

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,  
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 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 представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. – Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 год. взе решение за изменение в Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в дружеството - През третото тримесечие на 2013 г. няма новопридобити дъщерни дружества.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Към 30.09.2013 г. инвестициите в дъщерните дружества Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ са напълно обезценени (31.12.2012 г.: напълно обезценени са Софарма Здравит АД - в ликвидация, Полша, Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ). На 25.02.2013 г е приключена процедурата по ликвидация на Софарма Здравит АД, Полша и дружеството е заличено от Националния съдебен регистър на Полша.
- 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 - Общото събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 г. овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Българска роза Севтополис“ АД за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; със „Софарма Трейдинг“ АД за покупко-продажба на лекарствени продукти, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК; със „Софпринт груп“ АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; с „Телекомплект“ АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; със „Софарма Имоти“ АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи, които сделки попадат в приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.
- 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 - Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 год. избра специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи третото тримесечие 2013 г. с нетна печалба в размер на 31 470 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях - няма.

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. Дружеството проведе Общо събрание на акционерите на 21.06.2013 година, на което се взе решение за разпределяне на дивидент /бруто/ в размер 0.07 лв. на акция. 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.

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	30.09.2013		Общо	31.12.2012		Общо
				Краткосрочна част			Краткосрочна част		
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Инвестиционни заеми</b>									
евро	32 000	15.04.2021	46 507	7 709	54 216	51 779	5 888	57 667	
<b>Кредитни линии</b>									
лева	23 470	31.01.2014	-	-	-	-	Приложение №32	-	-
			<u>46 507</u>	<u>7 709</u>	<u>54 216</u>	<u>51 779</u>	<u>5 888</u>	<u>57 667</u>	

Дружеството постепенно е установило политика на ежегодно предоговаряне на условията на първоначално договорени дългосрочни кредитни линии, вкл. падежните срокове. От датата на предоговарянето удължените кредитни линии се представят като краткосрочни банкови заеми.

Получените заеми в евро са договорени при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта (2012 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта).

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

- Ипотеки на недвижими имоти – 48,443 х.лв. (31.12.2012 г. – 6,222 х.лв.)
- Особени залози на машини, съоръжения и оборудване – 29,492 х.лв. (31.12.2012 г. – 13,700 х.лв.).

#### **КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ**

<i>Вид валута</i>	<i>Договорена сума</i>	<i>Падеж</i>	<i>30.09.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
	<i>'000</i>		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Банкови заеми (овърдрафти)</b>				
евро	20 000	31.05.2014	34 058	39 091
евро	12 500	17.02.2014	13 341	24 384
лева	10 000	30.06.2014	9 994	10 003
евро	5 000	31.05.2014	9 795	9 785
евро	5 000	31.05.2014	3 759	-
евро	3 000	28.09.2013	-	2 858
щ.д.	4 000	01.05.2013	-	5 936
евро	1 968	01.05.2013	-	3 632
			<b>70 947</b>	<b>95 689</b>
<b>Удължени кредитни линии</b>				
лева	23 470	31.01.2014	10 938	19 772
лева	18 000	30.08.2014	11 736	15 028
евро	5 000	31.08.2014	7 453	9 772
евро	3 000	25.08.2013	-	5 863
евро	2 500	31.08.2013	-	1 803
евро	2 500	20.11.2013	-	4 851
			<b>30 127</b>	<b>57 089</b>
<b>Общо</b>			<b>101 074</b>	<b>152 778</b>

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3,85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 2,75 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 3,75 пункта. (2012 г.: за тези в евро - шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3. пункта, 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 3,75 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

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

- Ипотеки на недвижими имоти – 37,372 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,147 х.лв);
- Особени залози на:
  - машини и оборудване – 13,827 х.лв. (31.12.2012 г. : 18,835);
  - вземания от свързани предприятия – 16,229 х.лв (31.12.2012 г. – 10,500 х.лв.);
  - търговски вземания – 22,763 х.лв. (31.12.2012 г. : 32,562 х.лв.);
  - материални запаси – 35,525 х.лв (31.12.2011 г. – 38,372 х.лв.).

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

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

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.09.2013		31.12.2012	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
<i>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал</i>							
лева	1 100	31.12.2014	8.08%	-	-	748	25
				-	-	<b>748</b>	<b>25</b>

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.

