

Изм. № А-02-05-05 / 26.02.2018

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
София, ул. "Три уши" 6

ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация
относно решение на СД на „АЛТЕРКО“ АД
за сключване на обвързващо споразумение
относно продажбата на участия в дъщерни
дружества**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД прие решение и сключи с LINK Mobility Group ASA обвързващо споразумение ("Term Sheet") относно ключовите условия за продажбата на участието на „АЛТЕРКО“ АД в капитала на дъщерните дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония). Предварително договорената цена за продажбата на дружествата от Групата е определена на база прогнозната стойност на придобиваните дружества (EV) и възлиза на 8 800 000 евро, изчислена като печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) на консолидирана база на прогнозна стойност 1 600 000 евро, умножена с коефициент 5,5. Крайната цена ще се определи по метода „cash-free/debt-free“ при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 12 (дванадесет) месеца преди датата на продажбата.

Цената ще бъде заплатена, както следва 1/3 – чрез плащане към момента на сключване на сделката по банков път, 1/3 - отложено плащане с падеж 3 (три) години след датата на финализиране на продажбата при годишна лихва в размер на 4.75% (четири цяло и седемдесет и пет стотни процента), платима на тримесечие; 1/3 – в ценни книжа от капитала на LINK Mobility Group ASA по цена, определена при затваряне на Фондовата борса в Осло в последния работен ден, предхождащ датата на сключването на Term Sheet-a.

Със сделката „АЛТЕРКО“ АД ще продаде телекомуникационния си бизнес в Европа, с което ще пренасочи всички свои ресурси към дейността си в областта на IoT за развитието на нови смарт продукти и услуги.

Очаква се сделката да приключи до 30 април 2018 г. Допълнителна информация във връзка със сделката ще бъде разкривана поетапно в съответствие със законовите изисквания.

Повече информация на:

investors@allterco.com

tel: +359 2 957 1247

Лице за контакт: Деница Стефанова, ДВИ

www.allterco.com

С уважение:

.....
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите