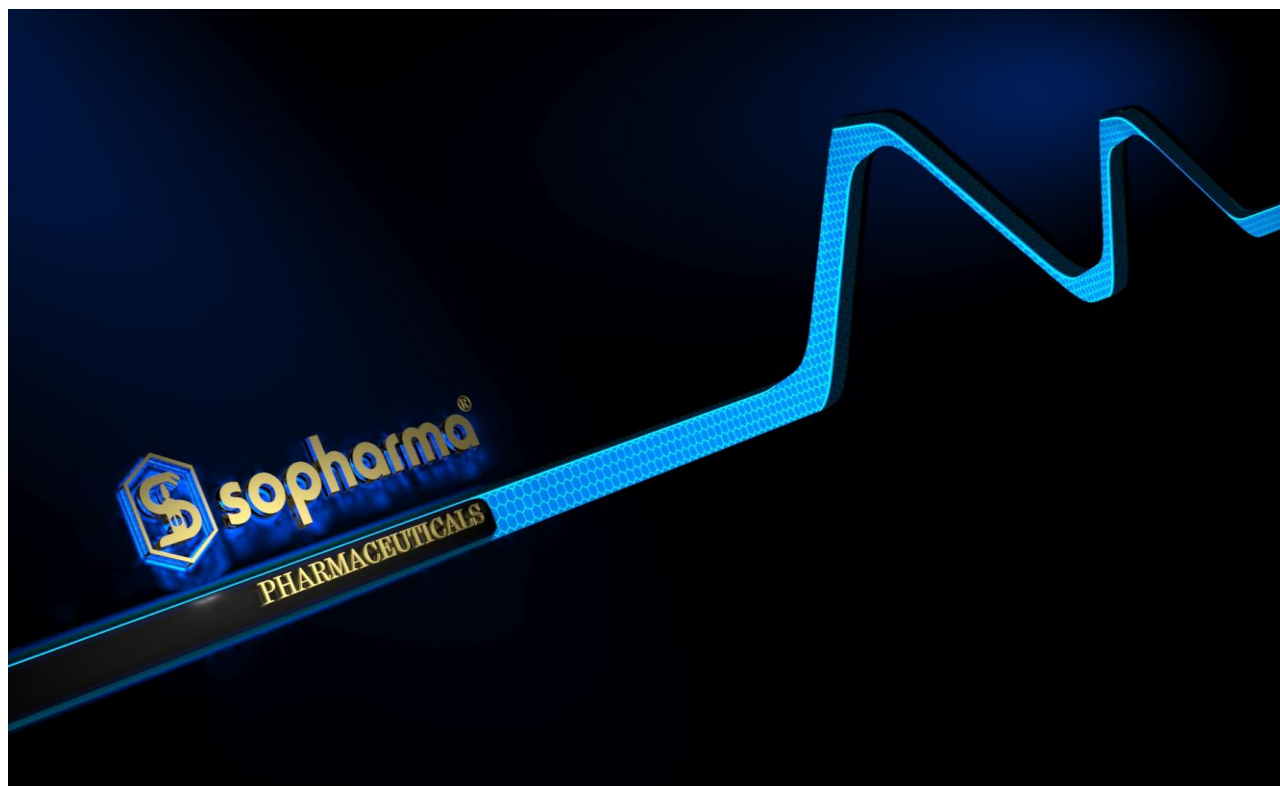


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за

Първо полугодие 2023 година



Съдържание

I. Обща информация за „Софарма“ АД.....	2
1. Регистрация и предмет на дейност	2
2. Акционерна структура към 30.06.2023 г.	2
3. Съвет на директорите.....	2
4. Персонал	3
5. Производствена дейност	3
6. Продукти	3
II. Развитие на дейността	5
III. Значителни събития през първо полугодие на 2023 година и до публикуване на междинния доклад за дейността	11
IV. Преглед основните рискове, пред които е изправено Дружеството.....	14
V. Информация за сделки със свързани лица	16

I. Обща информация за „Софарма“ АД

1. Регистрация и предмет на дейност

„Софарма“ АД (Дружеството) е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №16.

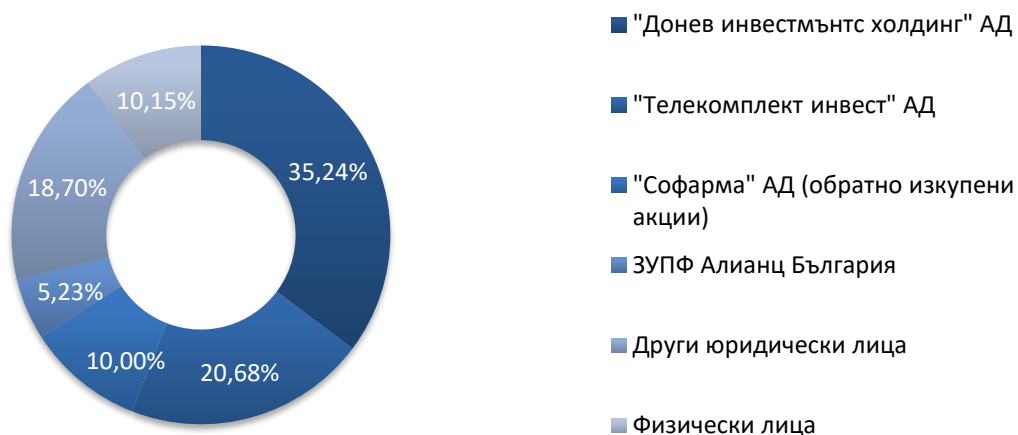
„Софарма“ АД води началото си от 1933 г. Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд. „Софарма“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. - пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика, концентрати за хемодиализа.

„Софарма“ АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на ЗЛАХМ за всички продукти от производствената си номенклатура.

2. Акционерна структура към 30.06.2023 г.



3. Съвет на директорите

„Софарма“ АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н. Огнян Донев – Председател, Весела Стоева – Зам. председател и членове: Бисера Лазарова, Александър Чаушев и Иван Бадински. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

Въз основа на сключен договор за търговско управление от 9 юни 2020 г. прокурист на дружеството е Симеон Донев.

4. Персонал

Средно-списъчният брой на служителите за 2023 г. в „Софарма“ АД е 1 692 работници и служители (при 1 715 за 2022 г.).

	30.06.2023	отн. дял %
Брой служители към 30.06.2023 г.	1 707	100%
Висше образование	801	47%
Полувисше образование	30	2%
Средно образование	854	50%
Основно образование	22	1%
Служители до 30 г.	138	8%
Служители 31 - 40 г.	293	18%
Служители 41 - 50 г.	454	27%
Служители 51 - 60 г.	664	39%
Служители над 60 г.	158	9%
Жени	1089	64%
Мъже	618	36%

5. Производствена дейност

Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в следните основни направления:

- ✓ Субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
- ✓ Готови лекарствени форми в т.ч.:
 - Твърди таблетки, обвити таблетки, филмирани таблетки, капсули;
 - Галенични - супозитории, капки, сиропи, унгвенти;
 - Парентерални - инжекционни разтвори, лиофилни прахове за инжекции;
- ✓ Медицински изделия и козметични продукти в т.ч.:
 - Пластири;
 - Превързочни продукти;
 - Санитарно-хигиенни продукти;
 - Лечебна козметика;
 - Концентрати за хемодиализа.

6. Продукти

Дружеството има повече от 200 продукта в своето портфолио: в т.ч. близо 190 лекарствени продукти и 11 групи медицински изделия. Лекарствените продукти включват основно генерици и 15 традиционни продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Традиционните продукти на Дружеството (и по-специално Табекс, Карсил и

Темпалгин) имат основен дял в приходите от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е Аналгин.

Продуктовото портфолио на „Софарма“ АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология, нефрология, хирургия, ортопедия и травматология.

