

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представяване, назначаване или освобождаване на прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството през първото тримесечие на 2015 година.

В Устава на Дружеството се направиха промени в размера на капитала във връзка с вливането на „Българска роза – Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, капитала се увеличи от 132 000 000 лева на 134 797 899 лева. Вписването в Търговския регистър е на 26.02.2015 г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Структурни промени в дружеството през 1-во тримесечие на 2015 година.

На Извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, проведено на 09.01.2015 год., се взе решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916 по силата на сключен договор за вливане от 19.06.2014 г. между „Българска роза – Севтополис“ АД и „Софарма“ АД. В резултат на операцията по преобразуването цялото имущество на „Българска роза – Севтополис“ АД преминава в „Софарма“ АД, а „Българска роза – Севтополис“ АД се прекратява без ликвидация. В резултат на вливането основният капитал на „Софарма“ АД е увеличен с 2,797,899 броя нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4,14 лв, равна на справедливата цена на 1 акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза – Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

От 18.02.2015 г. „Аленфарм плюс“ е Асоциирано дружество, а „Меджел“ е Дъщерно дружество чрез „Бриз“ ООД, Латвия.

От 19.02.2015 г. „Салюс Лайн“ е Асоциирано дружество чрез „Бриз“ ООД, Латвия.

От 20.02.2015 г. „Мобил Лайн“ е Асоциирано дружество, а „ГаленаФарм“ и „Данафарм“ са Дъщерни дружества чрез „Бриз ООД, Латвия.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.03.2015 г. инвестициите в дъщерните дружества Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма САЩ са напълно обезценени (31.12.2014 г.: напълно обезценени са инвестициите в Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма САЩ).

1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - няма.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството - На Редовното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, проведено на 20.06.2014 год. бе избрано одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр. София, ул. „Оборище“ № 38, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството - „Софарма“ АД приключи първото тримесечие 2015 г. с нетна печалба в размер на 7 216 хил. лв. /31.03.2014г. – 10 448 хил.лв./

1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.

1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет, няма решение на ОСА.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Дългосрочни банкови заеми:

Вид валута	Договорена сума на заема '000	Падеж	31.03.2015		Общо	31.12.2014		Общо
			Дългосрочна част BGN'000	Краткосрочна част BGN'000		Дългосрочна част BGN'000	Краткосрочна част BGN'000	
Инвестиционни заеми								
<i>евро</i>	32 000	15.04.2021	36 175	7 330	43 505	37 972	7 391	45 363
<i>евро</i>	1 617	31.01.2015	-	-	-	-	40	40
			<u>36 175</u>	<u>7 330</u>	<u>43 505</u>	<u>37 972</u>	<u>7 431</u>	<u>45 403</u>

Полученият инвестиционен заем в евро е договорен при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, (2014 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка 5 пункта).

В полза на банката-кредитор за обезпечения на посочените заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 45,554 х.лв. (31.12.2014 г. – 51,918 х.лв.);
- Особени залози на:
 - машини, съоръжения и оборудване – 21,022 х.лв. (31.12.2014 г. – 21,503 х.лв.);
 - вземания от свързани предприятия – няма (31.12.2014 г.: 1,481 х.лв.).

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	31.03.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми	33 254	32 857
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	293	293
Общо	<u>33 547</u>	<u>33 150</u>

Дългосрочните заеми са предоставени на дружества свързани чрез ключов управленски персонал.

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	31.03.2015		31.12.2014	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
евро	11 831	01.12.2016	5.00%	26 356	535	26 038	217
евро	3 272	01.12.2016	5.00%	6 898	498	6 819	419
				33 254	1 033	32 857	636

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Те са обезпечени със залози на ценни книжа (акции).

Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е от дружество под общ индиректен контрол по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	31.03.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	41 040	69 473
Обезценка на несъбираеми вземания	(121)	(2 278)
	<u>40 919</u>	<u>67 195</u>
Предоставени търговски заеми	33 742	32 318
Обезценка на несъбираеми вземания	(8)	(8)
	<u>33 734</u>	<u>32 310</u>
Общо	<u>74 653</u>	<u>99 505</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 26,102 х.лв. са левови (31.12.2014 г.: 26,776 х.лв.) и в евро – 14,817 х.лв. (31.12.2014 г.: 40,419 х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 31.03.2015 г. – 25,098 х.лв. или 61,34 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2014 г.: 28,390 х.лв. – 42,25 %).

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума '000	Падеж	Лихвен %	31.03.2015		31.12.2014	
				BGN'000	BGN'000 в т.ч. лихва	BGN'000	BGN'000 в т.ч. лихва
на дружества свързани чрез ключов управленски персонал							
евро	11 999	31.12.2015	4.50%	11 448	28	9 537	18
лева	34 020	31.12.2015	5.50%	3 139	51	3 097	9
лева	6 000	22.07.2015	5.50%	2 655	44	1 236	26
лева	1 300	31.12.2015	5.50%	483	23	477	17
лева	190	31.12.2015	5.50%	130	2	128	1
на дружества под общ индиректен контрол							
евро	7 661	31.12.2015	4.50%	7 715	238	7 632	155
на дъщерни дружества							
евро	2 770	31.12.2015	6.10%	6 793	1 375	6 711	1 294
лева	2 460	31.12.2015	5.50%	721	1	2 903	158
щ.дол	205	31.12.2015	3.50%	405	32	355	26
лева	600	31.12.2015	5.50%	151	1	151	-
щ.дол	25	31.12.2015	3.50%	52	6	46	5
щ.дол	20	31.12.2015	3.50%	42	5	37	5
				33 734	1 806	32 310	1 714

Предоставените краткосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Те са обезпечени със залози на дружествени дялове и ценни книжа (акции).

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - С решение на Съвета на директорите от 10.02.2015 г. е определен конкретният размер на увеличението на основния капитал на „Софарма“ АД от 132 000 000 лева на **134 797 899 лева** чрез издаването на 2 797 899 броя нови акции с номинална стойност 1 лев всяка една и емисионна стойност 4.14 лева, равна на справедливата цена на една акция на Софарма АД. Вписването в Търговския регистър е извършено на 26.02.2015 г.

Към 31.03.2015 г. регистрираният акционерен капитал на „Софарма“ АД възлиза на **134 797 899 лева.**, разпределени в 134 797 899 акции с номинална стойност един лев за акция.

Индивидуални участници	/4 966 бр./:	4 455 425 бр. акции -	3,31%
Юридически лица	/174 бр./:	130 342 474 бр. акции -	96,69%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД,
ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано“ № 12

33 345 372 /24,74%/

„Телекомплект инвест“ АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков“ № 9

26 948 052 /19,99%/

„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874,
гр. София, ж.к. Младост,

ул. „Боян Дамянов“ № 7, ет.1, офис 3

24 313 355 /18,04%/

„Телсо“ АД, ЕИК 131176385,

гр. София, ул. „Позитано“ № 12

7 132 057 /5,29%/

Обратно изкупените собствени акции към 31.03.2015 г. са 5 163 156 броя на стойност 17 203 х. лв. (31.12.2014 г.: 5 114 130 броя в размер на 17 203 х.лв.). През текущата година са закупени 49 026 броя акции (2014 г.: 304 031 броя акции) и няма продадени акции (2014 г.: 650 577 броя акции) чрез инвестиционен посредник.

Към 31.03.2015 г. дружеството има *акции държани от негови дъщерни и асоциирани* дружества както следва:

- от Софарма Трейдинг АД – 23 857 броя (31.12.2014 г.: 23 857 броя).
- от Унифарм АД – 191 166 броя (31.12.2014 г.: 191 166 броя).
- Медика АД – 27 573 броя (31.12.2014 г.: 2 390 броя).

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

На 23.03.2015 г. Съветът на директорите взе решение за провеждане на предвидената в Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППЦК) процедура за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване от „Софарма“ АД на всички акции на „Момина Крепост“ АД от останалите акционери. На 23.04.2015 г. Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Приходите от продажби за европейските страни са намаляват с 39% в сравнение с първо тримесечие 2014 г., дължащо се на намалението на приходите от продажби в Украйна с над 80%. Към момента трайно е ограничен нормалния достъп до източните територии, като продажбите там се осъществяват трудно от дистрибуторите и в много по-малки размери. Намаляват се приходите от продажби в Русия, поради волатилността на рублата, което наложи актуализация на цените на продуктите предназначени за руския пазар, поради което дружеството ограничи износа си към Русия през първо тримесечие 2015 г.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Получени са разрешения за употреба на 5 броя нови за дружеството продукта - Отофикс капки, Софтензиф таблетки с удължено освобождаване, Фенторил инжекционен разтвор, Ивадрон инжекционен разтвор, Туспан сироп 100мл. и е внедрен един нов продукт Промерол инжекционен разтвор.

До края на 2015 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са над 18 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване над 22 нови за дружеството продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Няма покупка на патент.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма 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.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през първото тримесечие.

През месец Март 2015 год. дъщерното дружество на „Софарма“ АД, „Софарма Украйна“ ЕООД, с предмет на дейност търговия с фармацевтични продукти увеличи капитала си на 317 531 502 гривни.

На 19.03.2015 год. постъпиха Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, с дялово участие 25,26% в „Софарма“ АД, пада на 24,74 %; „Телекомплект инвест“ АД, с дялово участие 20,41% в „Софарма“ АД, пада на 19,99 % и „Телсо“ АД, с дялово участие 4,98% в „Софарма“ АД се увеличава на 5,29 %. Промяната на дяловите им участие в „Софарма“ АД са в резултат на увеличение на капитала на „Софарма“ АД чрез вливане на „Българска роза Севтополис“ АД. Датата на регистрацията на сделките в „Централен депозитар“ АД е на 06.03.2015 година.

1.32. Няма актуализация на прогнозните резултати.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. 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:

„СОФАРМА“ АД, проведе на 09.01.2015 год. Извънредното Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливане на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис“ АД преминава към „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство. Паричните плащания към акционерите на преобразуващото се дружество Българска роза – Севтополис АД съгл. чл. 261 б, ал. 2 от Търговския закон са определени в размер на 2,597 лева.

С решение № 218/11.03.2015 год. Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Софарма“ АД върху „Медика“ АД, гр. София.

На 19.03.2015 г. е сключен договор между „Софарма АД и ПАО „Витамины“, на базата на който търговски вземания на „Софарма“ АД в размер на 12,774 х. евро се трансформират в техния еквивалент в гривни за 316,532 х. гривни. Това право на вземане съгласно Решение на СД на „Софарма“ АД от 20.03.2015 г. ще бъде използвано като допълнителна вноска при увеличението на уставния капитал на „Софарма Украйна“ ООД. Процесът по увеличението на капитала се очаква да приключи не по-късно от 10.04.2015 г.

Във връзка с Решение на КФН № 216-Е/25.03.2015 год. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от „Софарма“ АД-София (ЗЈР), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, с протокол № 12 от 07.04.2015 г. допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Premium" последваща емисия от акции, издадена от „Софарма“ АД. Датата на въвеждане за търговия е 09.04.2015 год.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.03.2015 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор