

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПО ЧЛ.12, ал. 1, т. 1 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 09.11.2021 ГОДИНА КЪМ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “АЛТЕРКО” АД КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

Съветът на директорите на “АЛТЕРКО” АД, ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „Черни връх“ № 103, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл.12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа законово определената информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2021 г. са:

Светлин ТОДОРОВ – Председател на СД

Димитър ДИМИТРОВ – Изпълнителен член на СД

Николай МАРТИНОВ – Член на СД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетния период **не е настъпила промяна** в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2021 г. структурата на капитала на “АЛТЕРКО” АД е следната:

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Светлин Тодоров	32,48 %
Димитър Димитров	32,48 %
Други физически и юридически лица	35,04 %

1.2.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетния период **не е открито** производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетния период **не са** сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната дейност.

През отчетния период **са** сключвани или изпълнявани сделки, в рамките на обичайната дейност, които биха могли да бъдат счетени за съществени поради своите характеристики:

- ✓ През отчетния период „Алтерко“ АД, в качеството си на продавач, е сключи със Skylight Venture Capital Pte. Ltd., в качеството му на купувач, Договор за продажба на участието на „Алтерко“ АД в дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand) („Share Purchase Agreement / SPA / Договора“) при следните условия:
 - Продажна цена: 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) евро;
 - Начин на плащане:
 - 50 % от продажната цена – на датата на приключване след изпълнение на задълженията на продавача;
 - 25 % от продажната цена - в срок от 18 месеца от датата на приключване;
 - 25 % от продажната цена - в срок от 36 месеца от датата на приключване;
 - Обезпечение: учредяване на залог върху дружествените дялове от капитала на ALLTERCO PTE (Сингапур), ALLTERCO SND (Малайзия) в полза на „Алтерко“ АД за обезпечаване на задължението на Skylight Venture Capital Pte. Ltd. за отложено плащане на 50 % от продажната цена.

Прехвърлянето на дружествените дялове е обект на регистрационен режим, съгласно приложимото законодателство в държавата по седалище на съответното дружество.

- ✓ През отчетния период Съветът на директорите на „Алтерко“ АД е одобрил финансиране за дейността на асоциираното дружество Allterco Asia Ltd. със следните параметри: предоставяне на разположение на сума до лимит от 250 000 EUR, за срок от 1 година, при едномесечен EURIBOR, увеличен с 2.7 (две цяло и седем десети) пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.7% (две цяло и седем десети процента) съвкупна годишна лихва, която се начислява на 3-месечна база върху усвоената сума от лимита. Към датата на отчета, все още не са прехвърляни парични средства към асоциираното дружество във връзка с одобреното финансиране.
- ✓ Във връзка с предоставена през 2019 г. от „Алтерко“ АД допълнителни парична вноска на „Алтерко Трейдинг“ ЕООД в размер на 900 000 евро, като към края на отчетния период нейният срок е продължен с още една година.
- ✓ През четвъртото тримесечие на 2021 г. „Алтерко“ АД е учредило дъщерно дружество в Германия – Allterco Europe GmbH. Немското дружество е регистрирано със седалище и адрес на управление в гр. Мюнхен, Германия и капитал в размер на 500 000 евро, 100% притежаван от „Алтерко“ АД.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
През отчетния период **не** е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През отчетния период **няма** промяна на одиторите на дружеството.

С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2021 г. е потвърден одиторския ангажимент на „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Мариан Николов, рег. № 061.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

По отношение на претенциите на Link Mobility Group AS („Линк“), които норвежкото дружество предяви с официално писмо от 6 юли 2020 г. във връзка със сключения с „Алтерко“ АД Share Purchase Agreement (SPA) за придобиване на телекомуникационния му бизнес в Европа, включващи 1 561 535,80 евро, които Линк е заявило, че ще прихване срещу задължението за плащането на остатъка от цената и сумата от 1 337 210,20 евро, платима по банков път или чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от капитала на едноличния собственик на Link Mobility Group AS, както и разноски и други разходи във връзка с тези претенции, **същите към настоящия момент не са обект на съдебно или арбитражно производство.**

Във връзка със същата сделка през м. август 2021 е настъпил падежът за плащане от купувача Link Mobility Group AS на остатъка от цената в размер на 20 % (1 561 535,80 евро или 3 053 хил. лв.), което към края на четвъртото тримесечие на 2021 не е било погасено. „Алтерко“ АД е предприело мерки за събирането на дължимата сума, по реда предвиден в договора за продажба (Share Purchase Agreement (SPA), а именно като **е образувало арбитражно производство пред Международния Арбитраж във Виена.**

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период **е** налице продажба на дялови участия в търговски дружества от емитента, както следва: участието на „Алтерко“ АД в дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand) е продадено на Skylight Venture Capital Pte. Ltd., съгласно Share Purchase Agreement / SPA от 27.09.2021 г. Прехвърлянето на дружествените дялове е обект на регистрационен режим, съгласно приложимото законодателство в държавата по седалище на съответното дружество.

През отчетния период **не са** налице други покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

- Във връзка със стартиран от Дружеството процес по листване на акциите на „Алтерко“ АД за търговия на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), на 19.11.2021 г. акциите на Дружеството са допуснати до търговия и същите се търгуват на Франкфуртската фондова борса считано от 22.11.2021 г. Двойното листване не е свързано с емитиране на нови акции. Съществуващите акции са регистрирани за търговия едновременно на Българската Фондова Борса и Франкфуртската Фондова Борса въз основа на публикуван от Дружеството Документа за освобождаване, издаден на основание изключение от задължението за публикуване на проспект, съгласно член 1, параграф 5, буква (й), точка (v) от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, достъпен на официалния сайт на Дружеството на адрес: <http://allterco.com/за-инвеститорите/публично-предлагане/2021-година/>
- На своето извънредно заседание, проведено на 15.10.2021 г., Общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД прие решение за изменение и допълнение на устава на дружеството, съгласно представения проект като част от писмените материали към поканата за свикване. Приетите промени включват възможност за увеличение на капитала чрез издаването на варианти и конвертируеми облигации, включително по решение на Съвета на директорите (ограничено до определен период и стойност), както и възможност за Съвета на директорите да назначава консултативен съвет.
- През четвъртото тримесечие на 2021 г. „Алтерко“ АД учреди дъщерна компания в Германия - Allterco Europe GmbH. Немското дружество е регистрирано седалище и адрес на управление в гр. Мюнхен, Германия и капитал в размер на 500 000 евро, 100 % собственост на „Алтерко“ АД.

Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в Доклада за дейността на дружеството за четвъртото тримесечие на 2021 г. на консолидирана база и Пояснителните бележки към отчета.

Изпълнителен директор:

Димитър Димитров