

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,  
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО 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 четвъртото тримесечие 2012 г. с нетна печалба в размер на 40 820 хил. лв., която е с 135 хил. лв. По-вече 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<br>валута              | Договорена<br>сума на<br>заема | Падеж      | Дългосрочна<br>част | 31.12.2012           |                | Общо          | Дългосрочна<br>част | 31.12.2011           |         |
|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|---------|
|                            |                                |            |                     | Краткосрочна<br>част | Общо           |               |                     | Краткосрочна<br>част | Общо    |
|                            | '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 | 51 779              | 5 888                | <b>57 667</b>  | 18 737        | 37                  | <b>18 774</b>        |         |
| <b>Кредитни линии</b>      |                                |            |                     |                      |                |               |                     |                      |         |
| лева                       | 23 470                         | 31.01.2013 | -                   | 19 772               | <b>19 772</b>  | -             | 22 583              | <b>22 583</b>        |         |
| лева                       | 18 000                         | 31.07.2013 | -                   | 15 028               | <b>15 028</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                          | 20.11.2013 | -                   | 4 851                | <b>4 851</b>   | -             | -                   | <b>-</b>             |         |
| евро                       | 2 500                          | 31.08.2013 | -                   | 1 803                | <b>1 803</b>   | -             | 2 192               | <b>2 192</b>         |         |
|                            |                                |            | <b>51 779</b>       | <b>62 977</b>        | <b>114 756</b> | <b>18 737</b> | <b>40 735</b>       | <b>59 472</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).

## КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

| Вид валута           | Договорена<br>сума | Падеж      | 31.12.2012 |               | 31.12.2011 |                |
|----------------------|--------------------|------------|------------|---------------|------------|----------------|
|                      |                    |            | '000       | BGN'000       | BGN'000    | BGN'000        |
| <b>Банкови заеми</b> |                    |            |            |               |            |                |
| евро                 | 20 000             | 31.05.2013 |            | 39 091        |            | 39 095         |
| евро                 | 12 500             | 17.02.2013 |            | 24 384        |            | 15 127         |
| лева                 | 10 000             | 31.01.2013 |            | 10 003        |            | 10 003         |
| евро                 | 5 000              | 01.05.2013 |            | 9 785         |            | 23 595         |
| щ.д.                 | 4 000              | 01.05.2013 |            | 5 936         |            | 6 027          |
| евро                 | 1 968              | 01.05.2013 |            | 3 632         |            | 3 508          |
| евро                 | 3 000              | 28.09.2013 |            | 2 858         |            | 5 864          |
| евро                 | 5 000              | 30.11.2012 |            | -             |            | 8 789          |
| <b>Общо</b>          |                    |            |            | <b>95 689</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.

**Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:**

|  | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>BGN '000</b>   | <b>BGN '000</b>   |
| Дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал | 748               | 729               |
| Дъщерни дружества  | -                 | 15 340            |
| <b>Общо</b>  | <b>748</b>        | <b>16 069</b>     |

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

| Вид валута  | Договорена сума | Падеж      | Лихвен % | 31.12.2012          |           | 31.12.2011          |              |
|---|-----------------|------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
|   |                 |            |          | BGN'000             | BGN'000   | BGN'000             | BGN'000      |
|   | '000            |            |          | <i>в т.ч. лихва</i> |           | <i>в т.ч. лихва</i> |              |
| <b>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал</b> |                 |            |          |                     |           |                     |              |
| лева  | 1 100           | 31.12.2014 | 8.08%    | 748                 | 25        | 729                 | 1            |
| <b>на дъщерни дружества</b>   |                 |            |          |                     |           |                     |              |
| щ.д   | 3 000           | 25.01.2015 | 9.80%    | -                   | -         | 5 845               | 1 311        |
| евро  | 2 770           | 21.01.2013 | 6.10%    | -                   | -         | 5 732               | 314          |
| щ.д   | 1 000           | 25.01.2015 | 9.80%    | -                   | -         | 2 022               | 510          |
| щ.д   | 3 000           | 25.01.2015 | 9.80%    | -                   | -         | 1 741               | 381          |
|   |                 |            |          | <b>748</b>          | <b>25</b> | <b>16 069</b>       | <b>2 517</b> |

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.

Всички задължения на дружеството са отразени в т. 27 до т. 36 в приложенията към междинния финансов отчет към 31.12.2012 год.

