

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**  
**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД**  
**ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ 114, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА**  
**ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976 („Дружеството“), на заседание, проведено на 03.02.2023 г., съгласно изискванията на чл. 114а от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2). Докладът е част от материалите по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 14.03.2023 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чиито разпоредби са приложими за Дружеството, за извършване на определени сделки от управителните органи на Дружеството е необходимо предварително изрично овластяване от Общото събрание на акционерите.

Към настоящия момент Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД планира извършването на сделки, за които е необходимо овластяване от Общото събрание на акционерите съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните параметри:

**I. Описание:**

**1. Предмет:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД да сключва сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, при условията, посочени в т. 5 по-долу.

**2. Страни:**

Страна по сделката е „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент.

**3. Стойност:**

Предложението на Съвета на директорите е портфейлът/ите (максимална стойност на общата експозиция) за сключване на гореописаните сделки да е до 30 000 000 лв., респективно равностойността им в чуждестранна валута. Следователно стойността на

предложените сделки е 30 000 000 лв.

**4. Лица, в чиято полза се сключват сделките:**

Сделките ще бъдат сключени в интерес и на двете страни.

**5. Условия и други съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

В случай, че Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овласти Съвета на директорите, ще бъдат сключени сделки със следните параметри:

- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите следва да овласти Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на

сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

## II. Участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК:

Доколкото към настоящия момент не са известни насрещните страни по сделките, не може да се определи дали участват заинтересовани лица. Въпреки това, доколкото ще бъдат избрани между инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка, не се очаква разумно да участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК. Тъй като не е посочена конкретна насрещна страна, на основание чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК, се прилага прагът като за сделка със заинтересовани лица по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

## III. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК:

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката дружеството придобива активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, респ. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.

На основание чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК за предложената сделка следва да се прилага прагът по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, доколкото „Телематик Интерактив България“ АД ще сключи сделка, по силата на която ще придобива активи (финансови инструменти и инструменти на паричния пазар), като не е посочена конкретна насрещна страна.

Във връзка с горното, изчислението на релевантния праг се базира на сравнение между стойността на активите на Дружеството съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а именно - одитирания Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 31.12.2022 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК., информацията от които е представена по-долу:

Отчети	Стойност на активите по счетоводен баланс (в лв.)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК	Стойност на сделките (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.	32 391 000	647 820	30 000 000
Междинен	63 181 000	1 263 620	30 000 000

счетоводен баланс към 31.12.2022 г.			
--	--	--	--

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. е 32 391 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 31.12.2022 г. е 63 181 000 лв.

Следователно, стойността на предложените сделки следва да се определя съобразно пониската стойност на активите, а именно 32 391 000 лв. 2 на 100 от тази стойност възлиза на 647 820 лв., с оглед на което преди сключване на сделките е необходимо изрично овластително решение от общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Горното обуславя необходимост от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданите сделки от общото събрание на акционерите.

#### IV. Икономическа изгода на „Телематик Интерактив България“ АД:

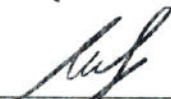
Основната цел на предложените сделки е съхраняването на паричните средства, доколкото съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките гарантираният размер на сумите по влоговете на едно лице в една банка е до 196 000 лв., докато в този случай ще се съхраняват в банка-депозитар на собствено име.

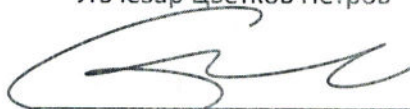
По тази причина паричните средства на дружеството могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти и инструменти на паричния пазар. Предложението на Съвета на директорите е предмет на сделките да бъдат финансови инструменти, които са с нисък риск, което допълнително ще генерира допълнителна, макар и ограничена, доходност.

Дата: 03.02.2023 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
 \_\_\_\_\_  
 Десислава Пеева Панова

  
 \_\_\_\_\_  
 Лъчезар Цветков Петров

  
 \_\_\_\_\_  
 Емил Александров Георгиев