Условията при които са предоставени заемите на свързаните предприятия:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.09.2013		31.12.2012	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
<i>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал/основен акционер</i>							
лева	23 395	31.12.2013	8.30%	20 904	1 380	14 932	324
евро	8 793	31.12.2013	4.50%	13 847	78	12 257	62
лева	27 050	31.08.2013	8.08%	11 299	569	9 230	-
лева	2 500	31.12.2013	8.30%	2 615	115	-	-
лева	1 300	31.12.2013	8.08%	540	40	510	9
лева	190	31.12.2013	8.08%	203	13	227	37
<i>на дружества под общ индиректен контрол</i>							
евро	7 660	31.12.2013	4.50%	7 739	39	10 010	-
лева	1 375	31.12.2013	8.08%	-	-	710	-
<i>на дружества основни акционери</i>							
евро	4 035	31.12.2013	4.80%	-	-	8 170	278
<i>на дъщерни дружества</i>							
евро	2 770	20.01.2014	6.10%	6 309	892	6 062	645
лева	600	31.12.2013	7.00%	302	2	101	-
щ.дол	205	31.12.2013	3.50%	307	10	167	4
щ.дол	25	31.12.2013	3.50%	40	3	40	2
щ.дол	20	31.12.2013	3.50%	32	3	32	3
евро	3	07.11.2013	13.00%	7	-	6	-
				<b>64 144</b>	<b>3 144</b>	<b>62 454</b>	<b>1 364</b>

Към 30.09.2013 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени от дружеството банкови заеми върху вземания от свързани лица в размер на 16,229 х.лв. (31.12.2012 г.: 10,500 х.лв).

*Търговски вземания*

	<b>30.09.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Вземания от клиенти	25 113	21 240
Обезценка на несъбираеми вземания	(229)	(583)
	<u>24 884</u>	<u>20 657</u>
Предоставени аванси	2 066	1 882
<b>Общо</b>	<b><u>26 950</u></b>	<b><u>22 539</u></b>

*Вземанията от клиенти* са безлихвени и от тях – 507 х.лв. са левови (31.12.2012 г.: 1,020 х.лв.), в евро – 21,710 х.лв. (31.12.2012 г.: 17,389 х.лв.), в полски злоти – 1,705 х.лв (31.12.2012 г.: 2,248 х.лв) и в щатски долари – 962 х.лв (31.12.2012 г.: няма).

Трима основни контрагента на дружеството формират около 68,60 % от вземанията от клиенти (за 2012 г. – 70,53 %).

Обичайно дружеството договаря с клиентите срок на плащане на вземанията по продажби от 60 до 180 дни.

Дружеството е определило обичаен кредитен период от 180 дни, за който не начислява лихви на клиентите. Забава след този срок е приета от дружеството като индикатор за обезценка. Ръководството преценява събираемостта като анализира индивидуалната експозиция на клиента, възможностите за погасяване и взема решение относно начисляването на обезценка.

Към 30.09.2013 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени от дружеството банкови заеми върху търговски вземания в размер на 22,763 х.лв. (31.12.2012 г.: 32,562 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 30.09.2013 година е следната:

Индивидуални участници /4468 бр./:	4 826 559 бр. акции - 3,66%
Юридически лица /191 бр./:	127 173 441 бр. акции - 96,34%, в т.ч.
„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12	33 793 918 /25,60%/
„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

17 859 454 /13,53%/

**„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД**  
ЕИК 130474628, гр.София, ул. „Дунав“ № 5

8 907 997 /6,75%/

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 – Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН с писмо, вх. № 15-00-1 от 27.03.2013 г., от „Софарма” АД за закупуване чрез ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София на акции на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството. Решението на КФН е обжалвано пред ВАС и се чака решение по делото.

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 – 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.

Внедрени са 4 броя нови за дружеството продукта - Метадон Софарма перорален разтвор, Мовикс ампули, Карсил макс 110 мг. капсули, Аналгин капки.

До края на 2013 година се очаква да бъдат внедрени 1-2 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са 20 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на 9 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. Покупка на патент. Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, Софарма АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност Софарма АД залага на бранд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на дружеството.

През всичките години на своето съществуване, Софарма АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, дружеството притежава голям

брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част, от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

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 18.06.2013 год. „Софарма” АД закупи 4 039 броя акции от увеличението на капитала на „Лавена“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Лавена“ АД достигна 5,18%.

На 31.07.2013 год. „Софарма” АД закупи 1 000 броя акции от капитала на „Марицатекс“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Марицатекс“ АД достигна 10,12%.

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 10.09.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм Компани“ ООД за покупка на 11 885 951 броя акции, представляващи 9.00 %, с която сделка дяловото участие на „Ромфарм Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД достигна до 13,53%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 05.09.2013 година.

На редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 21.06.2013 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взе решение за разпределяне на дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция. Изплащането на дивидента започна на 29.07.2013 година.

Към 30.09.2013 г. обратно изкупени са 5 241 606 броя акции или 3,97 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.09.2013 год. не е заверен от регистриран одитор.

---

Д.и.н. Огнян Донеv  
Изпълнителен директор