

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПО ЧЛ. 33А2 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 ГОДИНА, ИЗМ. ДВ БР. 63 ОТ 2016 Г.
КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

Съветът на директорите на “АЛТЕРКО” АД, ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8 уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а2 във връзка с чл. 33а1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа законово определената информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 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 30.09.2017 г. са:

Светлин ТОДОРОВ – Изпълнителен член на СД

Димитър ДИМИТРОВ – Изпълнителен член на СД

Виктор АТАНАСОВ – Член на СД

Николай МАРТИНОВ – Член на СД

Рашко КОСТОВ – 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 30.09.2017 г. структурата на капитала на на “АЛТЕРКО” АД е следната:

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Светлин Годоров	38.61 %
Димитър Димитров	38.61 %
Виктор Атанасов	7,47 %
Други физически и юридически лица	15,31 %

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 са сключвани или изпълнявани сделки извън обичайната дейност, които биха могли да бъдат характеризирани като съществени:

Сделки, сключени през отчетния период						
Договор	Кредитор	Длъжник	Солидарен длъжник	Сума/Лимит	Срок	Други условия/обезпечения
Факторинг 09.11.2016 г. изменен с Анекс от 27.07.2017 г.	Райфайзенбанк България ЕАД	Алтерко Роботикс ЕООД	Тера Комюникейшънс АД	600 000.00 лв.	09.02.2019 г.	Договор за особен залог на вземания по сметки при банката; Запис на заповед за стойността на лимита плюс 10 % лихва годишно върху сумата от датата на издаване, с краен срок на предявяване 09.03.2019
Овърдрафт 09.11.2016 г. изменен с Анекс 27.07.2017 г.	Райфайзенбанк България ЕАД	Алтерко Роботикс ЕООД	Тера Комюникейшънс АД Теравойс ЕАД	500 000.00 €	25.11.2019 г.	Особен залог на вземания по всички сметки на дружеството, открити при банката;
Револвиращ кредит 25.08.2015 г. изменен с Анекс от 27.07.2017 г.	Райфайзенбанк България ЕАД	Теравойс ЕАД	Тера Комюникейшънс АД	500 000.00 €	31.07.2018 г.	Особен залог на вземания по договори с Мобилтел, БТК и Теленор; Особен залог на вземания по всички сметки на дружеството, открити при банката;
Инвестиционен кредит 25.08.2017 г.	Райфайзенбанк България ЕАД	Алтерко АД	Тера Комюникейшънс АД (Поръчител) Алтерко Пропъртис ЕООД (Солидарен и Ипотекарен длъжник)	1 620 000 €	10.05.2029 г.	Особен залог на вземания по всички сметки на дружеството, открити при банката; Ипотека Залог по ЗДФО Поръчителство

Договорна ипотека 28.08.2017 г.	Райфайзенбанк България ЕАД	Алтерко Пропъртис ЕООД (Ипотекарен длъжник)	Алтерко АД (в полза на което се поръчителства)	1 620 000 €	10.05.2029 г.	съгласно Договор за инвестиционен кредит 25.08.2017 г.
Сделки, сключени след отчетния период						
Инвестиционен (срочен) кредит 06.10.2017 г.	Райфайзенбанк България ЕАД	Алтерко Роботикс ЕООД	Тера Комюникейшънс АД Теравойс ЕАД	1 139 590.00 лева	60 месеца (считано от настъпването на условия по договора)	Залог на субсидия по проект Залог на бъдещи вещи Залог на вземания по Разплащателни сметки на Кредитополучателя
Договори за наем	„Алтерко пропъртис“ ЕООД (Наемодател)	„Алтерко“ АД „Тера Комюникейшънс“ АД „Теравойс“ ЕАД „Алтерко Финанс“ ООД „Алтерко Роботикс“ ЕООД „Медия Енджин – клон България,, КЧТ		39 960,98 лева без ДДС	Месечен наем съгласно уговореното	Депозит в размер на два месечни наема

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През отчетния период **не е** прието 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.

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.

През отчетния период **не е** образувано или прекратявано 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.

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

С Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 28.09.2017 г. „АЛТЕРКО“ АД е придобило дружествени дялове, представляващи 100 % от капитала на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД. „АЛТЕРКО“ АД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията като едноличен собственик на капитала на посоченото дружество на 10.10.2017 г.

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.

Всички 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 Уведомлението за финансовото състояние на дружеството за третото тримесечие на 2017 година.

Изпълнителен директор:

Димитър Димитров