

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма.
- 1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството през второто тримесечие на 2014 година.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването няма. Структурни промени в дружеството през 2014 година: СпецАфармация БООО, Беларус се променя от Асоциирано дружество в дъщерно за Групата чрез Бриз ООД, Латвия от 20.01.2014 г.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Към 30.06.2014 г. инвестициите в дъщерните дружества Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ са напълно обезценени (31.12.2013 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. Няма промяна на одиторите на дружеството. – На Редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 20.06.2014 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се избра 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 второто тримесечие 2014 г. с нетна печалба в размер на 24 560 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, възлизали 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 – На Редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 20.06.2014 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взе решение да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер от 0.07 лева /седем стотинки/ на брой акция. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни

посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

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	Падеж	Дългосрочна част	30.06.2014		Общо	31.12.2013		Общо
				Краткосрочна част	Общо		Дългосрочна част	Краткосрочна част	
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Инвестиционни заеми									
евро	32 000	15.04.2021	45 130	3 765	48 895	48 723	3 822	52 545	
			45 130	3 765	48 895	48 723	3 822	52 545	

Полученият инвестиционен заем в евро е договорен при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, (2013 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта).

В полза на банката-кредитор за обезпечение на посочения заем са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 46,840 х.лв. (31.12.2013 г. – 47,690 х.лв.);
- Особени залози на:
 - машини, съоръжения и оборудване – 22,017 х.лв. (31.12.2013 г. – 29,960 х.лв.)

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума	Падеж	30.06.2014	31.12.2013
	'000		BGN'000	BGN'000
Банкови заеми (овърдрафти)				
евро	20 000	31.07.2014	38 989	38 522
евро	12 500	14.01.2015	17 696	8 472
лева	10 000	31.07.2014	10 000	10 002
лева	5 000	15.06.2015	9 779	9 788
лева	5 000	15.06.2015	9 632	5 090
			86 096	71 874
Удължени кредитни линии				
лева	15 000	31.01.2015	10 971	7 335
евро	5 000	31.08.2015	7 350	6 628
лева	18 000	30.08.2014	424	13 041
			18 745	27 004
Общо			104 841	98 878

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2,45 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3,25 пункта, а за тези в лева – три месечен SOFIBOR плюс 2,1 пункта, едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта, едноседмичен SOFIBOR плюс 3 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3,25 пункта. (2013 г.: за тези в евро три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3,2 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3,25 пункта, а за тези в лева – три месечен SOFIBOR плюс 2,1 пункта, едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта, едноседмичен SOFIBOR плюс 3 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3,25 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 27,859 х.лв. (31.12.2013 г.: 37,019 х.лв.);
- Особени залози на:
 - машини и оборудване – 13,007 х.лв. (31.12.2013 г. : 13,599);
 - материални запаси – 30,726 х.лв. (31.12.2013 г. – 35,525 х.лв.);
 - вземания от свързани предприятия – 16,229 х.лв. (31.12.2013 г. – 16,229 х.лв.);
 - търговски вземания – 25,788 х.лв. (31.12.2013 г. : 22,763 х.лв.).

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

Към 30 юни дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	30.06.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми	31 616	25 214
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	322	435
Общо	31 938	25 649

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 %	30.06.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000				<i>в т.ч. лихва</i>		<i>в т.ч. лихва</i>
<i>евро</i>	11 593	01.12.2015	5.00%	24 958	2 284	22 554	1 750
<i>евро</i>	3 272	01.12.2015	5.00%	6 658	258	2 660	160

31 616	2 542	25 214	1 910
---------------	--------------	---------------	--------------

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.
Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Вземанията от свързани предприятия включват:

	30.06.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	96 822	78 319
<i>Обезценка на несъбираеми вземания</i>	<i>(66)</i>	<i>(178)</i>
	<u>96 756</u>	<u>78 141</u>
Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал	17 449	17 732
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	7 644	7 477
Общо	<u>121 849</u>	<u>103 350</u>

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	30.06.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	81 311	69 135
<i>Обезценка на несъбираеми вземания</i>	<i>(59)</i>	<i>(171)</i>
	<u>81 252</u>	<u>68 964</u>
Предоставени търговски заеми	34 879	34 393
<i>Обезценка на несъбираеми вземания</i>	<i>(7)</i>	<i>(7)</i>
	<u>34 872</u>	<u>34 386</u>
Вземания за дивидент	5 725	-
Общо	<u>121 849</u>	<u>103 350</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 41,752 х.лв. са левови (31.12.2013 г.: 29,469 х.лв.), в евро – 39,500 х.лв. (31.12.2013 г.: 39,466 х.лв.) и в украински гривни - няма (31.12.2012 г.: 29 х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 30.06.2014 г. – 46,126 х.лв. или 56,77 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2013 г.: 31,466 х.лв. – 45,60 %).

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

Вид валута	Договорена сума '000	Падеж	Лихвен %	30.06.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000

				<i>в т.ч.</i>		<i>в т.ч.</i>	
				<i>лихва</i>		<i>лихва</i>	
<i>на дружества свързани чрез ключов управленски персонал/основен акционер</i>							
<i>евро</i>	10 824	31.12.2014	4.50%	11 964	118	11 346	16
<i>лева</i>	34 020	31.12.2014	5.50%	4 872	45	5 662	14
<i>лева</i>	1 300	31.12.2014	5.50%	465	4	551	50
<i>лева</i>	190	31.12.2014	5.50%	148	1	167	-
<i>на дружества под общ индиректен контрол</i>							
<i>евро</i>	7 661	31.12.2014	4.50%	7 644	167	7 477	-
<i>на дъщерни дружества</i>							
<i>евро</i>	2 770	20.01.2015	6.10%	6 545	1 127	6 381	963
<i>лева</i>	2 460	30.10.2014	5.50%	2 548	88	2 026	26
<i>лева</i>	600	31.12.2014	5.50%	302	-	402	2
<i>щ.дол</i>	205	31.12.2014	3.50%	311	17	303	13
<i>щ.дол</i>	25	31.12.2014	3.50%	40	4	39	4
<i>щ.дол</i>	20	31.12.2014	3.50%	33	4	32	3
				34 872	1 575	34 386	1 091

Към 30.06.2014 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени банкови заеми върху вземания от свързани лица в размер на 16,229 х.лв. (31.12.2013 г.: 16,229 х.лв.).

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. – няма.

Структура на акционерния капитал към 30.06.2014 година е следната:

Индивидуални участници /4332 бр./: 4 329 260 бр. акции - 3,28%

Юридически лица /173 бр./: 127 470 740 бр. акции - 96,72%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,
ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12 33 357 548 /25,27%/

„Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков” № 9 26 948 052 /20,42%/

„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874,
гр. София, ж.к. Младост,
ул. „Боян Дамянов” № 7, ет.1, офис 3 23 983 906 /18,17%/

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 – няма.

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

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Получени са разрешения за употреба през първо полугодие 2014 г. на 4 броя нови за дружеството продукта - Отофикс капки, Софтензиф таблетки с удължено освобождаване, Промерол инжекционен разтвор, Фенторил инжекционен разтвор.

До края на 2014 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са около 15 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на над 20 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: На 06.02.2014 год. „Софарма” АД продаде 616 015 броя акции от капитала на „Софарма трейдинг“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Софарма трейдинг“ АД падна до 73,99%.

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:

На 07.02.2014 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм Компани“ ООД за покупка на 4 230 000 броя акции, представляващи 3.20 %, с която сделка дяловото участие на „Ромфарм Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД достигна до 17,60%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 06.02.2014 година.

На 11.02.2014 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „УПФ Доверие” за продажба на 3 424 005 броя акции, с която сделка участието на „УПФ Доверие” в капитала на „Софарма” АД падна до 4,155 %.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 06.02.2014 година.

Обратно изкупените собствени акции към 30.06.2014 г. са 4 981 012 броя на стойност 16,621 х.лв. (31.12.2013 г.: 5 460 676 броя в размер на 18 105 х.лв.). През текущата година са закупени 170 513 броя акции (2013 г.: 1 975 445 броя акции) и са продадени 650 177 броя акции (2013 г.: 1 000 броя акции) чрез инвестиционен посредник.

На 19.06.2014 год. между Софарма АД, Българска Роза - Севтополис АД е подписан Договор за преобразуване чрез вливане в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон в резултат на което цялото имущество на Българска роза-Севтополис АД ще премине към Софарма АД и последното ще стане негов

правоприемник. Българска роза-Севтополис АД ще се прекрати без ликвидация. На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Договорът за вливане, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества по чл. 262и от Търговския закон и доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Съгласно подписаният договор, във връзка с осъществяване на вливането ще бъде извършено увеличение на капитала на Приемащото дружество Софарма АД чрез издаването на нови акции, които да бъдат разпределени между акционерите на преобразуващото се дружество Българска Роза - Севтополис АД (с изключение на акционера Софарма АД). на 02.07.2014 год. „СОФАРМА” АД внесе за одобрение в Комисия за финансов надзор подписан Договор за преобразуване чрез вливане между „Българска роза-Севтополис” АД и „Софарма” АД и всички съпътстващи документи.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2014 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор