



АЛТЕРКО АД

ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ

РЕЗЮМЕ

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

21 октомври 2020 г.

Това Допълнение към Резюмето, част от Проспекта за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД, заедно с Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, 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.

1. Допълнение на информацията по раздел 1. Въведение и предупреждения, т. 1.5 Датата на потвърждение на Проспекта

Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнение в т. 1.5 от Резюмето, като представената информация се актуализира и текстът по точката придобива следната редакция:

Проспектът е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 148 – Е от 18.02.2020 г.

Допълнението към Проспекта с дата 2 юни 2020 г. е потвърдено от Комисията за финансов надзор с Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. Допълнението към Проспекта с дата 29 юли 2020 г. е потвърдено от Комисията за финансов надзор с Решение № 601 - Е от 13.08.2020 г. Допълнението към Проспекта с дата 21.10.2020 г. е потвърдено от Комисията за финансов надзор с Решение № ... - ... от ...2020 г.

2. Допълнение на информацията по раздел 2. Основна информация за Емитента, т. 2.2. Каква е основната финансова информация относно Емитента?

Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнение в т. 2.2 от Резюмето, като текстът преди таблиците и таблиците се актуализират и придобиват следната редакция:

Представената информация е на база одитираните годишни консолидирани финансови отчети за 2018 г. и 2019 г. и неоитирани междинни консолидирани финансови отчети към 30.06.2019 г. и 30.06.2020 г.

Представената в таблиците по-долу проформа финансова информация, е изготвена във връзка с извършените през второто полугодие на 2019 г. продажба на 100% от участието на Емитента в пакет дъщерни дружества, а именно „Теравойс“ ЕАД, „Тера Комюникейшънс“ АД, Tera Communications DOOEL, „Алтерпей“ ЕООД и Terasomm Ro SRL и последвалата продажбата промяна на репутацията, свързана с инвестицията в Allterco Pte Ltd., Сингапур.

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНАТА ПРОФОРМА ФИНАНSOVA ИНФОРМАЦИЯ Е ИЗГОТВЕНА ЕДИНСТВЕНО С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ ДА ОПИШЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ СЪБИТИЯ, АКО ТЕ СЕ БЯХА СЛУЧИЛИ НА ПО-РАННА ДАТА. ПОРАДИ СВОЕТО ЕСТЕСТВО ПРОФОРМА ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТРАЗЯВА ХИПОТЕТИЧНА СИТУАЦИЯ И НЕ ПРЕДСТАВЯ РЕАЛНАТА ФИНАНСОВА ПОЗИЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ НА ЕМИТЕНТА.

Отчет за всеобхватния доход на консолидирана база

(хил.лв.)	2019	2018	2017	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018	2018 проформа	30.6.2019 проформа
Приходи от продажби	33 318	44 880	39 186	18 536	24 044	18 155	22 415	12 398
Оперативна печалба (загуба)	89	3 364	3 265	3 327	1 235	-101	-2 243	-3 721
Печалба (загуба) преди лихви и данъци, ЕБИТ	8 564	3 364	3 265	3 327	1 235	-101	6 722	5 244
Нетна печалба (загуба) за акционерите на Компанията-майка	7 169	2 648	2 685	2 858	747	-411	5 821	4 542
Годишен ръст на приходите	-25,76%	14,53%	20,03%	-22,91%	32,44%			
ЕБИТ марж	25,70%	7,50%	8,33%	17,95%	5,14%	-0,56%		
Марж на нетната печалба	21,93%	5,81%	6,93%	15,02%	3,57%	-1,36%		
Печалба на една акция, отнасяща се към собствениците на Компанията-майка (лв.) (последни 4 тримесечия)	0,48	0,18	0,18	0,62	0,25	0,14		

Отчет за финансовото състояние на консолидирана база

(хил.лв.)	2019	2018	2017	30.06.2020	30.06.2019	2018 проформа	30.6.2019 проформа
Общо активи	39 891	42 297	39 644	40 714	41 469	38 508	37 182
Общо собствен капитал	30 336	28 924	26 247	33 168	29 560	29 697	30 178
Нетен финансов дълг	-7 763	3 767	1 132	-8 585	1 495	-6 876	-8 872

Отчет за паричните потоци на консолидирана база

(хил.лв.)	2019	2018	2017	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 358	592	1 328	1 856	4 299	-1 001
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	8 273	-2 329	-5 020	-868	-297	-915
Нетни парични потоци от финансова дейност	-3 729	1 325	3 146	-263	-1 157	849

3. Промяна на информацията по раздел 3 Основна информация за ценните книжа, т. 3.3. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?

Допълнението към Резюме то следва да внесе промени в т. 3.3. от Резюме то, като текстът на параграф три „Риск от промяна на интересите на мажоритарните акционери“ се изменя, както следва:

Риск от промяна на интересите на мажоритарните акционери - Членовете на Съвета на директорите Димитър Димитров и Светлин Тодоров притежават всеки по 38,51% от акциите и правата на глас в Общото събрание на Емитента. 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.

4. Допълнение на информацията по раздел 4 Основна информация за публичното предлагане на ценните книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар, т. 4.1. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?

Допълнението към Резюме то следва да внесе допълнение в т. 4.1. от Резюме то, като в съответните части се допълват и актуализират, както следва:

4.1.Информацията в част „Срокове, условия и прогнозен график на предлагането“ се изменя, като преди последния параграф се добавя нов със следното съдържание:

Доколкото към момента на настъпване на обстоятелството, с оглед на което е изготвено Допълнението от 21.10.2020 г., срокът на предлагането – предмет на Проспекта, 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.

4.2. Информацията в част „Допускане до търговия на регулиран пазар на акциите“ се актуализира и текстът добива следната редакция:

Съгласно графика, записването на акции от Предлагането започва на 08.10.2020 г. и ще приключи на 30.10.2020 г. При условие че Предлагането приключи успешно, незабавно след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в търговския регистър, регистрацията на новите акции в „Централен депозитар“ АД, и вписването на новата емисия в регистъра, воден от КФН, ще бъде подадено заявление до БФБ за допускане на новоиздадените акции за търговия на регулиран пазар. Сключването на сделки може да започне, считано от определена от Съвета на директорите на БФБ дата, която се очаква да бъде на или около 08.12.2020 г.:

4.3. Информацията в част „Разводняване на капитала в следствие на предлагането“ се актуализира и текстът добива следната редакция:

Непосредственото разводняване на акционерното участие и права на глас на акционерите, които не участват в увеличението на капитала на Дружеството, е равно на дела на новоиздадените акции в общия брой на акциите след увеличението. Всеки акционер, който не запише нови акции, ще разведни участието си с между 6,25% и 16,67%, съответно при минимален и максимален размер на емисията. Емисионна стойност на една новоиздадена акция от 3,00 лв. е по-висока от балансовата стойност (нетна стойност на активите) на Емитента на една акция преди Предлагането от 1,31 лв. на индивидуална база.

4.4. Информацията в част „Разходи по предлагането“ се актуализира и текстът придобива следната редакция:

При записване на минималния и максималния размер на емисията се очаква общите разходи за Емитента по Предлагането да бъдат съответно около 166 хил. лв. и 421 хил. лв.

5. Допълнение на информацията по раздел 4 Основна информация за публичното предлагане на ценните книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар, т. 4.2. Защо е съставен този проспект?

Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнение в т. 4.2 от Резюмето, като текстът и таблицата към него се актуализират и придобиват следната редакция:

Настоящото първично публично предлагане се извършва на въз основа на решение на СД на „Алтерко“ АД от 20.12.2019 г. за увеличение на капитала на Дружеството от 15 000 000 лева на 18 000 000 лева, както и решение от СД от 24.01.2020 г., с което са определени останалите параметри на Предлагането. В допълнение по протокол от 03.06.2020 г., е взето решение за осъществяване на публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала, освен на територията на Република България, също и на територията на Италианска Република и на територията на Федерална Република Германия. Във връзка с възникнало ново обстоятелство и становище на Комисията за финансов надзор за необходимостта от допълване на Проспека, включително консолидирана версия с изготвените към него допълнения, с протокол от 31.07.2020 г. съветът на директорите на „Алтерко“ АД взема решение за одобряване на ново допълнение към потвърдения Проспект и консолидирана версия на същия с всички изготвени към него допълнения. 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 (трето) допълнение към потвърдения Проспект и консолидирана версия на същия с всички изготвени към него допълнения. Решенията са взети съгласно изрично овластяване в Устава на Дружеството, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 29.01.2018 г. Набраните нетни постъпления ще бъдат използвани по следните целеви направления в зависимост от резултатите от Предлагането:

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%

Предлаганите акции не са предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент. На Емитента не са известни потенциални конфликти на интереси, свързани с Предлагането.

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

За Емитента:

Димитър Димитров – изпълнителен директор