

Приложение 9

към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба 2 от 17.09.2003 година

Факти и обстоятелства подлежащи на разкриване

към 30.09.2020 година за емитенти

Група Софарма

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма промяна.

1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма съществени сделки извън обичайната дейност.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

ОСА на „Софарма“ АД избра одиторското предприятие „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД като регистриран одитор на Дружеството за 2019 год. Причина за промяна на досегашния външен одитор „АФА“ ООД е спазване на изискванията на чл.65, ал.3 от Закона за независимия финансов одит.

1.30. 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.

Няма такива дела.

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

Структурата на Групата включва „Софарма“ АД като дружество – майка и посочените по-долу дъщерни дружества:

Структура на групата и промени в притежаваните дялови участия:

| Дъщерни дружества | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Дата на придобиване на контрол | Дата на освобождаване от контрол/вливане |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Дружества в България | Участие % | Участие % | | |
| Софарма Трейдинг АД | 76.09 | 74.23 | 08.06.2006 | |
| Фармалогистика АД | 89.39 | 89.39 | 15.08.2002 | |
| Електронкомерс ЕООД | 100.00 | 100.00 | 09.08.2005 | |
| Биофарм Инженеринг АД | 97.15 | 97.15 | 10.03.2006 | |
| Софарма Билдингс АДСИЦ | 40.38 | 40.38 | 04.08.2008 | |
| Момина крепост АД | 63.12 | 63.12 | 01.01.2008 | |
| Фито Палаузово АД | 95.00 | 95.00 | 21.09.2012 | |
| Вета Фарма АД | 99.98 | 99.98 | 11.11.2016 | |
| Аромания АД | 76.00 | 76.00 | 31.07.2017 | |
| Софармаси ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 19.01.2015 | |
| Софармаси 2 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 05.06.2015 | |
| Софармаси 3 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 02.12.2015 | |

| | | | |
|---------------------|-------|-------|------------|
| Софармаси 4 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 29.02.2016 |
| Софармаси 5 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 01.03.2016 |
| Софармаси 6 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 03.12.2015 |
| Софармаси 7 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 15.03.2017 |
| Софармаси 8 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 27.06.2017 |
| Софармаси 9 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 11.09.2017 |
| Софармаси 10 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 11.09.2017 |
| Софармаси 11 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 07.12.2017 |
| Софармаси 12 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 07.12.2017 |
| Софармаси 13 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 07.12.2017 |
| Софармаси 14 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 07.12.2017 |
| Софармаси 15 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 07.12.2017 |
| Софармаси 16 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 15.05.2018 |
| Софармаси 17 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 15.05.2018 |
| Софармаси 18 ЕООД** | 76.09 | 74.23 | 28.02.2019 |

* ефективен процент на участие

** непряко участие

| Дъщерни дружества | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Дата на придобиване на контрол | Дата на освобождаване от контрол/вливане |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| Дружества в чужбина | Участие % | Участие % | | |
| СИА Бриз | 68.14 | 68.14 | 10.11.2009 | |
| СООО Брититрейд ** | 54.51 | 54.51 | 10.11.2009 | |
| ПАО Витамини | 100.00 | 100.00 | 18.01.2008 | |
| Софарма Варшава СП. З.О.О | 100.00 | 100.00 | 23.11.2010 | |
| Софарма Трейдинг Фармасютикълс** (Софарма Трейдинг Д.о.о. Белград) | - | 74.23 | 05.06.2015 | 04.08.2020 |
| Софарма Поланд З.О.О – в ликвидация | 60.00 | 60.00 | 16.10.2003 | |
| ООО Табина** | 54.66 | 54.66 | 08.04.2011 | |
| СООО Бризфарм ** | - | 56.42 | 20.12.2012 | 31.01.2020 |
| ООО Софарма Украйна | 100.00 | 100.00 | 07.08.2012 | |
| ООО Фармацевт плюс ** | 40.26 | 41.28 | 31.05.2013 | |
| ТОО Софарма Казахстан | 100.00 | 100.00 | 06.11.2014 | |
| ООО Галенафарм ** | 61.73 | 61.73 | 28.02.2015 | |
| ОДО Меджел ** | 55.87 | 55.87 | 28.02.2015 | |
| ОДО Аленфарм-плюс ** | 62.68 | 62.68 | 30.06.2015 | |
| ОДО СалюсЛайн ** | 52.47 | 52.47 | 18.11.2016 | |
| Рап Фарма Интернешънъл ООД | 80.00 | 80.00 | 14.04.2017 | |
| ЗАО Интерфарм** | 61.33 | 61.33 | 26.04.2017 | |
| Софарма Трейдинг Д.о.о. ** (Лековит Д.о.о) | 76.09 | 74.23 | 09.08.2017 | |
| ООО Здравей ** | 45.55 | 46.38 | 16.08.2017 | |
| БООО СпецАфармация ** | 47.70 | 47.70 | 16.08.2018 | |
| ООО Беллерофон ** | 58.46 | 61.33 | 07.03.2019 | |
| УАБ Рецесус ** | 34.74 | 34.74 | 26.09.2019 | |
| ООО Здравей Фарм** | 29.61 | - | 02.03.2020 | |

* *ефективен процент на участие*

** *непряко участие*

- “Софарма Билдингс” АДСИЦ е дъщерно дружество по силата на сключено писмено споразумение за контрол между “Софарма” АД и други акционери;
- “Софармаси” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси” ЕООД;
- “Софармаси 2” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 2” ЕООД;
- “Софармаси 3” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 3” ЕООД;
- “Софармаси 4” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 4” ЕООД;
- “Софармаси 5” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 5” ЕООД;
- “Софармаси 6” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 6” ЕООД;
- “Софармаси 7” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 7” ЕООД;
- “Софармаси 8” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 8” ЕООД;
- “Софармаси 9” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 9” ЕООД;
- “Софармаси 10” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 10” ЕООД;
- “Софармаси 11” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 11” ЕООД;
- “Софармаси 12” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 12” ЕООД;
- “Софармаси 13” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 13” ЕООД;
- “Софармаси 14” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 14” ЕООД;
- “Софармаси 15” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софармаси 15” ЕООД;
- “Софармаси 16” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 16” ЕООД;
- “Софармаси 17” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 17” ЕООД;

- “Софармаси 18” ЕООД е дъщерно дружество чрез “Софармаси” ЕООД - “Софармаси” ЕООД притежава 100% от капитала на “Софармаси 18” ЕООД;
- “Софарма Трейдинг Фармасютикълс” е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софарма Трейдинг Фармасютикълс”;
- “Софарма Трейдинг” Д.о.о. е дъщерно дружество чрез “Софарма Трейдинг” АД - “Софарма Трейдинг” АД притежава 100% от капитала на “Софарма Трейдинг” Д.о.о.;
- СООО “Брититрейд”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия - СИА “Бриз” притежава 80% от капитала на Брититрейд СООО;
- ООО “Табина”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 1.10% от капитала на ООО “Табина”, а СООО “Брититрейд” – 98.9% от капитала на ООО “Табина”;
- СООО “Бризфарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 14.02% от капитала на Бризфарм СООО, а СООО “Брититрейд” – 85.98% от капитала на СООО “Бризфарм”;
- ООО “Фармацевт плюс”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия - СИА “Бриз” притежава 59.08% от капитала на ООО “Фармацевт плюс”;
- ООО “Галенафарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 53%, а СООО “Брититрейд” - 47% от капитала на ООО “Галенафарм”;
- ОДО “Меджел”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 50%, а СООО “Брититрейд” - 40% от капитала на ОДО “Меджел”;
- ОДО “Аленфарм-плюс”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 59.90%, а СООО “Брититрейд” – 40.10% от капитала на ОДО “Аленфарм-плюс”;
- ОДО “СалюсЛайн”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 25%, а СООО “Брититрейд” - 65% от капитала на ОДО “СалюсЛайн”.
- ЗАО “Интерфарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” и СООО “Брититрейд” притежават по 50% от капитала на ЗАО “Интерфарм”.
- ООО “Здоровей”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество ООО “Фармацевт плюс”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 19%, а ООО “Фармацевт плюс” - 81% от капитала на ООО “Здоровей”.
- БООО “СпецАфармация”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 50%, а СООО “Брититрейд” - 25% от капитала на БООО “СпецАфармация”.

- ООО “Беллерофон”, Беларус е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия и неговото дъщерно дружество СООО “Брититрейд”, Беларус - СИА “Бриз” притежава 29%, а СООО “Брититрейд” - 71% от капитала на ООО “Беллерофон”.
- УАБ “Рецесус”, Литва е дъщерно дружество чрез СИА “Бриз”, Латвия - СИА “Бриз” притежава 50.98% от капитала на УАБ “Рецесус”.
- ООО “Здоровей Фарм”, Беларус е дъщерно дружество чрез ООО “Здоровей”, Беларус - ООО “Здоровей” притежава 65% от капитала на ООО “Здоровей Фарм”.

ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Другите дългосрочни капиталови инвестиции включват участия (акции) в следните дружества:

| | <i>Страна</i> | <i>30.9.2020</i> | <i>Участие</i> | <i>31.12.2019</i> | <i>Участие</i> |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | <i>BGN '000</i> | <i>%</i> | <i>BGN '000</i> | <i>%</i> |
| Търгувани ценни книжа | | | | | |
| Лавена АД | България | 4,971 | 12.85 | 4,771 | 12.68 |
| Софарма имоти АДСИЦ | България | 4,128 | 3.44 | 2,925 | 2.13 |
| Олайнфарм АД | Латвия | 1,594 | 0.77 | 1,587 | 0.77 |
| Химимпорт АД | България | 281 | 0.13 | 13 | 0.00 |
| Ачийв лайф сайансис Инк | САЩ | 26 | 0.12 | 44 | 0.12 |
| БТФ Експат България | България | 3 | 0.01 | 5 | 0.01 |
| Тодоров АД | България | - | 0.01 | 208 | 12.45 |
| Други | | 3 | - | 7 | - |
| | | 11,006 | | 9,560 | |
| Нетъргувани ценни книжа | | | | | |
| ООО Фитобел | Беларус | 1,415 | 19.00 | - | - |
| ООО Не Ска | Беларус | 810 | 19.00 | - | - |
| ООО Фармико | Беларус | 172 | 2.00 | 172 | 2.00 |
| ОДО ДКМ-Фарм | Беларус | 100 | 2.00 | 100 | 2.00 |
| ООО Сеть Аптек | Беларус | 70 | 2 | 70 | 2 |
| Балканфарма Разград АД | България | 70 | - | 70 | - |
| Имвенчър I КДА | България | 50 | 1.36 | 50 | 1.36 |
| ООО Аптекарь-Центр | Беларус | 24 | 0.00 | 24 | 0.14 |
| Други | | 93 | - | 33 | - |
| | | 2,804 | | 519 | |
| Общо | | 13,810 | | 10,079 | |

Към 30.09.2020 г г. като „други” са представени дългосрочни капиталови инвестиции в размер на 96 х.лв. (31.12.2019 г.: 40 х.лв.), представляващи много малки малцинствени участия на Групата в капитала на общо осем дружества (31.12.2019 г.: седем дружества).

1.34. За емитенти – 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.

Всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в междинния консолидиран финансов отчет за деветмесечието на 2020 година.

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left and a circular blue stamp on the right. The stamp contains a central logo with a stylized 'S' and 'M' inside a hexagon, surrounded by the text 'БЪЛГАРИЯ' at the top and 'СОФАРМАД' at the bottom.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор