

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 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. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството през третото тримесечие на 2014 година. Актуалният Устав на дружеството е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 05.07.2013 г. под № 20130705100544.
- 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 Съвместно дружество за Групата чрез Бриз ООД, Латвия от 20.01.2014 г.; ООО Беллерофон е Асоциирано дружество чрез Бриз ООД от 28.08.2014 г.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Към 30.09.2014 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. 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.
- 1.9. (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 третото тримесечие 2014 г. с нетна печалба в размер на 30 140 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 – На Редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 20.06.2014 год. 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 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 започна на 11.09.2014 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 04.07.2014 год.

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	Дългосрочна част BGN'000	30.09.2014		31.12.2013		Общо BGN'000
				Краткосрочна част BGN'000	Общо BGN'000	Дългосрочна част BGN'000	Краткосрочна част BGN'000	
Инвестиционни заеми								
евро	32 000	15.04.2021	43 333	3 765	47 098	48 723	3 822	52 545
			43 333	3 765	47 098	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 – 46,418 х.лв. (31.12.2013 г. – 47,690 х.лв.);
- Особени залози на:
 - машини, съоръжения и оборудване – 21,685 х.лв. (31.12.2013 г. – 29,960 х.лв.).

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума '000	Падеж	30.09.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Банкови заеми (овърдрафти)				
евро	20 000	31.08.2015	34 233	38 522
евро	10 000	14.01.2015	15 840	8 472
лева	10 000	30.10.2014	10 000	10 002
евро	5 000	15.06.2015	9 779	9 788
евро	5 000	15.06.2015	7 878	5 090
			77 730	71 874
Удължени кредитни линии				
лева	18 000	26.09.2015	16 175	13 041
лева	15 000	31.01.2015	11 323	7 335
евро	5 000	31.08.2015	2 087	6 628
			29 585	27 004
Общо			107 315	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 – 27,600 х.лв. (31.12.2013 г.: 37,019 х.лв.);
- Особени залози на:
 - машини и оборудване – 12,775 х.лв. (31.12.2013 г. : 13,599);
 - материални запаси – 34,221 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 – 25,427 х.лв. (31.12.2013 г. : 22,763 х.лв.).

Задълженията към свързани предприятия включват:

	30.09.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Задължения към дъщерни предприятия	6 378	4 717
Задължения към дружества основни акционери	629	22
Задължения към дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал	507	2 304
Задължения към дружества под общ индиректен контрол	275	793
Общо	7 789	7 836

Задълженията към свързани предприятия по видове са както следва:

	30.09.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Доставка на услуги	5 967	6 099
Задължения за доставка на материални запаси	1 231	152
Задължения за дивидент	591	-
Доставка на дълготрайни активи	-	1 585
Общо	7 789	7 836

Търговските задължения към свързани предприятия са текущи и не са обезпечени допълнително от дружеството.

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

Към 30 септември дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	30.09.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми	32 451	25 214
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	322	435
Общо	32 773	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 %	30.09.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			<i>в т.ч.</i>		<i>в т.ч.</i>	
				<i>лихва</i>		<i>лихва</i>	
<i>евро</i>	11 831	01.12.2015	5.00%	25 712	2 573	22 554	1 750
<i>евро</i>	3 272	01.12.2015	5.00%	6 739	339	2 660	160
				32 451	2 912	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:

	30.09.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	91 782	78 319
Обезценка на несъбираеми вземания	(66)	(178)
	<u>91 716</u>	<u>78 141</u>
Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал	18 808	17 732
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	7 690	7 477
Общо	118 214	103 350

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	30.09.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	82 015	69 135
Обезценка на несъбираеми вземания	(59)	(171)
	<u>81 956</u>	<u>68 964</u>
Предоставени търговски заеми	35 361	34 393
Обезценка на несъбираеми вземания	(7)	(7)
	<u>35 354</u>	<u>34 386</u>
Предоставени аванси	900	-
Вземания за дивидент	4	-
Общо	<u>118 214</u>	<u>103 350</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 43,498 х.лв. са левови (31.12.2013 г.: 29,469 х.лв.), в евро – 38,458 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 30.09.2014 г. – 42,374 х.лв. или 51,70 % 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 %	30.09.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
					<i>в т.ч. лихва</i>		<i>в т.ч. лихва</i>
<i>на дружества свързани чрез ключов управленски персонал</i>							
<i>евро</i>	10 824	31.12.2014	4.50%	12 099	253	11 346	16
<i>лева</i>	34 020	31.12.2014	5.50%	4 155	-	5 662	14
<i>лева</i>	6 000	22.07.2015	5.50%	1 011	11	-	-
<i>лева</i>	1 300	31.12.2014	5.50%	471	11	551	50
<i>лева</i>	190	31.12.2014	5.50%	150	3	167	-
<i>на дружества под общ индиректен контрол</i>							
<i>евро</i>	7 661	31.12.2014	4.50%	7 687	211	7 477	-
<i>на дъщерни дружества</i>							
<i>евро</i>	2 770	20.01.2015	6.10%	6 628	1 210	6 381	963
<i>лева</i>	2 460	30.10.2014	5.50%	2 582	122	2 026	26
<i>щ.дол</i>	205	31.12.2014	3.50%	341	22	303	13
<i>лева</i>	600	31.12.2014	5.50%	151	-	402	2
<i>щ.дол</i>	25	31.12.2014	3.50%	44	5	39	4
<i>щ.дол</i>	20	31.12.2014	3.50%	35	4	32	3
				<u>35 354</u>	<u>1 852</u>	<u>34 386</u>	<u>1 091</u>

Към 30.09.2014 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 30.09.2014 година е следната:

Индивидуални участници /4263 бр./:	4 134 415 бр. акции - 3,13%
Юридически лица /162 бр./:	127 865 585 бр. акции - 96,87%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,
ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12 33 368 092 /25,28%/

„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 24 312 135 /18,42%/

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 на 4 броя нови за дружеството продукта - Отофикс капки, Софтензиф таблетки с удължено освобождаване, Промерол инжекционен разтвор, Фенторил инжекционен разтвор и е внедрен един нов продукт Глицеракс супозитории.

До края на 2014 година се очаква да бъдат внедрени 1-2 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са около 22 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. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество през третото тримесечие.

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:

Обратно изкупените собствени акции към 30.09.2014 г. са 5 086 198 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 276 099 броя акции (2013 г.: 1 975 445 броя акции) и са продадени 650 577 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 правопреемник. 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 Приемашото 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 30.09.2014 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор