

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,  
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА  
НА „СОФАРМА“ АД**

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. Промяна в състава на Съвета на директорите - на Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2012 год. е избран нов член на СД - Огнян Кирилов Палавеев; няма промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
- 1.4. Няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Няма структурни промени в дружеството.
- 1.5. Няма откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството - Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2012 год. избра специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи третото тримесечие 2012 г. с нетна печалба в размер на 35 192 хил. лв., която е с 974 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2011 г.
- 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. Дружеството проведе Общо събрание на акционерите на 19.06.2012 година, на което се взе решение за разпределяне на дивидент в размер 0.07 лв. на акция.
- 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	30.09.2012		31.12.2011		Общо
				Краткосрочна част	Общо	Краткосрочна част	Общо	
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Инвестиционни заеми</b>								
евро	32 000	15.04.2021	40 428	6 798	<b>47 226</b>	18 737	37	-
<b>Кредитни линии</b>								
лева	23 470	31.01.2013	-	21 510	<b>21 510</b>	-	22 583	<b>22 583</b>
лева	18 000	31.07.2013	-	17 952	<b>17 952</b>	-	286	<b>286</b>
евро	5 000	31.08.2013	-	9 772	<b>9 772</b>	-	9 774	<b>9 774</b>
евро	3 000	25.08.2013	-	5 863	<b>5 863</b>	-	5 863	<b>5 863</b>
евро	2 500	31.08.2013	-	3 211	<b>3 211</b>	-	2 192	<b>2 192</b>
евро	2 500	20.11.2013	4 878	5	<b>4 883</b>	-	-	-
			<b>45 306</b>	<b>65 111</b>	<b>110 417</b>	<b>18 737</b>	<b>40 735</b>	<b>40 698</b>

Получените заеми в евро са договорени при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта , шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 4,092 пункта , а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс надбавка до 3.75 пункта (2011 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс надбавка до 4.75 пункта).

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

- Ипотеки на недвижими имоти 19,009 х.лв. (31.12.2011 г.: 47,183 х.лв.)
- Особени залози на:
  - машини и оборудване – 14,548 х.лв. (31.12.2011 г.: 21,621 х.лв.)
  - материални запаси – 2,347 х.лв.(31.12.2011 г.: 2,800 х.лв.)
  - вземания от свързани предприятия – 4,500 х.лв.(31.12.2011 г.: 2,500 х.лв.)
  - търговски вземания – 10,070 х.лв.(31.12.2011 г.: 7,000 х.лв.)

**КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ**

Вид валута	Договорена сума	Падеж	30.09.2012		31.12.2011	
			'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Банкови заеми</b>						
евро	20 000	31.05.2013		39 112		39 095
евро	12 500	17.02.2013		21 965		15 127
лева	10 000	31.12.2012		10 000		10 003
евро	5 000	01.05.2013		9 779		-
щ.д.	4 000	01.05.2013		6 051		6 027
евро	2 000	28.09.2013		3 656		5 864

евро	1 906	01.05.2013	3 438	3 508
евро	12 000	01.05.2012	-	23 595
евро	3 977	30.11.2012	-	8 789
<b>Общо</b>			<b>94 001</b>	<b>112 008</b>

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3,85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта. (2011 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 4.5 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

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

- Ипотеки на недвижими имоти 27,009 х.лв. (31.12.2011 г.: няма)
- Особени залози на:
  - машини и оборудване – 12,911 х.лв. (31.12.2011 г.: няма)
  - материални запаси – 36,025 х.лв.(31.12.2011 г.: 33,025 х.лв.)
  - вземания от свързани предприятия – 6,000 х.лв.(31.12.2011 г.: 7,950 х.лв.)
  - търговски вземания – 22,492 х.лв.(31.12.2011 г.: 24,492 х.лв.)

Търговските задължения към свързани предприятия са текущи, в лева, евро и полски злоти и не са обезпечени допълнително от дружеството. Към 30.09.2012 г. левовите задължения са в размер на 10,839 х.лв (31.12.2011 г: 5,195 х.лв.), в евро – 53 х.лв (31.12.2011 г: 41 х.лв.). и в полски злоти – 55 х.лв (31.12.2011 г: няма).

Всички задължения на дружеството са отразени в т. 27 до т. 34 в приложения към междинния финансов отчет към 30.09.2012 год.

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

*Вземанията от свързани предприятия* включват:

	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Вземания от дъщерни предприятия	101 211	73 840
Обезценка на несъбираеми вземания	(22)	(641)
	<u>101 189</u>	<u>73 199</u>
Вземания от дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал	40 768	36 088
Вземания от дружества основни акционери	8 410	14 468
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	15 096	13 478
Обезценка на несъбираеми вземания	(2 300)	(2 129)
	<u>12 796</u>	<u>11 349</u>
<b>Общо</b>	<b>163 163</b>	<b>135 104</b>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 57,136 х.лв. са левови (31.12.2011 г: 52,760 х.лв.) и в евро – 37,999 х.лв. (31.12.2011 г.: 19,760х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 30.09.2012 г. – 54,117 х.лв. или 56,88 % от

всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2011 г.: 50,088 х.лв. – 69.07 %).

Всички вземания на дружеството са отразени в т. 21, т. 22 и т.23 в приложения към междинния финансов отчет към 30.09.2012 год.

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Няма промяна на акционерния капитал към 30.09.2012 година:

Индивидуални участници /4683 бр./:	4 979 471 бр. акции	- 3,77%
Юридически лица /198 бр./:	127 020 529 бр. акции	- 96,23%, в т.ч.
<b>„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,</b> ЕИК 0831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12	32 443 391	/24,58%/
<b>„Телекомплект инвест” АД,</b> ЕИК 201653294, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен” № 69-73, ет. 4	26 948 052	/20,42%/
<b>„Финансова консултанска компания” ЕООД</b> ЕИК 121414242, гр. София, ул. „Хан Крум“ №10	21 437 242	/16,24%/
<b>„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД</b> ЕИК 130474628, гр.София, ул. „Дунав“ № 5	8 871 943	/6,72%/

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. Няма становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

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 – Внедрени са 3 броя нови за дружеството продукта Витамин С ампули 2мл. и 5 мл. за пиене, Сопрал ампули и Неурелакс таблетки.

До края на 2012 година се очаква да бъдат внедрени 2-3 нови продукта.

В процес на трансфер и оптимизиране са над 50 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на 26 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. Софарма АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на

продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на Софарма АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

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. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

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:

Към 30.09.2012 г. са обратно изкупени 3 205 655 броя акции или 2,43 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г.

„Софарма” АД увеличи дяловото си участие в капитала на Биофарм инженеринг АД от 69,43 % на 97,15 % след увеличение на капитала на дружеството.

„Софарма” АД увеличи дяловото си участие в капитала на Доверие обединен холдинг АД от 14,97 % на 18,70 % след увеличение на капитала на Доверие обединен холдинг АД.

Съгласно решение на Съвета на директорите, Софарма АД свиква Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.11.2012 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум на 15.11.2012 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството – гр. София, ул. Илиенско шосе № 16. Поканата за ИОСА е вписана в Търговския регистър под номер 20120925101646 и заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на дружеството – [www.sopharma.bg](http://www.sopharma.bg).

„Софарма АД започна изплащането на дивидента за 2011 год. на **31.08.2012 год.** съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 13.07.2012 год. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът 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. Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.07лв. /седем стотинки/ на акция.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.09.2012 год. не е заверен от регистриран одитор.

---

Д.и.н. Огнян Донеv  
Изпълнителен директор