



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 продажба от „Алтерко“ АД на част от притежаваните от него акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA и сключено в тази връзка на 20.10.2020 г. между „Алтерко“ АД и ABG Sundal Collier ASA - мениджър на предлагането на Link Mobility Group Holding ASA Споразумение за пласиране. 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, ведно с предходните допълнения към него, 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. и Допълнението от 29 юли 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 Допълнението от 29 юли 2020 г. и допълненията от същите дати към Регистрационния документ и Резюмето.

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, предходните Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 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 предходните Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 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

Всеки инвеститор, записал акции от предлагането, предмет на Проспекта, част от който е Документът за ценни книжа, преди публикуване на Допълнението от 21.10.2020 г., има право в рамките на два работни дни след публикуването на Допълнението от 21.10.2020 г., да се откаже от записаните от него акции, като за целта в посочения срок подаде при инвестиционния посредник, при който са били записани акциите, писмена декларация за отказа си. Това право се предоставя, доколкото към момента на настъпване на обстоятелството, с оглед на което е изготвено посоченото Допълнение, срокът на предлагането – предмет на настоящия Проспект, не е изтекъл, съответно – акциите, предмет на това предлагане, не са издадени.

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 три Допълнения, съответно от 2 юни 2020 г. и от 29 юли 2020 г. и от 21 октомври 2020 г., инкорпорирани в текста на Проспекта (съответните му съставни части).

21 октомври 2020 г.

Съдържание

1. Промяна в част „Дефиниции и съкращения“	6
2. Промяна в информацията по т. 1 РИСКОВИ ФАКТОРИ, подточка 1.3 Риск от промяна на интересите на мажоритарните акционери.....	6
3. 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	6
4. Допълнение на информацията по т. 3 Съществена информация, подточка 3.1. Интерес на физическите и юридически лица, участващи в предлагането	7
5. Промяна в информацията по т. 3 съществена информация, подточка 3.2. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията	7
6. Допълнение на информацията по т. 3 Съществена информация, подточка 3.4. Капитализация и задлъжнялост.....	8
7. Допълнение на информацията по т. 4 Информация относно ценните книжа, които се предлагат и допускат до търговия, подточка 4.1. Описание на ценните книжа.....	10
8. Промяна в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.2. Срок на предлагането	10
9. Допълнение в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.1.10 Оттегляне на заявлението за записване на ценни книжа	11
10. Допълнение в информацията по т. 5. Условия на предлагането, подточка 5.2. План за разпространение и разпределение	12
11. Промяна в информацията по т. 7. Продаващи държатели на ценни книжа 7.1. Споразумения за задържане	12
12. Промяна в информацията по т. 8. Разходи по предлагането	13
13. Промяна в информацията по т. 9. Разводняване.....	14

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 добавя и изменя следната дефиниция:

Допълнение от 21.10.2020 – Допълнение към Проспект, одобрено с решение на КФН № ... - ... от ...2020 г.

2. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 1 РИСКОВИ ФАКТОРИ, ПОДТОЧКА 1.3 РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАЖОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 1.3 от Документа за предлаганите ценни книжа, като текстът ѝ се актуализира по следния начин:

Към датата на Проспекта членовете на Съвета на директорите Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров притежават всеки по 38,51% и общо 77,01% от акциите в капитала и правата на глас в Общото събрание на Емитента. Като мажоритарни акционери, притежаващи повече от $\frac{3}{4}$ от правата на глас в Общото събрание, те могат да упражняват решаващо влияние при всички решения от компетенциите му. Към датата на Допълнение към Проспекта от 21.10.2020 г. мажоритарните акционери са упражнили част от своите права, като са записали общо 142 000 нови акции от увеличението на капитала. При допускането, че емисията бъде реализирана в пълен размер участието им ще намалее до 32,48 % всеки и общо 64,96% от акциите и правата на глас в Общото събрание на Дружеството, което също позволява упражняване на съществено влияние. За инвеститорите съществува риск от настъпването на евентуални промени в интересите на основните акционери, които биха могли да имат неблагоприятно проявление, както по отношение на дейността на Дружеството, така и спрямо интересите на миноритарните акционери.

3. 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 параграфът след Таблица 1 се актуализира по следния начин:

Съставителят на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г., на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г. и на междинния консолидиран отчет на Емитента към 30.06.2020 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.

4. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 3 СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДТОЧКА 3.1. ИНТЕРЕС НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ПРЕДЛАГАНЕТО

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да допълни информацията по т. 3.1 от Документа за предлаганите ценни книжа, като след първия параграф се допълва следния текст:

Доколкото е известно на Емитента към датата на Допълнението към Проспекта от 21.10.2020 г. такава опция не е издадена.

5. 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 8 579 хил. лв., а при минимален размер на емисията – 2 834 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, хил. лв.	% от нетните постъпления	Размер на инвестицията, хил. 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	1 700	60%	2 574	30%
Оборотни средства за установяване на регионални логистични центрове с цел оптимизиране на доставките и пренасочване на каналите на продажби	709	25%	3 431	40%
Развойна дейност: увеличение на ИТ и инженерния персонал; сертификация на устройства	425	15%	2 574	30%
Общо инвестирани средства	2 834	100%	8 579	100%

Източник: „Алтерко“ АД

6. 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 допълненията, направени с Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 2020 г. се актуализира по следния начин:

В допълнение към горепосоченото, в следващата таблица е представена информация за капитализацията и задлъжнялостта на Емитента към 30.09.2020 г., като информацията е на база на предварителни консолидирани финансови данни на Емитента.

Таблица 3.1: Капитализация и задължнялост на Емитента на консолидирана база

Показатели (хил. лв.)	30.09.2020*
Нетекущи задължения	2 387
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	2 387
Банкови заеми	2 316
Лизинг	71
Необезпечени и негарантирани задължения	-
Текущи задължения	4 166
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	378
Текущ дял от банкови заеми	299
Текущ дял от лизинг	79
Необезпечени и негарантирани задължения	3 788
Търговски задължения	2 430
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	89
Данъчни задължения	130
Задължения за дивидент	428
Други задължения	711
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	1 997
Гарантирани задължения	-
Обезпечени задължения	-
Необезпечени и негарантирани задължения	1 997
Собствен капитал	37 157
Основен акционерен капитал	15 000
Резерви	1 693
Неразпределена печалба	20 449
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на Компанията-майка	37 142
Неконтролиращо участие	15

*Данните са предварителни и включват разпределението на дивидент по решение на общото събрание на акционерите от 21.09.2020 г.

Източник: „Алтерко“ АД

Към 21.10.2020 г. Групата няма косвени задължения.

Към 21.10.2020 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.

С осъществяване на продажбата на притежаваните от Дружеството акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA, подробно описана в т. 11.4 от Регистрационния документ, за Дружеството ще възникне печалба, която по предварителни изчисления

възлиза на стойност между 2 722 хил. лв. и 3 424 хил. лв., в зависимост от това, дали и каква част от опцията ще бъде упражнена от страна на мениджъра на предлагането на Link Mobility Group Holding ASA - ABG Sundal Collier ASA въз основа на Споразумението за пласиране .

Освен горепосоченото от 30.09.2020 г. до 21.10.2020 г. не е настъпила друга съществена промяна в капитализацията и задлъжнялостта на Емитента.

7. 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 с протокол от 21.10.2020 г. съветът на директорите на „Алтерко“ АД взема решение за одобряване на ново допълнение към потвърждения Проспект и консолидирана версия на същия с всички изготвени към него допълнения.

Допълнението към Проспекта и консолидираната версия на същия са потвърдени с Решение № 2020 г. на Комисията за финансов надзор.

8. 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, както следва:

8.1. Текстът в раздел “Дата на емитиране на новите акции” се изменя както следва:

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 17.11.2020 г.

8.2. Раздел „Прогнозен график на предлагането“ се заменя по следния начин:

Съобщението за началото на 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.) е публикувано на 28.09.2020 г.

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. от КФН	13.08.2020 г.

Публикация на съобщението за публичното предлагане (начало на предлагането)	28.09.2020 г.
Начало на търговията с права и на записването на нови акции	08.10.2020 г.
Последен ден за търговия с права на регулирания пазар	19.10.2020 г.
Последен ден за прехвърляне на права	21.10.2020 г.
Служебен аукцион за продажба на неупражнените права	23.10.2020 г.
Потвърждаване на Допълнението от 21.10. 2020 г.	(на или около) 27.10.2020 г.
Публикуване на Допълнението от 21.10.2020 г.	(на или около) 27.10.2020 г.
Последен ден за упражняване на правото на отказ от лица, записали акции преди публикуване на Допълнението от 21.10.2020 г.	(на или около) 29.10.2020 г.
Последен ден за записване на акции и за заплащането им	30.10.2020 г.
Регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър	(на или около) 09.11.2020 г.
Вписване на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД	(на или около) 17.11.2020 г.
Вписване на емисията нови акции в регистъра, воден от КФН	(на или около) 24.11.2020 г.
Начало на търговията с нови акции на „Българска фондова борса“ АД	(на или около) 08.12.2020 г.

Сроковете по-горе, пояснени като „на или около“, 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.

