



**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 Резюме, 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 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, ведно с предходните допълнения към него, 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. 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 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 Допълнението от 29 юли 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, 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.

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 предходните Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 2020 г. и, 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](http://www.allterco.com)

<https://karollbroker.bg>

**Ел. поща:**

[investors@allterco.com](mailto:investors@allterco.com)

[broker@karoll.bg](mailto:broker@karoll.bg)

Всеки инвеститор, записал акции от предлагането, предмет на Проспекта, част от който е Регистрационният документ, 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., 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“ .....	5
2. Промяна в информацията по т. 1.1. Системни рискове .....	5
3. 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 .....	8
4. Допълнение на информацията по т. 5. Преглед на стопанската дейност, подточка 5.2. Основни дейности на Емитента, част 5.2.1 IoT Продуктови линии.....	8
5. Допълнение на информацията по т. 5. Преглед на стопанската дейност, подточка 5.2. Основни дейности на Емитента, част 5.2.3 Динамика на приходите от продажби. Главни пазари, канали на продажби, продуктови линии.....	9
6. Допълнение на информацията по т. 5. Преглед на стопанската дейност, подточка 5.3. Значителни промени, свързани с дейността на Емитента, част 5.3.1. Значителни промени	9
7. Допълнение на информацията по т. 5. Преглед на стопанската дейност, подточка 5.4. Инвестиции.....	10
8. Промяна в информацията по Т. 5 Преглед на стопанската дейност, подточка 5.5. Финансови показатели.....	11
9. Промяна в информацията по т. 6. Информация за тенденциите.....	14
10. Промяна в информацията по т. 7. Прогноза или оценка на печалбата, подточка 7.2. Включване на нови прогнози .....	16
11. Допълнение към информацията по Т. 8. Административни, управителни и надзорни органи и висш ръководен състав, подточка 8.1. ръководен състав.....	19
12. Допълнение към информацията по Т. 8. Административни, управителни и надзорни органи и висш ръководен състав, подточка 8.2. Конфликт на интереси.....	19
13. Промяна на информацията по т. 10. Сделки между свързани лица.....	20
14. Промяна на информацията по т. 11. Финансова информация за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбите и загубите на Емитента, подточка 11.1. Финансови отчети .....	20
15. Промяна 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.....	20
16. 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.....	21
17. Допълнение на информацията по т. 11. Финансова информация за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбите и загубите на Емитента, подточка 11.7. ДИВИДЕНТ НА ЕДНА АКЦИЯ .....	22
18. Допълнение на информацията по т. 12. Допълнителна информация, подточка 12.1. Акционерен капитал.....	23
19. Допълнение на информацията по т. 13. Нормативно изискуеми оповестявания .....	23
20. Допълнение на информацията по т. 14. Договори от съществено значение.....	25
21. Допълнение на информацията по т. 15. Налични документи.....	25

## 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 следната дефиниция:

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

## 2. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 1.1. СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 1.1. от Регистрационния документ, като текстът се допълва и актуализира в съответните части както следва:

*2.1. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 1.1.1, като текстът ѝ се допълва както следва:*

На 10.07.2020 г. българският лев е включен в Европейския механизъм за обменните курсове (ERM II). Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1,95583 лева. Стандартният диапазон на колебания от  $\pm 15\%$  ще се съблюдава около централния курс на лева. България се присъединява към механизма на обменния курс със съществуващото си споразумение за валутен борд, като едностранно задължение, като по този начин не поставя допълнителни задължения върху ЕЦБ.

*2.2. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 1.1.3, като допълнението, направено в тази точка с Допълнение от 2 юни 2020 г., се актуализира и допълва, както следва:*

В допълнение към горепосоченото, кредитният рейтинг на България към 21.10.2020 г. е представен в следващата таблица.

**Таблица 1.1: Кредитен риск на България**

Кредитна агенция	Дата на последна промяна	Дългосрочен рейтинг	Перспектива
Standard & Poor's	29.05.2020 г. <sup>1</sup>	BBB	Стабилна
Moody's	09.10.2019 г. <sup>2</sup>	Baa1	Стабилна
Fitch	24.04.2020 г. <sup>3</sup>	BBB	Стабилна

Източник: Министерство на финансите

На 24.04.2020 г. международната кредитна агенция Fitch потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на BBB/F2 и ревизира перспективата пред рейтинга от „положителна“ на „стабилна“.

<sup>1</sup> Министерство на финансите (<https://www.minfin.bg/bg/news/11063>)

<sup>2</sup> Министерство на финансите (<https://www.minfin.bg/bg/news/11147>)

<sup>3</sup> Министерство на финансите (<https://www.minfin.bg/bg/news/11030>)

На 29.05.2020 г. агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на BBB/A-2 и ревизира перспективата пред рейтинга от „положителна“ на „стабилна“.

Промяната в перспективата е вследствие на ревизираната в посока надолу прогноза за растежа на брутния вътрешен продукт през 2020 г., отчитайки влиянието на пандемията от коронавирус (COVID-19) върху икономическата активност в страната, като се очаква възстановяване през 2021 г. Двете агенции предвиждат бюджетното салдо за 2020 г. да се влоши под влиянието на икономическия спад и фискалните стимули в отговор на пандемията и правителствения дълг да се увеличи. Анализаторите очакват запазване на благоразумната фискална политика с устойчиво управление на дълга.

На 09.10.2020 г. международната кредитна агенция Moody's повиши дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на Baa1 със стабилна перспектива.

Факторите за повишаване на рейтинга са напредъкът на България към присъединяване в еврозоната и укрепването на фискалния и кредитен профил на страната, въпреки отрицателното въздействие на пандемията от коронавирус.

### *2.3. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 1.1.4, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

В допълнение на горепосоченото, по данни на НСИ към месец септември 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0,8 пункта спрямо август в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в търговията на дребно<sup>4</sup>.

**Фигура 1.2: Бизнес климат в България**



Източник: НСИ

На свое заседание от 10 септември 2020 г. Управителният съвет на Европейската Централна Банка отчита, че постъпващите данни и резултатите от наблюденията показват продължително възстановяване на икономиката в еврозоната и скок на БВП през третото тримесечие, макар и оставащ под предкризисните равнища. Успоредно със значителното

<sup>4</sup> [https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Economy2020-09\\_OKD068S.pdf](https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Economy2020-09_OKD068S.pdf)

оживление в промишленото производство и услугите, се наблюдават признаци на отчетливо възстановяване и при потреблението

Според макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ се очаква - 8,0% годишен темп на растеж на реалния БВП през 2020 г., 5,0% през 2021 г. и 3,2% през 2022 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата от юни 2020 г. прогнозата за растежа на реалния БВП е ревизирана нагоре за 2020 г. и като цяло остава без промяна за 2021 г. и 2022 г. Въпреки това, експертите отчитат, че пандемията от коронавирус остава основен източник на несигурност за световната икономика.<sup>5</sup>

*2.4. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 1.1.6, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

Макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от септември 2020 г. предвиждат годишна инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени, от 0,3% през 2020 г., 1,0% през 2021 г. и 1,3% през 2022 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата от юни 2020 г. прогнозата за инфлацията остава непроменена за 2020 г., за 2021 г. е ревизирана нагоре и остава без промяна за 2022 г. <sup>6</sup>

*2.5. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 1.1.8, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

На своето заседание по въпросите на паричната политика на 10 септември 2020 г. Управителният съвет на ЕЦБ, въз основа на оценката на перспективите за развитието на икономиката и инфлацията в еврозоната и вземайки предвид последните макроикономически прогнози на експертите на Евросистемата, взе решение да запази без промяна основните лихвени проценти на ЕЦБ. Предвижда се те да останат на текущите или на по-ниски равнища до момента, в който перспективата за инфлацията стабилно се доближава през прогнозния хоризонт до равнище близо до, но под 2% и това доближаване намери съответното отражение в динамиката на базисната инфлация.<sup>7</sup>

*2.6. Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 1.1.9, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

Евростат изчислява, че 15,603 милиона мъже и жени в ЕС-27, от които 13,188 милиона в еврозоната (EA-19), са били безработни през август 2020 г. В сравнение с юли 2020 броят на безработните се е увеличил с 238 000 в ЕС и с 251 000 в еврозоната. През август 2020 г. сезонно коригираната безработица в еврозоната продължава да се увеличава в продължение на пет последователни месеца, достигайки 8,1%. Същата тенденция се прилага и за равнището на безработица в ЕС, което достигна 7,4% през август 2020 г. Същевременно Евростат отчита, че в същото време значителна част от регистриралите се в агенциите за безработица не са активно търсещи работа или вече не могат да работят, което води до несъответствия в броя на регистрираните безработни и тези, измерени като

---

<sup>5</sup> [https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb\\_publication/publications\\_ecb\\_mb\\_202006\\_bg.pdf](https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb_publication/publications_ecb_mb_202006_bg.pdf)

<sup>6</sup> [https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb\\_publication/publications\\_ecb\\_mb\\_202006\\_bg.pdf](https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb_publication/publications_ecb_mb_202006_bg.pdf)

<sup>7</sup> [https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb\\_publication/publications\\_ecb\\_mb\\_202006\\_bg.pdf](https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb_publication/publications_ecb_mb_202006_bg.pdf)

безработни според дефиницията на Международната Организация на Труда<sup>8</sup>. На национално равнище, през второто тримесечие на 2020 г. НСИ отчита коефициент на безработица 5,9%, или с 1,7 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.<sup>9</sup>

### **3. 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, като текстът на последния параграф от нея се актуализира и допълва 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 г-жа 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 консолидиран финансов отчет на Емитента към 31.12.2018 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството 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, отговаря солидарно с посочените по-горе лица за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети на Емитента.

### **4. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПОДТОЧКА 5.2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЕМИТЕНТА, ЧАСТ 5.2.1 ЮТ ПРОДУКТОВИ ЛИНИИ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 5.2.1 от Регистрационния документ, като текстът на допълнението в секцията “Уреди за контрол на средата”, направено с Допълнение от 2 юни 2020 г., се променя по следния начин:*

#### Уреди за контрол на средата

От началото на 2020 г. към продуктивния портфейл се прибавят устройства за намаляване на риска от заразяване и подобряване на чистотата на въздуха (Shelly Air, Shelly Pure, уред за дезинфекциране на предмети, Shelly Air Pro, Shelly Vent).

<sup>8</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519#:~:text=The%20same%20trend%20has%20applied,were%20unemployed%20in%20August%202020>

<sup>9</sup> [https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2020q2\\_6AJ4JN5.pdf](https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2020q2_6AJ4JN5.pdf)

## **5. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПОДТОЧКА 5.2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЕМИТЕНТА, ЧАСТ 5.2.3 ДИНАМИКА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ. ГЛАВНИ ПАЗАРИ, КАНАЛИ НА ПРОДАЖБИ, ПРОДУКТОВИ ЛИНИИ.**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в т. 5.2 от Регистрационния документ, като текстът след Фигура 5, изменен с Допълнението от 2 юни 2020 г., се актуализира и допълва, както следва:*

От началото на 2020 г. до датата на Допълнението на консолидирано ниво значително намалява относителният дял на продажбите през мобилните оператори. Промяната е свързана с намалените продажби на детския часовник МуКі през първото полугодие и същевременен ръст на продажбите на линията Shelly, която се реализира през дистрибутори и онлайн. Делът на продажби през дистрибутори се увеличава, като за първото полугодие на 2020 г. достига до около половината от продажбите на стоки на консолидирано ниво. През третото тримесечие продажбите през мобилни оператори започват да се възстановяват.

Германия и Италия формират над 50% от приходите от продажби на стоки през дистрибутори и онлайн за 2019 г. При продажбите през мобилните оператори близо 75% са осъществени в България, Сърбия и Унгария.

От началото на 2020 г. до датата на Допълнението към Проспекта от 21.10.2020 г. разпределенията на приходите от продажби на стоки по пазари през различните канали се запазва относително непроменено спрямо 2019 г. Германия и Италия запазват дела си с общо над 50% от приходите от продажби на стоки през дистрибутори и онлайн през месеците от началото на 2020 г. При продажбите през мобилните оператори през 2020 г. до датата на Допълнението към Проспекта към 21.10.2020 г. България, Сърбия и Унгария формират съществена част от пазара.

## **6. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПОДТОЧКА 5.3. ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА, ЧАСТ 5.3.1. ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в т. 5.3.1. от Регистрационния документ, както следва:*

*6.1. Текстът в раздел „Значителни нови продукти и услуги, които са били въведени. Етап на разработването на нови продукти и услуги“, допълнен с Допълнение от 2 юни 2020 г., се актуализира както следва:*

В резултат на пандемията от новия коронавирус плановите на Емитента за началото на 2020 г. във връзка с реализирането на разработените нови продукти претърпяват промени в следните насоки:

- Демонстрациите, предвидени за началото на 2020 г. на водоустойчивия часовник МуКі бяха забавени за кратко поради ограниченията, наложени с протиепидемичните мерки в началото на годината., като през третото тримесечие на 2020 г. часовникът е пуснат в продажба.

- Финалните тестове на разработените устройства за автоматизация на дома, базирани изцяло на NB-LTE технологии, са завършени в началото на 2020 г. Мениджмънтът очаква продуктите да се пуснат в продажба през втората половина на годината.

Започналата през 2019 г. разработка на устройство за дистанционно измерване на жизнените параметри е приключила към края на април 2020 г. В ход е процес за сертификация на устройството като медицинско изделие.

От началото на 2020 г., макар да не оценява като значителни конкретни нови продукти и услуги на този етап, Групата е продължила разширяването на продуктовия си портфейл в следните направления:

- В областта на мониторинг и диагностика, към портфейла е добавен оксиметър за отдалечено проследяване на жизнени показатели. Устройството ще позволи на лекарите да следят показанията на болните от COVID-19 в домашни условия. То е преминало успешно тестове във водещо лечебно заведение в България, тества се и от болници в Италия и САЩ. Мениджмънтът смята, че продуктът има широко приложение и е пуснат на пазара.
- Разработени са два нови смарт продукта за контрол на средата. Това са иновативните уреди за пречистване на въздуха Shelly PURE и Shelly AIR. С помощта на мощни UV-C лъчи те могат да унищожат висок процент от бактериите и вирусите във въздуха. Извършени са пазарни тестове и са осъществени първи продажби в ограничени бройки. В тази линия са разработени и тествани още два нови продукта – Shelly Air Pro и Shelly Vent, които предстоят да се пуснат в продажба.
- Приключила е разработка на устройство за безопасно дезинфекциране на различни предмети и продукти, което да може да се използва в домашни условия. Стартирали са първите продажби.
- Разработени са 14 нови устройства и аксесоари за автоматизация на дома в продуктовата линия Shelly, като се са стартирали продажбите за някои от тях, а останалите са процес на финални тестове.