1.17. Вземанията от свързани предприятия включват:

| <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|-------------------|-------------------|
| <b>BGN '000</b>   | <b>BGN '000</b>   |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Вземания от дъщерни предприятия  | 110 629               | 73 840                |
| Обезценка на несъбираеми вземания                                      | (76)                  | (641)                 |
|  | <u>110 553</u>        | <u>73 199</u>         |
| Вземания от дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал | 39 325                | 36 088                |
| Вземания от дружества под общ индиректен контрол                       | 14 051                | 13 478                |
| Обезценка на несъбираеми вземания                                      | (2 382)               | (2 129)               |
|  | <u>11 669</u>         | <u>11 349</u>         |
| Вземания от дружества основни акционери                                | 8 170                 | 14 468                |
| <b>Общо</b>  | <b><u>169 717</u></b> | <b><u>135 104</u></b> |

Всички вземания на дружеството са отразени в т. 22, т. 23 и т.24 в приложения към междинния финансов отчет към 31.12.2012 год.

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Няма промяна на акционерния капитал към 31.12.2012 година:

|  |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| Индивидуални участници /4516 бр./:   | 5 114 914 бр. акции   | - 3,86%          |
| Юридически лица /197 бр./:   | 126 885 086 бр. акции | - 96,14%, в т.ч. |
| <b>„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,</b><br>ЕИК 0831915121,<br>гр. София, ул. „Позитано” № 12      | 32 373 781            | /24,53%/         |
| <b>„Телекомплект инвест” АД,</b> ЕИК 201653294,<br>гр. София, бул. „Ген.Тотлебен” № 69-73, ет. 4 | 26 948 052            | /20,42%/         |
| <b>„Финансова консултанска компания” ЕООД</b><br>ЕИК 121414242, гр. София, ул. „Хан Крум“ №10    | 18 213 990            | /13,80%/         |
| <b>„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД</b><br>ЕИК 130474628, гр.София, ул. „Дунав“ № 5       | 8 877 397             | /6,73%/          |

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 – През 2012 година са внедрени 3 броя нови за дружеството продукта Витамин С ампули 2мл. и 5 мл. за пиене, Сопрал ампули и Неурелакс таблетки. До края на 2013 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови 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 научно-изследователска 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. В процес на трансфер и оптимизиране са над 50 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на 23 нови за дружеството продукта. 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:

На 29.10.2012 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон “Българска Роза - Севтополис” АД, преобразуващо се дружество и “Софарма” АД, приемащо дружество, сключиха Договор за преобразуване чрез вливане.

На **извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД**, проведено на 01.11.2012 год. в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16 се взе решение за промяна на условията, при които се извършва обратното изкупуване на собствени акции, а именно: обем на обратно изкупените собствени акции - до 10 % от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за една календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години; минимална цена на обратното изкупуване – 2,10 лева; максималната цена на обратното изкупуване в размер на 5,50 лева за брой акция.

На 21.11.2012 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Телсо” АД за покупка на 13 000 броя акции, с която сделка участието на „Телсо” АД в капитала на „Софарма” АД достигна 5,0061%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 15.11.2012 година.

На 26.11.2012 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Телсо” АД за продажба на 35 000 броя акции, с която сделка участието на „Телсо” АД в капитала на „Софарма” АД падна до 4,979 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 26.11.2012 година.

На 21.12.2012 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Финансова Консултанска Компания” ЕООД за продажба на 999 840 броя акции, с която сделка участието на „Финансова Консултанска Компания” ЕООД в капитала на „Софарма” АД падна до 14,56 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 20.12.2012 година.

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което ще се проведе на **28.02.2013** г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на **15.03.2013** г. на същото място и час и при следния дневен ред:

**1.Изменение на условията, при които се извършва обратно изкупуване на собствени акции на дружеството и Предложение за решение:** ОСА изменя условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции, определени с решение на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2010 г. и изменени с решения на Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.11.2011 г. и Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 01.11.2012 год., както следва: обратното изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при спазване особените изисквания на ТЗ и ЗППЦК, да се осъществява при минимална цена на обратното изкупуване не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството. **2.Разни.**

На 23.01.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Финансова Консултанска Компания” ЕООД за продажба на 4 053 002 броя акции, с която сделка участието на „Финансова Консултанска Компания” ЕООД в капитала на „Софарма” АД падна до 9.62 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.

На 23.01.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД за покупка на 2 982 666 броя акции, с която сделка участието на „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД в капитала на „Софарма” АД достигна 26,78 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.

Към 31.12.2012 г. обратно изкупени са 3 486 231 броя акции или 2,64 % 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 31.12.2012 год. не е заверен от регистриран одитор.

---

Д.и.н. Огнян Донев  
Изпълнителен директор