9. ДОПЪЛНЕНИЕ В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.1.10 ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 5.1.10 от Документа за предлаганите ценни книжа като текстът ѝ се допълва както следва:

Доколкото към момента на настъпване на обстоятелството, с оглед на което е изготвено Допълнението от 21.10.2020 г., срокът на предлагането – предмет на настоящия Проспект, не е изтекъл, съответно – акциите, предмет на това предлагане, не са издадени,

всеки инвеститор, записал акции от предлагането, предмет на този Проспект, преди публикуване на Допълнението от 21.10.2020 г., има право в рамките на два работни дни след публикуването на Допълнението от 21.10.2020 г., да се откаже от записаните от него акции, като за целта в посочения срок подаде при инвестиционния посредник, при който са били записани акциите, писмена декларация за отказа си. Инвестиционен посредник, при който е подадена декларация за отказ от записани акции, е длъжен незабавно да уведоми упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД за извършения отказ, като изпрати сканирана подписаната от инвеститора декларация на следния адрес: backoffice@karoll.bg, заедно с писмена декларация, че е установил самоличността на отказалия се от записаните акции инвеститор и на неговия представител/пълномощник (ако е приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от последния идентификационни документи. Оригинал на декларацията следва да бъдат изпратени на "Карол" АД, на адреса на централния офис – гр. София, ул. Златовръх 1, не по-късно от два работни дни от изтичане на срока за отказ от записани акции.

В случай че са налице инвеститори, упражнили правото си на отказ, в срок от 3 работни дни от изтичане на срока за упражняване на това право, на интернет страницата на Дружеството и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник, както и в информационната медия www.x3news.com ще бъде публикувана покана до лицата, отказали се от записаните акции, в която Дружеството обявява условията и реда за връщане на заплатени от тях суми.

10. ДОПЪЛНЕНИЕ В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, ПОДТОЧКА 5.2. ПЛАН ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе промяна в т. 5.2 от Документа за предлаганите ценни книжа се допълва, като преди последния параграф се добавя следният текст:

Емитентът е уведомен, че основните акционери и членове на съвета на директорите му Димитър Димитров и Светлин Тодоров са подали заявки за записване на 71 000 акции от предлагането всеки.

11. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 7. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА 7.1. СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение в т. 7.1 от Документа за предлаганите ценни книжа, като последния параграф се изменя както следва:

Към датата на настоящия документ и доколкото е известно на Емитента не са налице действащи споразумения за замразяване (задържане) във връзка с акции на Емитента. Във връзка с планираното увеличаване на капитала на Дружеството, предмет на настоящия Проспект, членовете на съвета на директорите и мажоритарни акционери в Емитента (притежаващи общо 11 552 240 акции от капитала на Дружеството) Димитър Димитров и Светлин Тодоров са сключили Договор за блокиране на притежаваните от

тях общо 11 552 240 акции от капитала на Дружеството за срок от 3 години от датата на вписването на увеличението на капитала в търговския регистър. При определени условия, след изтичането на 6 месеца от датата на вписването на увеличението на капитала в търговския регистър ще имат право да търгуват до 7% от притежаваните от тях акции. Димитър Димитров и Светлин Тодоров са се договорили помежду си и в полза на Дружеството. Ангажиментът на Димитър Димитров и Светлин Тодоров е под условие, че Дружеството успешно реализира увеличението на капитала си, предмет на настоящето предлагане.

12. 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.:	2 652	2 652
- 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	1 396	1 396
- 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
Допускане за търговия на БФБ	500	500
Възнаграждение на инвестиционния посредник	59 400	59 400
Възнаграждение на финансов консултант**	65 000	320 000
Възнаграждение на правния консултант	25 500	25 500
Разходи за преводачески услуги	13 150	13 150
Вписване на увеличението на капитала и оповестяване на нов устав в Търговски регистър	35	35
ОБЩО РАЗХОДИ	166 237	421 237
Брутни постъпления	3 000 000	9 000 000
Нетни постъпления	2 833 763	8 578 763
Емисионна стойност на акция	3,000	3,000
Разходи по предлагането на акция	0,166	0,140
Нетни постъпления на акция	2,834	2,860

*Таксата за регистрация на 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.

**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 50 000 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;

13. 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 30.06.2020 г. на консолидирана база е 33 143 хил. лева (капитал, отнасящ се към притежателите на собствен капитал на Компанията-майка), а на индивидуална база е 19 582 хил. лв. Съответно балансовата стойност на една акция преди Предлагането на консолидирана база е 2,21 лева., а на индивидуална база е 1,31 лв.

Таблица 6: Сравнение на балансовата и емисионната стойност на акция

	Преди увеличението (към 30.06.2020 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.)	33 168	19 582
Собствен капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на Компанията-майка (в хил. лв.)	33 143	
Балансова стойност на акция в лв.	2,21	1,31

Източник: Неодитирани междинни консолидиран и индивидуален финансови отчети на Емитента към 30.06.2020 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