*6.2. Текстът в раздел „Съществени промени в нормативната среда на Емитента“, се актуализира, както следва:*

След края на периода, обхванат от последния одитиран финансов отчет на Групата, а именно 31.12.2019 година, не са настъпили съществени промени в нормативната среда на Емитента или неговите дъщерни дружества.

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

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 5.4, като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

В допълнение на гореизложеното, на 29.09.2020 г. с цел рефинансиране на покупката на недвижимия имот „Алтерко Пропъртис“ ЕООД като кредитополучател и „Алтерко

Трейдинг“ ЕООД като солидарен длъжник, са сключили договор за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД на стойност 450 000 евро. Условието на кредита са подробно изложени в т. 14 от този Регистрационен документи „Договори от съществено значение“.

Дъщерното дружество Алтерко Роботикс е продължило работата и инвестициите си в нови и съществуващи разработки на IoT устройства. Някоя от тези инвестиции не е самостоятелно значителна, а общата им стойност за деветте месеца на 2020 г. възлиза на близо 1 200 хил. лв.

## 8. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 5 ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПОДТОЧКА 5.5. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 5.5 от Регистрационния документ, като текстовете след втори параграф и информацията в таблица 5 се допълват и актуализират, както следва:

В допълнение на горепосоченото и с оглед оповестяването на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Емитента за 2019 г. и неоудитирания междинен консолидиран финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. финансовите показатели в настоящата точка са допълнени с информация на база на посочените отчети.

Таблица 5: Финансови показатели на консолидирана база

Показатели от Отчет за всеобхватния доход, в хил.лв.	2019	2018	2017	30.6.2020*	30.6.2019*	30.6.2018*
<b>(1) Приходи от продажби, в т.ч.:</b>	<b>33 318</b>	<b>44 880</b>	<b>39 186</b>	<b>18 536</b>	<b>24 044</b>	<b>18 155</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>-25,76%</i>	<i>14,53%</i>	<i>20,03%</i>	<i>-22,91%</i>	<i>32,44%</i>	
(2) - приходи от услуги	12 279	33 931	31 812	3 674	17 280	16 314
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>-63,81%</i>	<i>6,66%</i>	<i>10,35%</i>	<i>-78,74%</i>	<i>5,92%</i>	
(3) - приходи от продажба на стоки и продукция	21 039	10 949	7 374	14 862	6 764	1 841
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>92,15%</i>	<i>48,48%</i>	<i>93,04%</i>	<i>119,72%</i>	<i>267,41%</i>	
(4) Себестойност на продажбите, в т.ч.:	-19 625	-32 130	-27 711	-9 881	-17 038	-13 466
(5) - себестойност на услуги	-10 583	-27 464	-24 486	-3 476	-14 050	-12 608
(6) - балансова стойност на продадените стоки и продукция	-9 042	-4 666	-3 225	-6 405	-2 988	-858
<b>(7) Брутна печалба, в т.ч.:</b>	<b>13 693</b>	<b>12 750</b>	<b>11 475</b>	<b>8 655</b>	<b>7 006</b>	<b>4 689</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>7,40%</i>	<i>11,11%</i>	<i>22,11%</i>	<i>23,54%</i>	<i>49,41%</i>	
(8) - от продажби на услуги	1 696	6 467	7 326	198	3 230	3 706
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>-73,77%</i>	<i>-11,73%</i>	<i>2,78%</i>	<i>-93,87%</i>	<i>-12,84%</i>	
(9) - от продажби на стоки и продукция	11 997	6 283	4 149	8 457	3 776	983
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>90,94%</i>	<i>51,43%</i>	<i>82,86%</i>	<i>123,97%</i>	<i>284,13%</i>	
<b>(10) Други оперативни разходи, в т.ч.</b>	<b>-13 786</b>	<b>-9 777</b>	<b>-8 839</b>	<b>-5 430</b>	<b>-5 863</b>	<b>-4 921</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>41,00%</i>	<i>10,61%</i>	<i>12,17%</i>	<i>-7,39%</i>	<i>19,14%</i>	
(11) - разходи за амортизации	-819	-700	-363	-547	-768	-326
(13) Печалба / Загуба от оперативна дейност	89	3 364	3 265	3 327	1 235	-101
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>-97,35%</i>	<i>3,03%</i>	<i>85,09%</i>	<i>169,39%</i>	<i>н.п.</i>	
<b>(12) Печалба преди разходи за лихви, данъци и амортизация, ЕБИТДА, (13)-(11)+(14')</b>	<b>9 383</b>	<b>4 064</b>	<b>3 628</b>	<b>3 874</b>	<b>2 003</b>	<b>225</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>130,88%</i>	<i>12,02%</i>	<i>82,59%</i>	<i>93,41%</i>	<i>790,22%</i>	
<b>(13') Печалба / загуба преди лихви и данъци, ЕБИТ, (13) +(14')</b>	<b>8 564</b>	<b>3 364</b>	<b>3 265</b>	<b>3 327</b>	<b>1 235</b>	<b>-101</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>154,58%</i>	<i>3,03%</i>	<i>85,09%</i>	<i>169,39%</i>	<i>н.п.</i>	
(14') Финансови приходи	8 475	-	-	-	-	-
(14) Финансови разходи	-246	-285	-208	-40	-95	-84
<b>(15) Печалба / Загуба преди данъци</b>	<b>8 318</b>	<b>3 079</b>	<b>3 057</b>	<b>3 287</b>	<b>1 140</b>	<b>-185</b>
<b>(16) Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>	<b>7 913</b>	<b>2 093</b>	<b>2 714</b>	<b>3 412</b>	<b>995</b>	<b>-247</b>

(17) Печалба/загуба за периода от преустановени дейности	-608	513	-	-627	-136	-
<b>(18) Нетна печалба / загуба</b>	<b>7 305</b>	<b>2 606</b>	<b>2 714</b>	<b>2 785</b>	<b>859</b>	<b>-247</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>180,31%</i>	<i>-3,98%</i>	<i>96,10%</i>	<i>224,21%</i>	<i>н.п.</i>	
<b>(19) Нетна печалба, отнасяща се към собствениците на Компанията-майка</b>	<b>7 169</b>	<b>2 648</b>	<b>2 685</b>	<b>2 858</b>	<b>747</b>	<b>-411</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>170,73%</i>	<i>-1,38%</i>	<i>96,70%</i>	<i>282,60%</i>	<i>н.п.</i>	

Показатели от Отчет за финансовото състояние, в хил.лв.	2019	2018	2017	30.6.2020*	30.6.2019*
(20) Парични средства и парични еквиваленти	10 931	543	3 060	11 515	1 964
(21) Материални запаси	1 285	964	860	1 942	1 261
(22) Търговски вземания	5 431	7 652	11 619	5 548	5 703
(23) Текущи активи	17 920	9 606	16 050	19 628	9 829
(24) Нематериални активи	3 231	3 597	3 516	3 988	3 930
(25) Нетекущи активи	17 679	23 833	23 594	18 185	23 997
(26) Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба и активи, включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	4 292	8 858	-	2 901	7 643
<b>(27) Обща сума на активите</b>	<b>39 891</b>	<b>42 297</b>	<b>39 644</b>	<b>40 714</b>	<b>41 469</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>-5,69%</i>	<i>6,69%</i>	<i>24,65%</i>	<i>-1,82%</i>	<i>2,20%</i>
(28) Търговски задължения	1 409	2 131	7 515	909	1 553
(29) Текущи пасиви	3 995	4 721	9 801	2 826	3 176
(30) Финансов дълг	3 168	4 310	4 192	2 930	3 459
(31) Нетекущи пасиви	2 626	3 043	3 596	2 494	3 013
(32) Пасиви, свързани с нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба и активи, включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	2 934	5 609	-	2 226	5 720
<b>(33) Обща сума на пасивите</b>	<b>9 555</b>	<b>13 373</b>	<b>13 397</b>	<b>7 546</b>	<b>11 909</b>
<i>промяна на годишна база, %</i>	<i>-28,55%</i>	<i>-0,18%</i>	<i>65,31%</i>	<i>-36,64%</i>	<i>-18,40%</i>
(34) Нетен финансов дълг (финансов дълг – парични средства и парични еквиваленти), (30)-(20)	-7 763	3 767	1 132	-8 585	1 495
<b>(35) Собствен капитал</b>	<b>30 336</b>	<b>28 924</b>	<b>26 247</b>	<b>33 168</b>	<b>29 560</b>
<b>(36) Собствен капитал, принадлежащ на акционерите в Компанията-майка</b>	<b>30 213</b>	<b>28 875</b>	<b>26 153</b>	<b>33 143</b>	<b>29 403</b>

Показатели на база Отчет за паричните потоци, в хил.лв.	2019	2018	2017	30.6.2020*	30.6.2019*	30.6.2018*
(37) Нетен паричен поток от оперативната дейност	6 358	592	1 328	1 856	4 299	-1 001
(38) Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	8 273	-2 329	-5 020	-868	-297	-915
(39) Нетен паричен поток от финансови дейности	-3 729	1 325	3 146	-263	-1 157	849

Други показатели	2019	2018	2017	30.6.2020*	30.6.2019*
<b>Брой акции, в хил. бр.</b>					
(40) Брой акции към края на периода	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
(41) Среднопретеглен брой акции за преходните 12 месеца	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Борсови показатели</b>					
(42) Среднопретеглена цена от последна борсова сесия (без коригиращ фактор за изплащане на дивидент и издаване на права), лв.	3,860	2,100	2,099	3,7714	2,500
(43) Последна цена на акция от последна борсова сесия (без коригиращ фактор за изплащане на дивидент и издаване на права), лв.	3,860	2,100	2,099	3,7800	2,500
(44) Пазарна капитализация, хил.лв.	57 900	31 500	31 485	56 700	37 500

<b>Други показатели, в хил.лв.</b>						
(45)	Дивидент (по решения на ОСА от 28.10.2019 г. и 21.09.2020 г.)**	3 150	-	-	-	2 700
(46)	Средноаритметична стойност на общите активите за последните 5 тримесечия	41 221	40 920	34 382	40 642	41 458
(47)	Средноаритметична стойност на собствения капитал, принадлежащ на акционерите в Компанията-майка за последните 5 тримесечия	30 015	26 619	24 342	31 351	28 053
(48)	Приходи от продажби за последните 4 тримесечия	33 318	44 880	39 186	27 810	50 769
(49)	Печалба преди лихви и данъци за последните 4 тримесечия, ЕБИТ	8 564	3 364	3 265	10 656	4 700
(50)	Нетна печалба, отнасяща се към собствениците на Компанията-майка за последните 4 тримесечия	7 169	2 648	2 685	9 280	3 806

<b>Финансови коефициенти</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>30.6.2020*</b>	<b>30.6.2019*</b>
<b>Показатели за рентабилност</b>					
Марж на брутна печалба, (7)/(1)	41,10%	28,41%	29,28%	46,69%	29,14%
Марж на брутна печалба от продажба на стоки, (9)/(3)	57,02%	57,38%	56,27%	56,90%	55,82%
ЕБИТДА марж, (12)/(1)	28,16%	9,06%	9,26%	20,90%	8,33%
ЕБИТ марж, (13)/(1)	25,70%	7,50%	8,33%	17,95%	5,14%
Марж на нетната печалба, (18)/(1)	21,93%	5,81%	6,93%	15,02%	3,57%
Марж на нетната печалба от продължаващи дейности, (16)/(1)	23,75%	4,66%	6,93%	18,41%	4,14%
Възвращаемост на активите, използвайки ЕБИТ (ROA using ЕБИТ) (БФБ), (49)/(46)	20,78%	8,22%	9,50%	26,22%	11,34%
Възвращаемост на собствения капитал, ROE (БФБ), (50)/(47)	23,88%	9,95%	11,03%	29,60%	13,57%

<b>Коефициенти за обръщаемост и ликвидност</b>					
Обръщаемост на активите (БФБ), (48)/(46)	0,81	1,10	1,14	0,68	1,22
Текуща ликвидност (БФБ), (23)/(29)	4,49	2,03	1,64	6,95	3,09
Коефициент на покритие на лихвите, [(13)/(14)]*(-1)	34,81	11,80	15,70	83,18	13,00

<b>Коефициенти за една акция</b>					
Приходи от продажби за една акция (БФБ), (48)/(41)	2,22	2,99	2,61	1,85	3,38
Печалба за една акция (БФБ), (50)/(41)	0,48	0,18	0,18	0,62	0,25
Балансова стойност за една акция, (36)/(40)	2,01	1,93	1,74	2,21	1,96
Цена/Приходи от продажба на една акция (БФБ), (42)/((48)/(41))	1,74	0,70	0,80	2,03	0,74
Цена/Печалба на една акция (БФБ), (42)/((50)/(41))	8,08	11,90	11,73	6,10	9,85
Цена/Балансова стойност на една акция (БФБ), (42)/((36/40))	1,92	1,09	1,20	1,71	1,28

<b>Коефициенти на задлъжнялост</b>					
Финансов дълг / (Финансов дълг + Собствен к-л), (30)/[(30)+(35)]	0,09	0,13	0,14	0,08	0,10
Лихвоносен дълг / Активи, (30)/(27)	0,08	0,10	0,11	0,07	0,08
Коефициент на задлъжнялост (БФБ), (33)/(27)	0,24	0,32	0,34	0,19	0,29

\* Данните са неаудирани

\*\* През 2019 г. е разпределен дивидент по решение на Общото събрание на акционерите от 28.10.2019 г. През 2020 г. е разпределен дивидент по решение на Общото събрание на акционерите от 21.09.2020 г. Информация за дивидента е посочена в точки 11.4 и 11.7 от Регистрационния документ.

Бележка: Посочените в тази таблица финансови показатели са на база на публикуваните финансови отчети и справки и до 30.06.2019 г. включват операциите на европейския телекомуникационен бизнес. Проформа финансова информация за 2018 г. и 6-месечието на 2019 г., изготвена във връзка с извършената през второто полугодие на 2019 г. продажба на европейския телекомуникационен бизнес, е представена в точка 11.5 от Регистрационния документ.

*Източник: Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г. и 2019 г., консолидиран междинен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и 2020 г., междинни тримесечни справки за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2020 г., БФБ.*

## **9. 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 се актуализира в съответните части както следва:*

*9.1. В раздел „Основни актуални тенденции в производството, продажбите, материалните запаси, разходите и продажните цени“, параграфи втори, трети и осми се актуализират, както следва:*

[...]

