

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**  
**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД**  
**ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКА 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 06.11.2023 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 19.12.2023 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Black & White Club“, „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум поне 14 дни по-късно, а именно на 03.01.2024 г.

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 сделка, за която е необходимо овластяване от Общото събрание на акционерите съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: сключване на договор за заем между „Телематик Интерактив България“ АД (заемодател) и „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), дружество, регистрирано в Кения (заемател).

Във връзка с горното, преди общото събрание на акционерите да вземе решение относно горепосочената сделка, Съветът на директорите представя пред акционерите информация за нея в настоящия доклад.

**1. Предмет на сделката:**

Предлага се Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД да овласти Съвета на директорите и законните представители на Дружеството да сключат договор за заем, по силата на който за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат вземания към „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), чийто размер надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, при реда и условията, посочени в т. 3 по-долу.

**2. Страни по сделката:**

**Заемател:** „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), дружество регистрирано в Кения под № C.91119, със седалище и адрес на управление: P.O BOX 12505 G.P.O NAIROBI, UHURU HIGHWAY, BUILDING: LR.209/ 9514, GRAND REGENCY, HOTEL.

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

**3. Стойност на сделката:**

Стойността на сделката, в която е включен и размерът на максимално дължимата лихва, възлиза на USD 390 000 (триста и деветдесет хиляди щатски долара) или 712 740,60 лв. (седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и шестдесет стотинки), което представлява равностойността в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754<sup>1</sup>.

**4. Лица, в чиято полза се сключва сделката:**

Предложената сделка се сключва в полза и на двете страни.

**5. Условия на сделката 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 да сключи предлаганата сделка, ще бъде сключен договор за заем при следните параметри:

- Срок на договора: 5 години, считано от датата на последното усвояване;
- Начин на отпускане на заема: заемът се отпуска на части (траншове);
- Дата на последно усвояване: до 31 август 2024 г.;
- Максимален размер на заема: до USD 300 000 или 548 262 лв., което представлява равностойност в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754;
- Минимален размер на заема: USD 200 000 или 365 508 лв., което представлява равностойност в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754;

<sup>1</sup> Съгласно обявени данни от БНБ към 03.11.2023 г.

- Размер на лихвата: 6 % годишна лихва;
- Максимална стойност на сделката: USD 390 000 или 712 740,60 лв., което представлява равностойността в лв. при валутен курс на БНБ щатски долари в лв.: 1.82754 (включваща и максималния размер на дължимата лихва);

Съветът на директорите следва да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими във връзка със сключване на посочената сделка.

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

**По отношение на публичното дружество:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 92,59 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД притежава пряко повече от 25 % от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД.

**По отношение на насрещната страна:**

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, доколкото: притежава 36,31 % от капитала на ADVANCED INNOVATION LIMITED (дружество, регистрирано в Кения с № С.120064), което дружество притежава 99 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, притежава 51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо Корпорейшън“ АД, което дружество притежава 25,51 % от капитала на ADVANCED INNOVATION LIMITED (дружество, регистрирано в Кения с № С.120064), което дружество притежава 99 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

На основание чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е и „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (насрещната страна по сделката), тъй като е свързано лице със заинтересованото лице Мило Стратиев Борисов, който упражнява контрол върху него, доколкото упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическото лице – Мило Борисов е мажоритарен акционер в дружеството, което притежава 99 % от капитала на насрещната страна по сделката (§ 1, т. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с § 1, т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК).

На основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение за сключване на настоящата сделка заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

В сделката не участват заинтересовани членове на управителния орган на публичното дружество.

Условията по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК се преценяват, когато в резултат на сделката възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица 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. над 50% от 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 вземанията възникват към заинтересовани лица.

В предложената сделка следва да се прилага прагът от 50 % от 2 на сто от по-ниската стойност на активите, доколкото за „Телематик Интерактив България“ АД ще възникнат вземания към заинтересовано лице.

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 31.12.2022 г. и последно изготвения междинен финансов отчет към 30.09.2023 г., които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация 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 (в лв.)	50 % от прага по 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК (в лв.)	Стойност на вземанията (в лв.)
Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2022 г.	64 480 000	1 289 600	644 800	712 740,60
Междинен счетоводен баланс към 30.09.2023 г.	68 584 000	1 371 680	685 840	712 740,60

Видно от горното, стойността на активите на Дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2022 г. е 64 480 000 лв., а съгласно последния изготвен междинен счетоводен баланс към 30.09.2023 г. е 68 584 000 лв.

Следователно, стойността на задълженията следва да се определя съобразно по-ниската стойност на активите, а именно 64 480 000 лв. Две на сто от тази стойност възлиза на 1 289 600 лв., респ. 50 % от тази стойност са 644 800 лв., с оглед на което преди сключване на сделки с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, е необходимо изрично овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите.

Видно от горното, с предложената сделка се преминават 50 % от праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, което обуславя необходимост съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на разглежданата сделка от общото събрание на акционерите.

Целта на предложени заем е да се развитие дейността на Групата в Кения. Предвид специфичните изисквания на местните регулации (лиценз за онлайн операции, могат да получат единствено оператори на наземни игрални зали), дейността се извършва от местното дружество „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (контролирано от „Елдорадо Корпорейшън“ АД) и притежаващо лиценз за извършване на онлайн хазартна дейност в Кения. Същото дружество е получило от дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД неизключителни права върху хазартни игри, включени в игрален софтуер, и игрална платформа LEOPARD OGP (online gaming platform) въз основа на сключен между страните лицензионен договор.

Публичното дружество планира по-активно развитие на този пазар, а към момента „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ се нуждае от средства, с които публичното дружество разполага. Посочената сделка ще допринесе за развитието на дейността на публичното дружество и на Групата като цяло.

В допълнение, в резултат на сделката публичното дружество ще получи приход от уговорената възнаградителна лихва.

Съветът на директорите счита, че сделката в настоящия Доклад е в интерес на Дружеството. Предлага се на акционерите да овластят Съвета на директорите и законните представители на „Телематик Интерактив“ АД за сключването на предложената сделка при горепосочените условия.

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че в случай, че на общото събрание на акционерите присъства акционер, който е придобил качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, същият не може да упражнява правото си на глас по точката от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

Дата: 06.11.2023 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



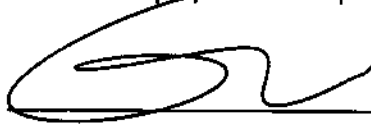
---

Десислава Пеева Панова



---

Лъчезар Цветков Петров



---

Емил Александров Георгиев