

**Изм. № А-02-06-11 / 01.07.2019**

**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  
сключени сделки в изпълнение на решение на  
общо събрание на акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите, взето на извънредно заседание, проведено на 20.12.2018 г. и в рамките на дадените им правомощия, Съветът на директорите на АЛТЕРКО АД сключи Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) с LINK Mobility ASA, в изпълнение на което „АЛТЕРКО“ АД ще прехвърли на LINK 100 % от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) („Придобиваните дружества“), при следните условия:

1. Обща индикативна цена: 7 886 000 евро или 15 423 675 лева, в рамките на одобрения от Общото събрание минимален праг, съгласно най-ниската съвкупна справедлива пазарна цена, съгласно оценка от 25.06.2018 г. Крайната цена е определяема на база съвкупната (обща) индикативна цена след корекция на предварителните счетоводни отчети, като се изчислява по метода „cash-free/debt-free” и се коригира с коефициент на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 4 тримесечия преди датата на приключване на продажбата (прехвърлянето на всички дялове/акции от капитала на посочените дружества), но не по-малко от 4% от brutния консолидиран приход;
2. Начин на плащане: 60% – чрез плащане по банков път при финализиране на продажбата; 20% отложено плащане с падеж 2 (две) години след датата на финализиране на продажбата без олихвяване; 20% чрез прехвърляне на права за закупуване на винкулирани акции от капитала на Victory Partners VIII Norway Holding AS, reg. no. 920 901 336 едноличен собственик на капитала на LINK Mobility Group ASA по цена NOK 225;

Постигнатите между страните договорености са свързани с консолидираните финансови резултати на продаваните компании за 2018 г., както и с факта, че поради регулаторни изисквания, свързани с придобиването на LINK Mobility Group ASA от Victory Partners VIII Norway Holding AS и започнатото от Алтерко АД реструктуриране на придобиваните дружества, преговорите между страните отнеха повече от 12 месеца. С оглед на горното и в рамките на дадения от Общото събрание на акционерите мандат, Съветът на директорите прецени условията като “по-добри” спрямо първоначално договореното предвид по-големия процент парично плащане спрямо и по-краткия срок на отложено плащане на значително по-малък процент от цената.

В изпълнение на сключеното между страните споразумение, предстои Алтерко АД да прехвърли 100 % от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества:

**Изм. № А-02-06-11 / 01.07.2019**

„ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония).

С приключване на сделката АЛТЕРКО АД ще се раздели с телекомуникационния си бизнес в Европа и ще насочи ресурсите си изцяло в развитието на IoT бизнеса.

С уважение:

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