От началото на 2020 г. продължава тенденцията за ръст на продажбите на IoT устройства. През първото полугодие на 2020 г. Емитентът отчита приходи от продажби в това направление от 14 862 хил. лв., което представлява ръст от 120% на годишна база. Нетната печалба на консолидирано ниво, отнасяща се към собствениците на компанията-майка за първото полугодие на 2020 г. е 2 785, което представлява увеличение от 283% спрямо същия период на 2019 г. Лекото забавяне в темпа на нарастване, отчетено през месец март във връзка с пандемията от новия коронавирус, се възстановява след края на първото тримесечие. Използвайки натрупаната маса от клиенти и без инвестиране на значителни средства за реклама през месец април, дъщерното дружество Алтерко Роботикс е предложило на своите клиенти промоционални условия за закупуване на нови устройства, което допълнително подобрява резултатите.

Ръстът на приходите от продажби се дължи на продуктовата линия Shelly. Вследствие на затварянето на училищата като мярка за овладяване на пандемията от новия коронавирус в основните пазари на детския часовник MiKu намаляват поръчките от мобилните оператори и се наблюдава спад на продажбите в тази продуктова линия през първото полугодие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. Възстановяване на продажбите в тази продуктова линия започва да се наблюдава през третото тримесечие във връзка с новата учебна година.

[...]

От началото на 2020 г. намаляват разходите за възнаграждения, амортизации и външни услуги, свързани с предоставянето на услуги, в сравнение със същия период на предходната година. Най-значително е намалението на разходите за външни услуги, които съставляват съществена част от себестойността на продаваните услуги. Промяната е следствие от продажбата на телекомуникационния бизнес в Европа през юли 2019 г., в резултат на която през 2020 г. приходите от услуги и свързаните с тях разходи са съществено по-ниски в сравнение със същия период на 2019 г. При оперативните разходи през първото полугодие се наблюдава леко увеличение на дела на разходите за възнаграждения и осигуровки и намаление в дела на разходите за материали. Не се наблюдават други чувствителни промени по отношение на структурата на разходите след 31.12.2019 г.

*9.2. В раздел „Значителна промяна във финансовото състояние на Групата“ третият параграф, допълнен с Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 2020 г., се актуализира както следва:*

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 21.10.2020 г. претенцията няма отражение върху финансовото състояние на Групата.

*9.3 В раздел „Значителна промяна във финансовото състояние на Групата“ последният параграф се актуализира и непосредствено преди предпоследния параграф разделът се допълва, както следва:*

През октомври 2020 г. едноличният собственик на капитала на Link Mobility Group AS - Link Mobility Group Holding ASA (предходно наименование Victory Partners VIII Norway Holding AS), в което „Алтерко“ АД е придобило 1 345 180 броя (след корекция за сплит) акции като част (20%) от цената по сделката с Link Mobility Group AS за продажба на телекомуникационния му бизнес в Европа от 29.06.2019 г., е предприело действия за реализиране на първично публично предлагане на нови акции от капитала си, както и за предлагане при условията на вторично предлагане на част от съществуващите акции, собственост на отделни акционери, включително част от акциите – собственост на Дружеството, съгласно проспект за публично предлагане от 12.10.2020 г.

Съгласно условията на предлагането, Link Mobility Group Holding ASA и мажоритарният му акционер, в консултация с мениджърите на предлагането, са определили броя съществуващи акции, които да бъдат продадени от съществуващите акционери, включително от „Алтерко“ АД. Предмет на продажба са между 467 999 и 588 599 акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA – собственост на „Алтерко“ АД (в зависимост от условията посочени в проспекта за публично предлагане от 12.10.2020 г., доколкото 120 600 акции са обект на опция за свръхразпределение (“over-allotment option”), която може да бъде упражнена частично или изцяло в срок от 30 дни) по цена 47 норвежки крони. За целите на продажбата на посочения брой акции „Алтерко“ АД е сключило с мениджъра на предлагането на Link Mobility Group Holding ASA - ABG Sundal Collier ASA Споразумение за пласиране, въз основа на което „Алтерко“ АД да продаде част от притежаваните от него акции съответно в размер между 467 999 (брой акции, собственост на „Алтерко“ АД, които да бъдат продадени, ако опцията за свръхразпределение не бъде упражнена) и до 588 599 акции (максимален брой акции, собственост на „Алтерко“ АД, които могат да бъдат продадени, ако опцията за свръхразпределение бъде упражнена). Останалият брой акции държани от Дружеството, представляващи съответно 0,33 % (ако опцията за свръхразпределение не бъде упражнена) и 0,28% (ако опцията за свръхразпределение бъде упражнена) от капитала на Link Mobility Group Holding ASA, ще бъдат обект на блокиране за срок от 180 дни, считано от първия ден на търговия и регистрация на регулиран пазар на акциите на Link Mobility Group Holding ASA.

С осъществяване на продажба на притежаваните от Дружеството акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA, съответно в размер 467 999 броя (в случай на неупражняване на опцията за свръхразпределение) и до 588 599 броя (максимален брой, ако опцията за свръхразпределение бъде упражнена изцяло), за Дружеството ще възникне приход в размер между 21 966 млн. и 27 664 млн. новрежки крони. На база на предварителни изчисления резултатът от сделката след трансакционни разходи и преди данъчни ефекти възлиза на печалба на стойност между 2 722 хил. лв. (при неупражняване на опцията за свръхразпределение) и до 3 424 хил. лв. (при упражняване частично или изцяло на опцията за свръхразпределение). На база на одитирания консолидиран отчет за 2019 г. този резултат представлява в случай на неупражняване на опцията за свръхразпределение съответно 6,8% и 8,2% от общите активи и приходите на Групата, а в случай на упражняване на опцията за свръхразпределение – съответно 8,6% и 10,3% от общите активи и приходите на Групата.

Останалите притежавани от Дружеството акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA ще бъдат преоценени съобразно счетоводната политика на Дружеството и изискванията на МСФО в следващия отчет на Дружеството, обхващащ периода на горепосочените събития.

Дружеството своевременно и надлежно ще оповести по реда за разкриване на регулирана информация осъществените прехвърляния в изпълнение на Споразумението за пласиране, включително при упражняването на опцията, като доколкото очакваното настъпване на такива събития е съответно оповестено нарочно допълнение на Проспекта, ако съответни продажби бъдат осъществени до изтичане на срока на настоящото предлагане, съответно до началото на търговията с новоиздадените акции от капитала на „Алтерко“ АД – предмет на настоящото предлагане, в тази връзка няма да бъде изготвяно.

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 21.10.2020 г. не са настъпили други значителни промени във финансовото състояние на Групата.

*9.3. В раздел „Други известни тенденции“ последният параграф се заменя по следния начин:*

Към датата на Допълнението към Регистрационния документ от 21.10.2020 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.

## **10. ПРОМЯНА В ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 7. ПРОГНОЗА ИЛИ ОЦЕНКА НА ПЕЧАЛБАТА, ПОДТОЧКА 7.2. ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ПРОГНОЗИ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в т. 7.2 от Регистрационния документ както следва:*

10.1 Таблица 6 се актуализира, както следва:

Таблица 6: Прогнозни финансови резултати

в хил. лв.	2017	2018	2019	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П
Приходи от продажби	39 186	44 880	33 318	35 031	54 512	82 059	103 476	121 104
<b>Брутна печалба</b>	<b>11 475</b>	<b>12 750</b>	<b>13 693</b>	<b>16 951</b>	<b>24 020</b>	<b>34 110</b>	<b>41 451</b>	<b>47 947</b>
<i>марж на брутна печалба</i>	<i>29,3%</i>	<i>28,4%</i>	<i>41,1%</i>	<i>48,4%</i>	<i>44,1%</i>	<i>41,6%</i>	<i>40,1%</i>	<i>39,6%</i>
Други приходи	629	391	182	57	-	-	-	-
Други оперативни разходи, в т.ч.:	-8 839	-9 777	-13 786	-10 790	-13 702	-15 907	-17 739	-18 562
- разходи за амортизация	-363	-700	-819	-1 146	-1 526	-1 580	-1 789	-1 228
<b>Печалба / Загуба от оперативна дейност</b>	<b>3 265</b>	<b>3 364</b>	<b>89</b>	<b>6 218</b>	<b>10 318</b>	<b>18 203</b>	<b>23 712</b>	<b>29 385</b>
<b>ЕБИТДА*</b>	<b>3 628</b>	<b>4 064</b>	<b>9 383</b>	<b>10 788</b>	<b>11 845</b>	<b>19 783</b>	<b>25 502</b>	<b>30 613</b>
<i>ЕБИТДА марж</i>	<i>9,3%</i>	<i>9,1%</i>	<i>28,2%</i>	<i>30,8%</i>	<i>21,7%</i>	<i>24,1%</i>	<i>24,6%</i>	<i>25,3%</i>
<b>ЕБИТ*</b>	<b>3 265</b>	<b>3 364</b>	<b>8 564</b>	<b>9 642</b>	<b>10 318</b>	<b>18 203</b>	<b>23 712</b>	<b>29 385</b>
<i>ЕБИТ марж</i>	<i>8,3%</i>	<i>7,5%</i>	<i>25,7%</i>	<i>27,5%</i>	<i>18,9%</i>	<i>22,2%</i>	<i>22,9%</i>	<i>24,3%</i>
Финансови приходи	-	-	8 475	3 424	-	-	-	-
Финансови разходи	-208	-285	-246	-100	-108	-99	-89	-80
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>3 057</b>	<b>3 079</b>	<b>8 318</b>	<b>9 542</b>	<b>10 210</b>	<b>18 104</b>	<b>23 623</b>	<b>29 305</b>
<b>Нетна печалба</b>	<b>2 714</b>	<b>2 606</b>	<b>7 305</b>	<b>8 323</b>	<b>8 868</b>	<b>15 914</b>	<b>20 592</b>	<b>25 616</b>
<i>марж на нетната печалба</i>	<i>6,9%</i>	<i>5,8%</i>	<i>21,9%</i>	<i>23,8%</i>	<i>16,3%</i>	<i>19,4%</i>	<i>19,9%</i>	<i>21,2%</i>
Нетна печалба, отнасяща се към собствениците на Компанията-майка	2 685	2 648	7 169	8 323	8 868	15 914	20 592	25 616

П – прогнозни данни

Източник: „Алтерко“ АД

\*Показателите ЕБИТ и ЕБИТДА включват финансовите приходи, които за 2019 г. се състоят от резултата от продажбата на европейския телекомуникационен бизнес, а за 2020 г. се състоят от резултатите (по предварителни изчисления) от продажба на дългосрочна капиталова инвестиция, получена като част от продажната цена на европейския телекомуникационен бизнес

10.2 Раздел „Основни допускания“ се актуализира и допълва, както следва:

IoT сегмент

Емитентът е изготвил прогнозите на база на стратегическото решение да фокусира дейността на Групата в IoT сегмента. Във връзка с оповестеното на 17.12.2019 г. решение на съвета на директорите за продажба на бизнеса с мобилни услуги с добавена стойност на Групата в Азия, в прогнозите са взети предвид само дейностите по разработка, производство и реализация на IoT устройства. Предвижданията, свързани с телекомуникационния бизнес, са ограничени до планираната продажба на трите дъщерни дружества в Азия. Емитентът е предприел консервативен подход, при който прогнозираният приход от продажба е равен на балансовата стойност на инвестицията в тези дружества.

Брой продадени устройства

В следващата таблица са дадени заложените в прогнозите брой продавани устройства по години.

Таблица 7: Брой продадени устройства

	2019	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П
Shelly устройства	587 466	1 450 000	1 919 000	3 183 000	4 442 000	5 298 200
Муки устройства	71 481	40 000	98 700	120 000	146 400	150 900
Други устройства	-	-	1 380	3 907	5 851	7 807

П – прогнозни данни

Източник: „Алтерко“ АД

### Марж на брутната печалба

Емитентът предвижда намаляване на маржа на брутната печалба от продажби на устройства от 48% през 2020 г. до 40% през 2024 г. Намалението произтича от виждането на мениджмънта, че увеличаването на пазарния дял и конкурентна позиция предполага намаляване на продажните цени и свиване на брутния марж.

### Оперативни разходи

- Предвидено е увеличение на разходите за маркетинг и реклама, включително участие в значими международни и регионални изложения и интернет реклама;
- Разходите за персонал са планирани на база на реалните възнаграждения през 2019 г. плюс % годишно увеличение и увеличение на персонала през прогнозния период, като предвидените новонаети служители в Групата са 21 през 2020 г., 21 през 2021 г., 17 през 2022 г., 9 през 2023 г. и 4 през 2024 г.

### Развойна дейност

Алтерко Роботикс ще продължава да извършва развойна дейност. В резултат на тази дейност дружеството ще формира нематериални активи (капитализирани разходи, основно за възнаграждения) в размер на 320 хил. евро през 2020 година, като през прогнозния период сумата ще се увеличава плавно докато стигне 386 хил. евро в края на 2024 г.

### Оборотен капитал

Предвидено е периодът за събиране на търговските вземания да нарасне от около 60 дни до 105 дни за някои от дружествата, което отчита увеличаването на дела на продажбите към бизнес клиенти в общия дял на продажбите. Други търговски вземания, които включват основно предоставени аванси свързани с производствената дейност в Китай, се очаква да нарастват като стойности, но изразени като съотношение към дневните приходи от продажби да намаляват, отчитайки очаквано подобрение на условията за авансово плащане към производителите на устройствата. Материалните запаси следват ръста на продажбите на стоки. Предвидено е периодът за изплащане на търговските задължение да се увеличи в основните търговски компании от около 20 дни до 25-27 дни.

Алтерко ще финансира необходимостта от оборотни средства на дъщерните си дружества. Отпуснатите заеми към дъщерни дружества за прогнозния период са както следва:

- 2020 – 1 800 000 евро
- 2021 – 4 300 000 евро
- 2022 – 4 500 000 евро
- 2023 – 3 850 000 евро
- 2024 – 3 100 000 евро

### Финансирания

Прогнозите не включват нови банкови заеми извън действащите към датата на Допълнението от 21.10.2020 г. (включително кредит за рефинансиране на покупка на недвижим имот в размер 450 000 евро, сключен към 29.09.2020 г.). Всички други нови

инвестиции е предвидено да се финансират със собствени средства и с постъпленията от увеличението на капитала.

#### Финансови приходи 2020 г.

Във връзка с продажбата от „Алтерко“ АД на част от притежаваните от него акции от капитала на „ Link Mobility Group Holding ASA, описана в т. 11.4 на Регистрационния документ, за целите на прогнозите е допуснато, че ще бъде осъществена продажба на всички предложени в рамките на предлагането на Link Mobility Group Holding ASA акции, собственост на Дружеството, включително упражняване на опцията за свръхразпределение (“over-allotment”). Стойността на прогнозните приходи от продажбата са изчислени на база продажна цена от 47 норвежки крони съгласно проспекта на Link Mobility Group Holding ASA, и са преизчислени в лева по обменния курс на БНБ към 20.10.2020 г. Резултатът от продажбата, включен в прогнозните финансови резултати за 2020 г. като финансов приход, е формиран при горните допускания и параметри, и след включени трансакционни разходи по предварителни изчисления.

### **11. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 8. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ, ПОДТОЧКА 8.1. РЪКОВОДЕН СЪСТАВ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в т. 8.1 от Регистрационния документ, като текстът ѝ се изменя в частта относно мандата на Съвета на директорите:*

Съгласно Решение на Общото събрание на акционерите, мандатът на Съвета на директорите е продължен за срок от 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

### **12. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 8. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ, ПОДТОЧКА 8.2. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в т. 8.2 от Регистрационния документ, текстът ѝ се изменя в частта относно договор за блокиране на акции:*

Към момента срокът по сключения на 30 ноември 2016 г. договор за ограничаване на разпореждането с притежавани акции от капитала на Дружеството, страни по който са включително членовете на съвета на директорите Димитър Димитров и Светлин Тодоров, е изтекъл (договорът е сключен за 3-годишен срок, считано от 1 декември 2016 г.). 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.

### **13. ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 10. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна 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 последното Допълнение, се изменя по следния начин:*

За периода 01.01.2020 г. до датата на Допълнението от 21.10.2020 г. сключените сделки с дъщерни дружества включват:

- Дружеството ползва автомобили под наем от свое дъщерно дружество на обща стойност 13 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 27 хил. лв.

### **14. ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 11. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ, ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОДТОЧКА 11.1. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в информацията по т. 11.1, като допълнението, направено с Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира в частта относно междинната финансова информация:*

Междинната финансова информация, включена в настоящия Регистрационен документ, както и в Резюмето и Документа за предлаганите ценни книжа, както съответно са допълнени, е извлечена от междинните консолидирани неаудитирани отчети на Дружеството към 30.06.2019 г. и 30.06.2020 г. Междинните финансови отчети са изготвени съобразно МСС 34 и не са одитирани. Междинните финансови отчети, заедно с обяснителните бележки, са включени в Проспекта посредством препратка.

### **15. ПРОМЯНА 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**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе промяна в информацията по т. 11.3, като последния параграф се актуализира, както следва:*

На Емитента е известно, че дружества, продадени от Емитента през юли 2019 г., до датата на продажбата са били страни по правни и арбитражни производства, с обща стойност 319 хил. лв. и взискатели по изпълнителни дела за събиране на вземания на обща стойност 24

хил. лева. Никое от тези производста не оказва и не е могло да окаже съществено влияние върху Емитента и/или финансовото състояние или рентабилността на Групата.

## **16. 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, по следния начин:*

*16.1. Третият параграф от допълнението, направено с Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 2020 г., се актуализира както следва:*

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 21.10.2020 г. претенцията няма отражение върху финансовите отчети на Групата.

*16.2. Последният параграф от т. 11.4, актуализиран с Допълнения от 2 юни 2020 г. и 29 юли 2020 г., се актуализира, като непосредствено преди него текстът се допълва както следва:*

През октомври 2020 г. едноличният собственик на капитала на Link Mobility Group AS - Link Mobility Group Holding ASA (предходно наименование Victory Partners VIII Norway Holding AS), в което „Алтерко“ АД е придобило 1 345 180 броя (след корекция за сплит) акции като част (20%) от цената по сделката с Link Mobility Group AS за продажба на телекомуникационния му бизнес в Европа от 29.06.2019 г., е предприело действия за реализиране на първично публично предлагане на нови акции от капитала си, както и за предлагане при условията на вторично предлагане на част от съществуващите акции, собственост на отделни акционери, включително част от акциите – собственост на Дружеството, съгласно проспект за публично предлагане от 12.10.2020 г.

Съгласно условията на предлагането, Link Mobility Group Holding ASA и мажоритарният му акционер, в консултация с мениджърите на предлагането, са определили броя съществуващи акции, които да бъдат продадени от съществуващите акционери, включително от „Алтерко“ АД. Предмет на продажба са между 467 999 и 588 599 акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA – собственост на „Алтерко“ АД (в зависимост от условията посочени в проспекта за публично предлагане от 12.10.2020 г., доколкото 120 600 акции са обект на опция за свръхразпределение (“over-allotment option”), която може да бъде упражнена частично или изцяло в срок от 30 дни) по цена 47 норвежки крони. За целите на продажбата на посочения брой акции „Алтерко“ АД е сключило с мениджъра на предлагането на Link Mobility Group Holding ASA - ABG Sundal Collier ASA Споразумение за пласиране, въз основа на което „Алтерко“ АД да продаде част от притежаваните от него акции съответно в размер между 467 999 (брой акции, собственост на „Алтерко“ АД, които

да бъдат продадени, ако опцията за свръхразпределение не бъде упражнена) и до 588 599 акции (максимален брой акции, собственост на „Алтерко“ АД, които могат да бъдат продадени, ако опцията за свръхразпределение бъде упражнена). Останалият брой акции държани от Дружеството, представляващи съответно 0,33% (ако опцията за свръхразпределение не бъде упражнена) и 0,28% (ако опцията за свръхразпределение бъде упражнена) от капитала на Link Mobility Group Holding ASA, ще бъдат обект на блокиране за срок от 180 дни, считано от първия ден на търговия и регистрация на регулиран пазар на акциите на Link Mobility Group Holding ASA.

С осъществяване на продажба на притежаваните от Дружеството акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA, съответно в размер 467 999 броя (в случай на неупражняване на опцията за свръхразпределение) и до 588 599 броя (максимален брой, ако опцията за свръхразпределение бъде упражнена изцяло), за Дружеството ще възникне приход в размер между 21 966 млн. и 27 664 млн. новрежки крони. На база на предварителни изчисления резултатът от сделката след трансакционни разходи и преди данъчни ефекти възлиза на печалба на стойност между 2 722 хил. лв. (при неупражняване на опцията за свръхразпределение) и до 3 424 хил. лв. (при упражняване частично или изцяло на опцията за свръхразпределение). На база на одитирания консолидиран отчет за 2019 г. този резултат представлява в случай на неупражняване на опцията за свръхразпределение съответно 6,8% и 8,2% от общите активи и приходите на Групата, а в случай на упражняване на опцията за свръхразпределение – съответно 8,6% и 10,3% от общите активи и приходите на Групата.

Останалите притежавани от Дружеството акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA ще бъдат преоценени съобразно счетоводната политика на Дружеството и изискванията на МСФО в следващия отчет на Дружеството, обхващащ периода на горепосочените събития.

Дружеството своевременно и надлежно ще оповести по реда за разкриване на регулирана информация осъществените прехвърляния в изпълнение на Споразумението за пласиране, включително при упражняването на опцията, като доколкото очакваното настъпване на такива събития е съответно оповестено нарочно допълнение на Проспекта, ако съответни продажби бъдат осъществени до изтичане на срока на настоящото предлагане, съответно до началото на търговията с новоиздадените акции от капитала на „Алтерко“ АД – предмет на настоящото предлагане, в тази връзка няма да бъде изготвяно.

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 21.10.2020 г., освен описаните тук, не са настъпили други значителни промени във финансовото състояние на Групата.

## **17. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 11. ФИНАНSOVA ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ, ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОДТОЧКА 11.7. ДИВИДЕНТ НА ЕДНА АКЦИЯ**

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 11.7, като се добавя следният текст:*

На заседание на Общото събрание на акционерите на Емитента, проведено на 21.09.2020 г., е взето решение за разпределяне на паричен дивидент за сметка на реализираната през

2019 г. печалба (намалена с разпределения шестмесечен дивидент през 2019 г.), както е посочено по-долу, като броят на издадените акции на Дружеството не е променян за същия период.

- общата сума на дивидента: 450 000 лева /четиристотин и петдесет хиляди лева /
- брутен размер на дивидента за една акция 0,030 лева
- нетен размер на дивидента за една акция: 0,0285 лева (за акционери - физически лица), определен след приспадане на дължимия 5% данък при източника върху дивидентите за физически лица.

## 18. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДТОЧКА 12.1. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 12.1, като се добавя следният текст:

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

## 19. 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
13.10.2020	Уведомление относно дългосрочни капиталови инвестиции на Алтерко АД - акции от капитала на Victory Partners VIII Norway Holding AS (настоящо наименование Link Mobility Group Holding ASA)

10.2. Таблица 13.1, съгласно Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира, както се добавят следните редове:

Дата	Събитие
03.08.2020	Уведомление относно подадено в КФН ново (второ) Допълнение към Проспект публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Алтерко" АД
14.08.2020	Уведомление относно потвърдено от КФН ново (второ) Допълнение към Проспект за първично публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД
28.09.2020	Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК относно публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД
06.10.2020	Сключване на Договор между мажоритарните акционери за блокиране на притежаваните от тях акции в полза на "Алтерко" АД

10.3. Текстът преди Таблица 15.1 съгласно Допълнението от 2 юни 2020 г., се актуализира и в Таблица 15.1 се добавят следните редове:

В допълнение на гореизложеното, след датата на Проспекта до датата на Допълнението към Проспекта от дата 21.10.2020 г., Емитентът е оповестил и следната информация във връзка във връзка с дейността на дружества от Групата:

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

Дата	Събитие
30.09.2020	Сключване на договор за инвестиционен кредит от дъщерното дружество „АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД в качеството му на кредитополучател и „АЛТЕРКО ТРЕЙДИНГ“ ЕООД в качеството му на солидарен длъжник, обезпечен с ипотека

10.4. Таблица 16, съгласно Допълнението от 2 юни 2020 г. се актуализира, както се добавят следните редове:

Дата	Събитие
30.07.2020	Отлагане на публикуването на шестмесечен финансов отчет на „Алтерко“ АД

10.4. Добавя се таблица 17

Таблица 17: Оповестявания относно получени в Дружеството уведомления за осъществени сделки с акции и права, свързани с акции на Дружеството, от лица с ръководни функции и тясно свързани с тях лица

Дата	Събитие
12.10.2020	Получени уведомления относно сключени сделки с права от лица с ръководни функции (Димитър Стоянов Димитров – изпълнителен директор, за осъществени продажби на 5 421 120 права, Светлин Илиев Тодоров – председател на Съвета на директорите, за осъществени продажби на 5 421 120 права, Светозар Господинов Илиев – финансов директор, за осъществени продажби на 111 000 права) и лица, свързани с лица с ръководни функции (покупки на права от свързани с члена на съвета на директорите Николай Ангелов Мартинов лица: „Импетус Партнърс“ ООД за 2 025 000 права, „ИМВЕНЧЪР I“ КДА за 616 440 права, „ИМВЕНЧЪР II“ КДА за 342 465 права)
19.10.2020	Получени уведомления относно записани акции от увеличението на капитала от лица с ръководни функции (Димитър Стоянов Димитров – изпълнителен директор, за записване на 71 000 акции, Светлин Илиев Тодоров – председател на Съвета на директорите, за записване на 71 000 акции, Светозар Господинов Илиев – финансов директор, за записване на 4 800 акции)

10.5. В частта „Други оповестявания“ се допълва следният текст:

След датата на Проспекта Дружеството е оповестило и дължимата до датата на Допълнението от 21.10.2020 г. финансова информация (годишни отчети за 2019 г. на индивидуална и консолидирана база, полугодишни отчети към 30 юни 2020 г. на индивидуална и консолидирана база и междинна финансова информация за първо тримесечие на индивидуална и консолидирана база и за трето тримесечие на индивидуална база) и информацията относно редовно общо събрание (покана за свикване, протокол, уведомления за дивидент), достъпна на <http://www.x3news.com>.

## 20. ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО Т. 14. ДОГОВОРИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ

*Допълнението към Регистрационния документ следва да внесе допълнение в информацията по т. 14, като като текстът ѝ се допълва по следния начин:*

В допълнение на гореизложеното, до датата на Допълнението от 21.10.2020 г. дружество от Групата е сключило следните договори от съществено значение:

**Предмет:** Договор за инвестиционен кредит

**Страни:** „Алтерко Пропъртис“ ЕООД, в качеството на кредитополучател и „Алтерко Трейдинг“ ЕООД, в качеството на солидарен длъжник, от една страна и „Банка ДСК“ ЕАД в качеството на кредитодател, от друга страна.

**Условия:** Стойност 450 000 евро и срокът за връщане е 48 месеца при променлива годишна лихва в размер на 1m EURIBOR+2,1%. Кредитът е обезпечен със залог на банкови сметки на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД и ипотека на недвижим имот, придобит от „Алтерко Пропъртис“ ЕООД съгласно Договор за покупко-продажба от 10.07.2020 г., за рефинансиране на чиято цена се предоставя кредитът. В сделката не участват заинтересовани лица.

Недвижимият имот ще бъде използван за разширяване на сградния фонд за целите на осигуряване на допълнителни офис и складови помещения, които да отговорят на потребностите на дъщерните дружества от холдинга на „АЛТЕРКО“ АД.

**Предмет:** Продажба на акции от Link Mobility Group Holding ASA (предходно наименование Victory Partners VIII Norway Holding AS) в процедура по вторични публично предлагане, съгласно проспект на Link Mobility Group Holding ASA от 12.10.2020 г.

**Страни:** „Алтерко“ АД в качеството си на продаващ акционер от една страна и ABG Sundal Collier ASA - мениджъра на предлагането на Link Mobility Group Holding ASA, от друга страна

**Условия:** Предмет на продажбата са между 467 999 и до 588 599 акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA – собственост на „Алтерко“ АД (в зависимост от условията посочени в проспекта за публично предлагане от 12.10.2020 г., доколкото 120 600 акции са обект на опция за свръхразпределение (over-allotment) със срок на упражняване 30 дни). Броят съществуващи акции, които да бъдат продадени от съществуващите акционери, включително Алтерко АД, е определен от Link Mobility Group Holding ASA и мажоритарния му акционер, в консултация с мениджърите на предлагането след края на букбилдинга, съгласно проспект на Link Mobility Group Holding ASA от 12.10.2020 г. Цената за една акция съгласно проспекта от 12.10.2020 г. е 47 норвежки крони. Останалите акции, държани от Дружеството, ще бъдат обект на блокиране за срок от 180 дни, считано от първия ден на търговия и регистрация на регулиран пазар на акциите на Link Mobility Group Holding ASA.

## 21. 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 21.10.2020 г. за преглед са предоставени и следните документи:

- междинен, неаудитиран консолидиран финансов отчет към 30.6.2020 г. ([BG](#)) (EN transl.) и бележки към него ([BG](#)) (EN transl.);
- [Допълнение към Проспекта от 21.10.2020 г.](#)
- [консолидирана версия на Проспекта с инкорпорирана в текста на Проспекта информация от допълненията към него от 2 юни 2020 г., 29 юли 2020 г. и 21.10.2020 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