Най-значимите продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

- Карсил – традиционен продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
- Темпалгин – традиционен аналгетик (болкоуспокояващо);
- Табекс – традиционно лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
- Трибестан – традиционен продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
- Бронхолитин – традиционен продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
- Аналгин – генеричен аналгетик (болкоуспокояващо);
- Нивалин – традиционен продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
- Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животнозастрашаващи състояния.
- Витамин С – хранителна добавка с широко приложение.
- Валериана – генерично лекарство без рецепта на растителна основа, използвано за намаляване на стреса.
- Медицински изделия - марли, компреси и превръзки.

7. Информация за акциите и други ценни книжа, издадени от Дружеството

Общият брой на емитираните към 30.06.2023 г. акции от „Софарма“ АД е 134 797 899 броя с номинална стойност от 1 лв. на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

С Решение № 804 – Е от 04.11.2021 г. Комисията за финансов надзор одобрява Проспект за емисия за 44 932 633 безналични, свободнопрехвърляеми и поименни варианти, с емисионна стойност 0,28 лева, издадени от „Софарма“ АД по реда на чл. 112 б, ал. 11 от ЗППЦК. Базовият актив на емитираните варианти са бъдещи обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, даващи право на един глас в Общото събрание на акционерите, които ще бъдат издадени от дружеството под условие, единствено в полза на собствениците на варианти. Всеки записан вариант дава право на притежателя си да запише една акция от бъдеща емисия. Притежателите на вариантите могат да упражнят

правото си да запишат съответния брой акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството в 3-годишен срок по фиксирана цена 4,13 лева за акция. Правото на упражняване възниква от датата, на която емисията от 44 925 943 варианти е регистрирана в „Централен Депозитар“ АД – 11.01.2022 г. Варантите са допуснати до търговия на основен пазар BSE на “Българска Фондова Борса” АД, считано от 25.01.2022 г.

II. Развитие на дейността

Основни финансови показатели

Показатели	30.06.2023	30.06.2022	Промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи	124 826	110 050	13.4%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	48 609	33 469	45.2%
Печалба от оперативна дейност	39 146	24 592	59.2%
Нетна печалба	37 121	23 618	57.2%
Капиталови разходи*	8 283	7 181	15.3%
	30.06.2023	31.12.2022	
	BGN '000	BGN '000	
Нетекущи активи	505 425	506 718	-0.3%
Текущи активи	244 375	194 530	25.6%
Собствен капитал	565 247	600 375	-5.9%
Нетекущи пасиви	28 867	27 840	3.7%
Текущи пасиви	155 686	73 033	113.2%

*придобити материални и нематериални дълготрайни активи

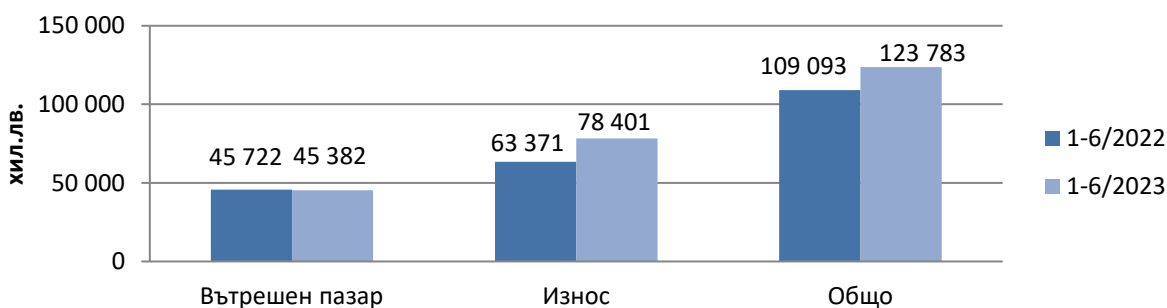
Показатели	1-6/2023	1-6/2022
	ЕБИТДА/Приходи	38.9%
Печалба от оперативна дейност/Приходи от продажби	31.4%	22.3%
Нетна печалба/Приходи от продажби	29.7%	21.5%
	30.06.2023	31.12.2022
Привлечен капитал/Собствен капитал	0,33	0,17
Нетен дълг*/ЕБИТДА на годишна база	0,7x	0,4x

*нетният дълг включва сбора от заеми от банки и задължения по лизинг, намален с паричните средства и еквиваленти, отчитайки ефектите от въвеждането на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019 г.

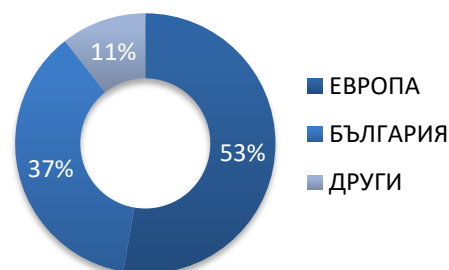
Приходи от дейността

Приходите от договори с клиенти са от продажби на произведени лекарствени средства и през първо полугодие 2023 г. се увеличават с 14,7 млн. лв., до 123,8 млн. лв., спрямо 109,1 млн. лв. през първо полугодие 2022 г. Приходите от договори с клиенти включват и приходите от възлагателно и контрактно производство, които за първо полугодие 2023 г. са в размер на 5,9 млн. лв.

Приходи от продажби на продукцията



Приходи по пазари	1-6/2023	1-6/2022	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
ЕВРОПА	65 245	55 106	18.4%
БЪЛГАРИЯ	45 382	45 722	-0.7%
ДРУГИ	13 156	8 265	59.2%
Общо	123 783	109 093	13.5%



- Пазар Европа

Приходите от продажби за първо полугодие 2023 г. за европейските страни се увеличават със 10,1 млн. лв. или 18.4% в сравнение с първо полугодие 2022 г. С най-голям дял са продажбите в Русия и Украйна, като за текущия период те нарастват съответно със 18.8% и 1.5%. Ръст се регистрира и в другите традиционни пазари, като приходите от продажби нарастват в Беларус с 69%, в Молдова със 75%, в Сърбия с 40%, в Латвия с 21%, в Полша с 25%. Спад с 27% се регистрират на продажбите в Литва.

- Пазар България

Продажбите на „Софарма“ АД на вътрешния пазар намаляват с 0,3 млн. лв. или 0.7% през първо полугодие 2023 г., до 45,4 млн. лв., спрямо 45,7 млн. лв. през първо полугодие 2022 г. Дружеството по данни на IQVIA към края на първо полугодие 2023 г. заема 2.18% (четирнадесета позиция) от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и

7.62% (втора позиция) от продажбите в натурално изражение. Позициите на основните конкуренти на дружеството на територията на страната са както следва: Novartis – 6.51% (4.49% в бр.), Roche – 5.51% (0.24% в бр.), Merck Sharp & Dohme – 4.43% (0.13% в бр.), Pfizer – 3.88% (0.69% в бр.), AstraZeneca – 3.72% (0.46% в бр.), Abbvie – 3.45% (0.07% в бр.), Teva – 3.32% (8.37% в бр.), Swiix Biopharma – 3.31% (1.07% в бр.), Phoenix – 2.80% (4.10% в бр.). Продуктите с най-голям дял от продажбите в страната са Аналгин, Вицетин, Фамотидин, Витамин Ц, Парацетамол, Метилпреднизолон.

- Други пазари

Приходите от другите пазари се увеличават с 4,9 млн. лв. или 59.2% спрямо първо полугодие 2022 г. в резултат на ръста на продадената продукция в страните от Кавказкия регион (Грузия с ръст 66%, Азербайджан с ръст 109% и Армения с ръст 44%) и Казахстан с ръст 12%. Във Виетнам се регистрира ръст на приходите от продажби от 446%, докато в Узбекистан продажбите намаляват с 56%.

Продажби по терапевтични групи



Разходи за дейността

За текущия период разходите за материали се увеличават с 2 млн. лв. спрямо първо полугодие 2022 г. в частта основни, лабораторни и технически материали. Намаление се регистрира при разходите за топлоенергия и електроенергия. Разходите за персонал се увеличават с 6,1 млн. лв. в резултат на увеличение на възнагражденията, а при разходите за външни услуги, които нарастват с 5,1 млн. лв., най-голямо изменение се регистрира при разходите за изработка на медикаменти и при разходите за реклама и маркетингови услуги, като се увеличават с 1,7 млн. лв. и 2,2 млн. лв. съответно.

Финансови приходи и разходи

Финансовите приходи се увеличават с 0,5 млн. лв. до 3,8 млн. лв. през първо полугодие 2023 г., най-вече поради увеличението на приходите от лихви по предоставени заеми в размер на 0,3 млн. лв.

Финансовите разходи се увеличават с 0,5 млн. лв. до 1,2 млн. лв. през първо полугодие 2023 г., като основна причина е начислена обезценка за кредитни загуби на вземания по предоставени търговски заеми в размер на 0,5 млн. лв.

Финансов резултат от дейността



Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) през първо полугодие 2023 г. се увеличава с 15,1 млн. лв. или с 45.2%, до 48,6 млн. лв., спрямо 33,5 млн. лв. през първо полугодие 2022 г. Постигнатия ръст през периода е вследствие на увеличението на продажбите в основните пазари и на подобрения брутен марж на печалба от една страна, както и на относително стабилна структура на оперативните разходи.

Печалбата от оперативна дейност през първо полугодие 2023 г. се увеличава с 14,6 млн. лв. или със 59.2%, до 39,1 млн. лв., спрямо 24,6 млн. лв. през първо полугодие 2022 г.

Нетната печалба през първо полугодие 2023 г. се увеличава с 13,5 млн. лв. или с 57.2%, до 37,1 млн. лв. в сравнение с 23,6 млн. лв. през първо полугодие 2022 г.

Активи

Нетекущите активи спрямо края на 2022 г. намаляват с 1,3 млн. лв., до 505,4 млн. лв., като съществено е изменението в дългосрочните вземания от свързани предприятия, които нарастват с 4,7 млн. лв.

Текущите активи нарастват с 49,8 млн. лв., до 244,4 млн. лв., като увеличение се отчита при материалните запаси с 24,6 млн. лв., където най-съществен ръст в размер на 15,2 млн. лв. се регистрира при готовата продукция. Увеличение се отчита при вземания от свързани предприятия в размер на 13,5 млн. лв., при търговските вземания с 9,3 млн. лв. и при предоставени заеми на трети лица с 2,9 млн. лв.

Собствен капитал и пасиви

Собственият капитал намалява с 35,1 млн. лв., до 565,2 млн. лв., в резултат на разпределението на допълнителните резерви за дивидент.

Нетекущите задължения се увеличават с 1 млн. лв., до 28,9 млн. лв., в резултат на задължения по сключени дългосрочни лизингови договори със свързани лица в размер на 0,9 млн. лв.

Текущите задължения се увеличават с 82,7 млн. лв., до 155,7 млн. лв., в резултат на увеличението на задълженията по краткосрочни банкови заеми с 30,3 млн. лв., както и вследствие на начислените задължения към свързани и трети лица за получаване на дивиденти в размер на 72,8 млн. лв. Търговските задължения намаляват с 23 млн. лв., което е в резултат на намалението на получени аванси за продажба на готова продукция, които намаляват с 20 млн. лв.

Парични потоци

	1-6/2023 BGN '000	1-6/2022 BGN '000
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(14 232)	32 618
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи, нетно	(5 268)	(5 275)
Плащания по лизингови договори	(1 496)	(983)
Свободен паричен поток (нормализиран)	(20 996)	26 360

Свободният паричен поток (нормализиран с плащанията по лизингови договори), генериран през първо полугодие 2023 г., е в размер 21 млн. лв. изходящ поток спрямо 26,4 млн. лв. входящ поток през първо полугодие 2022 г. Регистрираният нетен изходящ паричен поток от оперативна дейност през текущия период е в резултат на получените авансови плащания от клиенти през 2022 г., отнасящи се за реализирани продажби на продукция през 2023 г.

Нови разработки и продукти

През отчетния период април - юни 2023 година в Направление „Развойна дейност и регулаторно съответствие“ са извършени следните дейности:

➤ Нови лекарствени продукти

През отчетния период са получени Разрешения за употреба за **два** нови лекарствени продукта:

- *Suxamethonium Sopharma 10 mg/mL solution for injection (Bulgaria);*
- *Suxamethonium Sopharma 20 mg/mL solution for injection (Bulgaria)*

➤ Нови регистрации и пререгистрации/промени

- Подадена е документация за регистрация на **9** лекарствени продукта:
 - Paracetamol 500 mg tb. (Belarus);
 - Carsil 22.5 mg film-coated tb. – (Moldova);

- Carsil 90 mg caps. – (Belarus);
 - Molsidomin 8 mg tb. (Russia);
 - Aminophylline inj. (Lithuania);
 - Digoxin Sveikuva inj. (Lithuania);
 - Felogel 2.32% gel (Lithuania).
- Лицензионни:
- Sophamet XR 500 mg; 750 mg; 1000 mg prol. rel. tb. (Bulgaria);
 - Trachihelp 5mg/1,5mg lozenges - (Ukraine).

Нови регистрации на лекарствени продукти

- Регистрирани са лекарствени продукти за **12** нови направления:
 - Carsil 22.5 mg film-coated tb. (Ukraine)
 - Carsil Forte 90 mg caps. – (Kirgizstan);
 - Pethidine Macure inj – (DCP – Finland; Norway; Sweden; Denmark);
 - Carsil Max 110 mg caps. – (Peru);
 - Syafen 100 mg/5 mL oral susp. – (MRP Georgia);
 - Furosemide Sopharma 40 mg tb. – (MRP Georgia);
 - Zondaron 2 mg/mL inj – (MRP Georgia);
 - Digoxin Sopharma 0.25 mg/mL inj – (MRP Georgia);
 - Valeriana 30 mg tb. – (MRP Georgia).

Пререгистрации/промени

- Подновени Разрешения за употреба на **21** лекарствени продукти.
- Подадена документация за подновяване на Разрешения за употреба на **7** лекарствени продукти към агенции.
- Подадени **91** промени за лекарствени продукти към агенции;
- Одобрени от агенции **69** промени за лекарствени продукти.

Хранителни добавки

- **1** Хранителни добавка е нотифицирана - за Украйна.

➤ **Разработки**

- Извършва се фармацевтично разработване на **9** нови лекарствени продукти/проекта:
 - Цитизин 3,0 mg тб – Проект с фирма Achieve
 - Декскетопрофен 25 mg тб.;
 - Ксилметазолин/Декспантенол спрей за нос;
 - Парацетамол 500 mg тб.;
 - Молсидомин 4 mg тб.;

- Кеторолак 10 mg тб.;
 - Глаувент 40 mg филмирана тб.;
 - Витамин С 200 mg/mL инж. р-р;
 - Бутамират Цитрат перорални капки;
- Извършва се разработване на **5** хранителни добавки:
 - Валериана/Мелатонин перорален спрей;
 - Мелатонин перорален спрей;
 - Прополисов спрей за нос;
 - Прополисов спрей за гърло;
 - Сироп (с пчелни продукти и екстракти).
- **Трансфер и валидиране на технологични процеси**
- Трансфериран е **1** нов лекарствен продукт – Глицеракс Пико перорални капки, р-р;
 - Валидирани/оптимизирани са **8** производствени процеса/технологии.
- **Изготвена документация за окачествяване/производство**
- Документация за окачествяване на суровини за производство – **22**;
 - Регламенти за производство – **53**;
 - Документация за окачествяване на готови форми – **98**.

III. Значителни събития през първо полугодие 2023 година и до публикуване на междинния доклад за дейността

- ✓ На 20.01.2023 г. съгласно изискванията на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, ЕИК 831915121, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Позитано“ № 12, представлявано от Иван Огнянов Донев, в качеството му на изпълнителен директор, уведоми, че на 19.01.2023 г., Комисията за финансов надзор взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение, регистрирано в Комисията за финансов надзор от „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД – акционер, притежаваш пряко 37 600 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 27.89% от капитала и гласовете в ОСА на “Софарма” АД, на основание чл. 149б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за закупуване на акции от останалите акционери на “Софарма”АД. Съществените условия по търговото

предложение са:

Брой акции с право на глас, които предложителят не притежава

„ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД не притежава (пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК) 89 865 700 броя, обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG11SOSOBТ18, представляващи 66.67 % от от капитала и от гласовете в Общото събрание на акционерите на “Софарма” АД. В съответствие с взето решение от Съвета на директорите на Предложителя от 28.10.2022 г., Предложителят има намерение да увеличи дела си в капитала на Дружеството, като придобие пряко и чрез свързани лица над 1/3, а именно - до 41.49 % от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството, чрез закупуване по реда на Търговото предлагане по чл. 149б от ЗППЦК, отправено до всички останали акционери на “Софарма” АД на до 11 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с ISIN BG11SOSOBТ18, представляващи 8.16% от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на “Софарма” АД.

Предлагана цена на акция

Предложената цена по търговото предложение е в размер на 4.50 лв. за една акция и е висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрацията на Търговото предложение, която е в размер на 4.485 лева.

Търговото Предложение е достъпно за всеки от акционерите на “Софарма” АД на електронна страница в Интернет, както следва: <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/novini-za-investitori>, както и на електронната страница на упълномощения инвестиционен посредник ИП „Карол“ АД: www.karollbroker.bg.

- ✓ На 23.01.2023 г. Дружеството сключи договор за преобразуване чрез вливане на Биофарм Инженеринг АД в съответствие с разпоредбите на чл.262 от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество („Биофарм Инженеринг“ АД) ще премине към приемащото дружество („Софарма“ АД), което ще стане негов правопреемник. Преобразуващото се дружество („Биофарм Инженеринг“ АД) ще се прекрати без ликвидация. Договорът е внесен за одобрение в Комисия за финансов надзор.

С писмо № РГ – 05 – 684 – 1 от 24.02.2023 г. Комисията за финансов надзор поиска допълнителна информация и данни, както и коригирани документи във връзка със заявеното вливане. Последните са внесени в Комисията за финансов надзор на 24.03.2023 г. и се очаква нейното становище до 02.05.2023 г

- ✓ На 20.02.2023 г. на основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13) „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД – предложител, отправил търгово предложение, на основание чл. 149б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за закупуване на акции от останалите акционери на “Софарма” АД, уведоми за резултата от търговото предлагане, което приключи на 17.02.2023 г., както следва:

Акционери, приели търговото предложение: 31 акционери с общ брой акции: 9 902 092.

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД ще притежава пряко 47 502 092 броя акции, представляващи

35.24 % от акциите с право на глас в общото събрание на „Софарма“ АД и общо - пряко и чрез свързани лица 54 834 291 броя акции, представляващи 40,68 % от акциите с право на глас в общото събрание на „Софарма“ АД.

- ✓ На 02.06.2023 г. Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели брутен дивидент на акционерите в размер на 0.60 лв. /шестдесет стотинки/ на акция.
- ✓ На 02.06.2023 г. Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 прие решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „СОФАРМА“ АД, чрез издаване на 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.
- ✓ На 05.06.2023 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за увеличение на капитала под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на Общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 02.06.2023 г. Очакваният график за реализиране на увеличението е както следва:

Дата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, на интернет страниците на „Софарма“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД 24.08.2023 г.

Начална дата за упражняване на вариантите 01.09.2023 г.

Крайна дата за плащане и записване на акции 26.09.2023 г.

Вписване на емисията нови акции и увеличението на капитала в Търговския регистър *02.10.2023 г.

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар *10.10.2023 г.

Вписване на увеличението в регистъра по чл. 30 от ЗКФН, воден от КФН *17 или 19.10.2023 г.

Начало на търговията с новите акции на „БФБ“ АД *30.10.2023 г.

- ✓ На 14.06.2023 г., съгласно решение на Съвета на директорите от 12.05.2023 г., „Софарма“ АД, като продавач, сключи договор за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот с адрес гр. София, район „Студентски“, ул. „Св. Климент Охридски“ № 3, с площ в размер на 17688 кв.м със „Софарма Билдингс“ АДСИЦ, ЕИК 175346309. Договорената от страните продажна цена по сделката е в размер на 6 337 350 лв. без ДДС.
- ✓ С решение № 652-ПД от 22.06.2023 г Комисията за финансов надзор одобри Договора за преобразуване чрез вливане на „Биофарм Инженеринг“ АД (преобразуващо се дружество) в „Софарма“ АД (приемащо дружество) от 01.01.2023 г.
- ✓ На 14.07.2023 г. съгласно изискванията на чл.100 от ЗППЦК „Софарма“ АД уведоми Българска фондова борса и Варшавската фондова борса, че Дружеството е подписало договор за поетапно придобиване на сръбския фармацевтичен производител Pharmanova в рамките на две години. Сделката подлежи на одобрение от Сръбската Комисия за защита на конкуренцията и ще стартира с придобиване на 25 % от компанията, последвано от придобиване на съответно 50% след една година и 25% след две години.
- ✓ На 04.08.2023 г ще се проведе извънредно Общо събрание на дружеството при следния

дневен ред:

- Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Биофарм Инженеринг АД в Софарма АД;
- Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Биофарм Инженеринг АД в Софарма АД, сключен на 23.01.2023 г, на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г.;
- Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на Софарма АД по чл.262 и от ТЗ до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Биофарм Инженеринг АД в Софарма АД;
- Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262 м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Биофарм Инженеринг АД в Софарма АД;
- Приемане на статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции;
- Разни

IV. Преглед основните рискове, пред които е изправено Дружеството

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

- Дружеството е изложено на силна конкуренция;
- Дружеството е зависимо от одобренията на регулаторните органи;
- Възможна е промяна в законодателството, регулиращо бизнеса на Дружеството, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху неговите операции;
- Част от приходите на Дружеството, по-специално в България, зависят от включването на лекарствата на Дружеството в реимбурсните списъци;
- Производствените съоръжения и процеси на Дружеството са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Дружеството;
- Възможностите на Дружеството да плаща дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденди в съответствие със своята дивидентна политика;
- Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности;
- Дружеството се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и е изложено на потенциални отговорности, свързани с околната среда;

- Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции.

Рискове, свързани с България и другите пазари, на които Дружеството оперира

- Макроикономическата среда, по-специално в България, Русия и Украйна, оказва съществен ефект върху операциите на Дружеството;
- Политическата обстановка в България и в експортните пазари на Дружеството, по-специално Русия и Украйна, има съществен ефект върху операциите на Дружеството и неговото финансово състояние;
- Рискове, свързани с българската правна система;
- Развиващите се законодателства в някои от държавите, в които Дружеството продава продуктите си, в частност Русия и Украйна, може да повлияе негативно върху дейността му в тези държави;
- Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд;
- Тълкуването на данъчните разпоредби може да бъде неясно и данъчните закони и разпоредби, приложими спрямо Дружеството, може да бъдат изменени.

Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар. Дружеството доставя част от основните си суровини и материали в щатски долари. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви, и относно нетните инвестиции в чуждестранни дружества. Останалата част от операциите на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро. Дружеството реализира част от своята готова продукция в Русия в евро и по този начин елиминира валутния риск, свързан с обезценката на руската рубла. В евро са деноминирани и разчетите с дъщерните дружества в Украйна. Въпреки това, с цел минимизиране на валутния риск, Дружеството провежда чрез дъщерните си дружества валутна политика, включваща прилагането на авансови плащания и съкращаване на сроковете на отложено плащане и незабавно превалутиране в евро на постъпленията в местна валута, както и залагане на по-високи търговски надценки с цел компенсиране на евентуална бъдеща обезценка на гривната.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос, за продажбите във чуждестранна валута, както и

процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания.

V. Информация за сделки със свързани лица

Сделките със свързани лица са оповестени в обяснителните бележки към индивидуалния финансов отчет за деветмесечието.

31.07.2023 г.
гр. София