по т. 10. Сделки между свързани лица	8
8. Допълнение на информацията по т. 11. Финансова информация за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбите и загубите на Емитента, подточка 11.3. Правни и арбитражни производства	8
9. Допълнение на информацията по т. 11. Финансова информация за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбите и загубите на Емитента, подточка 11.4. Значителна промяна във финансовото състояние на Емитента.....	9
10. Допълнение на информацията по т. 13. Нормативно изискуеми оповестявания	10
11. Допълнение на информацията по т. 14. Договори от съществено значение.....	12
12. Допълнение на информацията по т. 15. Налични документи.....	13

1. ПРОМЯНА В ЧАСТ „ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ“

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в част „Дефиниции и съкращения“ на Регистрационния документ, 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. ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА В ДОКУМЕНТА

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 2.1 от Регистрационния документ, текстът на първия параграф от която се заменя по следния начин:

Отговорност за изготвянето на този Регистрационен Документ, включително както е допълнен, носят членовете на съвета на директорите на „Алтерко“ АД (вж. Таблица 2 по-долу), които отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този Регистрационен документ и Допълненията към него.

3. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 2 ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ПОДТОЧКА 2.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 2.2 от Регистрационния документ, като текстът ѝ се заменя по следния начин:

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 допълненията към него, е вярна и пълна, като съответства на фактите и Проспектът, включително този Регистрационен документ и допълненията към него като част от Проспекта, 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 Регистрационен документ и съответно допълненията към него, че същите отговарят на изискванията на закона.

С приложените към проспекта декларации съставителите на финансовите отчети, както са посочени в т. 2.1 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 в т. 2.1 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.

Декларациите от членовете на съвета на директорите на „Алтерко“ АД, от регистрирания одитор и от съставителите на финансовите отчети съответно, са приложени като неразделна част към Проспекта.

4. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 2 ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОКЛАДИ НА ЕКСПЕРТИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ПОДТОЧКА 2.5. ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 2.5 от Регистрационния документ, като текстът ѝ се заменя по следния начин:

Регистрационният документ и допълненията към него са потвърдени от Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. Комисията за финансов надзор одобрява Регистрационния документ, 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 утвърждаване на Емитента, предмет на Регистрационния документ. Регистрационният документ е изготвен като част от опростен проспект в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

5. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПОДТОЧКА 5.4. ИНВЕСТИЦИИ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в т. 5.4 от Регистрационния документ, като вторият параграф от допълнението, направено с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира, както следва:

През февруари 2020 г. дъщерното дружество „Алтерко Пропъртис“ ЕООД, което притежава и управлява сградния фонд на Групата, е сключило предварителен договор за покупка на недвижим имот. Имотът е в непосредствена близост до притежаваната от „Алтерко Пропъртис“ ЕООД бизнес сграда в гр. София, с обща площ 610 кв.м. Мениджмънтът възнамерява да използва имота за разширяване на офисните и складовите площи, ползвани от Групата. Стойността на сделката е 500 000 евро без ДДС. Към датата на Допълнението от 29 юли 2020 г. „Алтерко Пропъртис“ ЕООД е сключило окончателен договор за придобиване на имота, промяната на собствеността е вписана в Имотен регистър към Агенция по вписванията и е заплатена пълната покупна цена.

6. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 6 от Регистрационния документ, като текстът и се допълва и актуализира в съответните части както следва:

6.1. Последният параграф преди допълнението, както и самото допълнение, направено в раздел „Значителна промяна във финансовото състояние на Групата“ с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира, както следва:

В допълнение на гореизложеното, въз основа на одитирания консолидиран финансов отчет за 2019 г., крайният резултат от продажбата на телекомуникационния бизнес в Европа през юли 2019 г. е печалба в размер на 8 475 хил. лв. Резултатът е формиран от прихода от продажба в размер 16 475 хил. лв., окончателна корекция на продажната цена на продадените дружества според условията в договора, установена в размер на 159 хил. лв. (първоначално провизирана в размер 293 хил. лв.), признатите разходи във връзка с продажбата в размер 332 хил. лв. и съответната преносна стойност на продадените инвестиции в размер на 7 509 хил. лв. Приходите от продажба на услуги за 2019 г. намаляват според очакването с близо 64% на годишна база, като резултат от продажбата на телекомуникационния бизнес в Европа.

През юли 2020 г. към Дружеството е предявена извънсъдебно претенция за обезщетяване на вреди, твърдени 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 описан в т. 14 от Регистрационния документ. Претенциите включват 1 562 хил. евро (3 054 хил. лв.), които Link Mobility Group AS заявява, че ще прихване срещу задължението за плащането на остатъка от цената, както и сумата от 1 337 хил. евро (2 615 хил. лв.), платима по банков път или чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от капитала на едноличния собственик на Link Mobility Group AS, включващи разноси и други разходи във връзка с тези претенции.

Към настоящия момент претендираните от Link Mobility Group AS суми не са обект на правно или арбитражно производство. Според извършения от „Алтерко“ АД първоначален анализ, отправените към Дружеството претенции са необосновани по основание и размер. Ръководството счита, че не съществува основание за възникване на задължение за Дружеството, нито съществува възможност за надежна оценка на евентуално задължение, поради което няма база за отчитане на такова (вкл. провизиране). Следователно към датата на Допълнението към 29 юли 2020 г. претенцията няма отражение върху финансовото състояние на Групата.

Претенцията няма отражение върху приходите от продажби. Същите, съгласно посочените в т. 7 от Регистрационния документ прогнози, се формират единствено и само от продажба на IoT устройства. В случай че на един по-късен етап претенцията бъде предявена съдебно и под условие, че бъде призната с влязло в сила съдебно решение, то удовлетворяването ѝ би имало еднократен ефект върху активите и разходите на Групата до общия размер на претенцията, който предствлява 14,2% и 17% съответно от общите активи и приходите на Групата на база на одитирания консолидиран отчет за 2019 г. В контекста на отчитаните от дружествата в рамките на Групата финансови резултати, ръководството счита, че

евентуално подобно негативно развитие няма да доведе до забавяне на тенденциите за растеж и няма да засегне финансовата стабилност на Групата.

Допълнителна информация за тенденции в каналите на продажби, приходите и брутните печалби на Емитента е представена в т. 5.2.3 от Регистрационния документ, както съответно е допълнена.

След края на последния финансов период, за който е публикувана финансова информация, а именно 31.12.2019 г., до датата на Допълнението на Проспекта от 29 юли 2020 г. не са настъпили значителни промени във финансовото състояние на Групата.

6.2. Допълнението, направено в раздел „Други известни тенденции“ с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира, като последният параграф от този раздел се заменя по следния начин:

Към датата на Допълнението към Регистрационния документ от 29 юли 2020 г., доколкото е известно на Емитента, не съществуват други събития, ангажименти, тенденции, изисквания и несигурности, извън описаните в Проспекта, както е допълнен, които биха могли да имат значителен ефект върху перспективите на Алтерко през 2020 година.

7. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 10. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в т. 10, като допълнението, направено с Допълнението от 2 юни 2020 г. в частта, описваща сделки между свързани лица за периода от 01.01.2020 г. до датата на Допълнението, се изменя по следния начин:

За периода 01.01.2020 г. до датата на Допълнението от 29 юли 2020 г. сключените сделки с дъщерни дружества включват:

- Дружеството ползва автомобили под наем от свое дъщерно дружество на обща стойност 10 хил. лв.
- Приходи от лихви по предоставени през 2019 г. допълнителни парични вноски на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД и „Алтерко Трейдинг“ ЕООД за периода на стойност 21 хил. лв.

8. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 11. ФИНАНSOVA ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ, ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОДТОЧКА 11.3. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 11.3, като текстът на първия параграф от посочената точка се актуализира, както следва:

През последните 12 месеца преди датата на Проспекта и датите на допълненията към него, Емитентът и което и да е от дъщерните му дружества, не е страна по образувани и няма

информация за възможността да бъдат образувани каквито и да е държавни, правни или арбитражни производства, които могат да имат или са имали съществено влияние върху Емитента и/или финансовото състояние или рентабилността на Групата.

През юли 2020 г. е предявена извънсъдебно претенция за обезщетяване на вреди, твърдени 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 описан в т. 14 от Регистрационния документ. Претенциите включват 1 562 хил. евро, които Link Mobility Group AS заявява, че ще прихване срещу задължението за плащането на остатъка от цената, както и сумата от 1 337 хил. евро, платима по банков път или чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от капитала на едноличния собственик на Link Mobility Group AS, включващи разноси и други разходи във връзка с тези претенции. Към настоящи момент претенциите не са обект на съдебно производство. Предварителният анализ на претенциите показва, че същите, по преценка на ръководството на Емитента, са напълно неоснователни.

9. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 11. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ, ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОДТОЧКА 11.4. ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЯНА ВЪВ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 11.4, като допълнението, направено в тази точка с Допълнението от 2 юни 2020 г., се актуализира както следва:

В допълнение на гореизложеното, въз основа на публикувания консолидиран финансов отчет за 2019 г., крайният резултат от продажбата на телекомуникационния бизнес на Групата в Европа през юли 2019 г. е печалба в размер на 8 475 хил. лв. Резултатът е формиран от прихода от продажбата в размер 16 475 хил. лв., окончателна корекция на продажната цена на продадените дружества според условията в договора, установена в размер на 159 хил. лв. (първоначално провизирана в размер 293 хил. лв.), признатите разходи във връзка с продажбата в размер 332 хил. лв. и съответната преносна стойност на продадените инвестиции в размер на 7 509 хил. лв.

През юли 2020 г. към Дружеството е предявена извънсъдебно претенция за обезщетяване на вреди, твърдени 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 описан в т. 14 от Регистрационния документ. Претенциите включват 1 562 хил. евро (3 054 хил. лв.), които Link Mobility Group AS заявява, че ще прихване срещу задължението за плащането на остатъка от цената, както и сумата от 1 337 хил. евро (2 615 хил. лв.), платима по банков път или чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от капитала на едноличния собственик на Link Mobility Group AS, включващи разноси и други разходи във връзка с тези претенции.

Към настоящия момент претендираните от Link Mobility Group AS суми не са обект на правно или арбитражно производство. Според извършения от „Алтерко“ АД първоначален

анализ, отправените към Дружеството претенции са необосновани по основание и размер. Ръководството счита, че не съществува основание за възникване на задължение за Дружеството, нито съществува възможност за надежна оценка на евентуално задължение, поради което няма база за отчитане на такова (вкл. провизиране). Следователно към датата на Допълнението към 29 юли 2020 г. претенцията няма отражение върху финансовите отчети на Групата.

Претенцията няма отражение върху приходите от продажби. Същите, съгласно посочените в т. 7 от Регистрационния документ прогнози, се формират единствено и само от продажба на IoT устройства. В случай че на един по-късен етап претенцията бъде предявена съдебно и под условие, че бъде призната с влязло в сила съдебно решение, то удовлетворяването ѝ би имало еднократен ефект върху активите и разходите на Групата до общия размер на претенцията, който представлява 14,2% и 17% съответно от общите активи и приходите на Групата на база на одитирания консолидиран отчет за 2019 г. В контекста на отчитаните от дружествата в рамките на Групата финансови резултати, ръководството счита, че евентуално подобно негативно развитие няма да доведе до забавяне на тенденциите за растеж и няма да засегне финансовата стабилност на Групата.

След края на последния финансов период, за който е публикуван одитиран финансов отчет, а именно 31.12.2019 г., до датата на Допълнението към Проспекта от 29 юли 2020 г. не са настъпили значителни промени във финансовото състояние на Групата.

10. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 13. НОРМАТИВНО ИЗИСКУЕМИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе актуализация в информацията по т. 13, като:

10.1. В таблица 12 се добавя нов ред, както следва:

Дата	Събитие
07.07.2020 г.	Оповестена информация за предявена извънсъдебно спрямо „Алтерко“ АД претенция за обезщетяване на вреди, твърдени 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

10.2. Допълнението, направено след таблица 13 с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира, както следва:

В допълнение на гореизложеното, след датата на Проспекта до датата на Допълнението към Проспекта от 29 юли 2020 г., Емитентът е оповестил и следната информация във връзка във връзка с финансиране на дейността:

Таблица 13.1: Оповестявания относно финансиране на дейността след датата на Проспекта до 29 юли 2020 г.

Дата	Събитие
24.01.2020 г.	Решение на съвета на директорите относно параметрите на увеличаването на капитала на „Алтерко“ АД чрез публично предлагане на 3 000 000 броя безналични обикновени поименни акции, избор на инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала и одобрение на проект на проспект
30.01.2020 г.	Внасяне на проспект за одобрение от Комисията за финансов надзор
18.02.2020 г.	Решение на Комисията за финансов надзор относно потвърждаването на Проспект за увеличаване на капитала на „Алтерко“ АД чрез публично предлагане на 3 000 000 броя безналични обикновени поименни акции
25.02.2020 г.	Публикуване на Проспект
04.06.2020 г.	Внесено в КФН за одобрение допълнение от 2 юни 2020 г. към Проспекта във връзка с публикуването на одитираните годишни консолидирани финансови отчети и решението на Дружеството да осъществи публично предлагане на акциите от увеличението на капитала – предмет на проспекта и на териториите на Федерална Република Германия и Италианска Република.
12.06.2020 г.	Решение на Комисията за финансов надзор относно потвърждаването на Допълнение от 2 юни 2020 г. към Проспекта
26.06.2020 г.	Депозирано искане за нотифициране на компетентните органи на Федерална Република Германия и Италианска Република относно потвърден Проспект за първично публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД и Допълнение от 2 юни 2020 г. към него
30.06.2020 г.	Нотифициране на компетентните органи на Федерална Република Германия и Италианска Република относно потвърден Проспект за първично публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД и Допълнение от 2 юни 2020 г. към него

10.3. Таблица 15.1 се актуализира, както следва:

Таблица 15.1: Оповестявания относно дейността на дружества от Групата след датата на Проспекта до 29 юли 2020 г.

Дата	Събитие
04.02.2020 г.	Сключване на предварителен договор за покупка на недвижим имот от дъщерното дружество „Алтерко Пропъртис“ ЕООД
17.03.2020 г.	Отлагане за сключването на окончателен договор за покупка на недвижим имот от „Алтерко Пропъртис“ ЕООД за нова дата.
11.06.2020 г.	Отлагане за сключването на окончателен договор за покупка на недвижим имот от „Алтерко Пропъртис“ ЕООД за нова дата.
07.07.2020 г.	Предварителни финансови данни на „Алтерко Роботикс“ ЕООД към края на второто тримесечие на 2020 г.
10.07.2020 г.	Сключването на окончателен договор за покупка на недвижим имот от „Алтерко Пропъртис“ ЕООД.

11. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 14. ДОГОВОРИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 14, като допълнението, направено с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира както следва:

В допълнение на гореизложеното, въз основа на публикувания консолидиран финансов отчет за 2019 г., крайният резултат от продажбата на телекомуникационния бизнес в Европа през юли 2019 г. е печалба в размер на 8 475 хил. лв. Резултатът е формирана от прихода от продажбата в размер 16 475 хил. лв., окончателна корекция на продажната цена на продадените дружества според условията в договора, установена в размер на 159 хил. лв. (първоначално провизирана в размер 293 хил. лв.), признатите разходи във връзка с продажбата в размер 332 хил. лв. и съответната преносна стойност на продадените инвестиции в размер на 7 509 хил. лв.

През юли 2020 г. към Дружеството е предявена извънсъдебно претенция за обезщетяване на вреди, твърдени 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 описан в т. 14 от Регистрационния документ. Претенциите включват 1 562 хил. евро (3 054 хил. лв.), които Link Mobility Group AS заявява, че ще прихване срещу задължението за плащането на остатъка от цената, както и сумата от 1 337 хил. евро (2 615 хил. лв.), платима по банков път или чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от капитала на едноличния собственик на Link Mobility Group AS, включващи разноски и други разходи във връзка с тези претенции.

Получената претенция не засяга действителността на сключения договор, нито договорените условия. Според извършения от „Алтерко“ АД първоначален анализ отправените към Дружеството претенции са необосновани по основание и размер.

В периода от одобрение на Проспекта до датата на Допълнението от 29 юли 2020 г. дружество от Групата е сключило следния договор от съществено значение:

Предмет: Договор за покупко-продажба на недвижим имот

Страни: „Алтерко Пропъртис“ ЕООД – купувач и трето несвързано и незаинтересовано лице

Условия: Обща цена 500 000 евро без ДДС, платими след сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот във формата на нотариален акт и вписване на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД като единствен собственик в Имотен регистър при Агенция по вписванията и при условие, че върху имота няма вписани тежести и права на трети лица, освен първа по ред ипотека в полза на финансираща банка, в случай че сделката се финансира с кредит от търговска банка.

Начин на плащане: капаро 10%, платимо след сключване на предварителния договор, а останалите 90% при изпълнение на условията по предходната точка.

Към 29 юли 2020 г. е сключен окончателен договор за покупко-продажба, промяната на собствеността е вписана в Имотен регистър към Агенция по вписванията и е заплатена пълната покупна цена.

12. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 15. НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 15 като списъкът с представените за преглед документи се допълва, както следва:

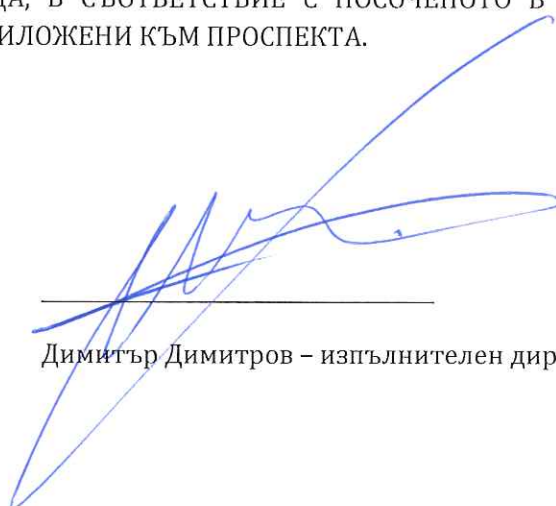
В допълнение на списъка по-горе, във връзка с изготвеното Допълнение от 29 юли 2020 г. за преглед са предоставени и следните документи:

- [Допълнение към Проспекта от 29 юли 2020 г.](#)
- [консолидирана версия на Проспекта с инкорпорирана в текста на Проспекта информация от допълненията към него от 2 юни 2020 г. и 29 юли 2020 г.](#)

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

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНОТО В Т. 2 ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, СА ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ПРОСПЕКТА.

За Емитента:



Димитър Димитров – изпълнителен директор