

Исх. номер: 194-00-27/29.07.2022 г.

Софарма АО делает тендерное предложение

акционеры Софарма имоти АДСИЦ

София, Болгария, 29 июля 2022 года – В соответствии с требованиями ст. 154, абз. 1 из ЗППЦБ и ст. 36, Постановление № 13 от 22.12.2003 г. о тендерном предложении на покупку и обмен акций АО "Софарма" (SFA: „БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомляет, что Комиссия финансового надзора своим письмом с доп. № 15-00-6 от 28.07.2022 г. уведомил "Софарма" АО о том, что принял решение не давать окончательного запрета на публикацию скорректированного тендерного предложения "Софарма" АО на закупку через инвестиционного посредника "МК Брокерс" АО на 14 632 655 акций (66.66%) капитала „Софарма имоти“ АДСИЦ от остальных акционеров компании.

В связи с изложенным и в соответствии с положениями ст. 154, абз. 1 из ЗППЦБ, „Софарма“ АО публикует Тендерное предложение акционерам „Софарма имоти“ АДСИЦ, существенные условия которого вкратце сводятся к следующему:

1. Информация о торговом оференте

Коммерческий оферент – „Софарма“ АО. „Софарма“ АО, акционерное общество с публичным статусом по смыслу ст. 110, абз. 1 Закона о публичном предложении ценных бумаг, учрежденной в Республике Болгарии и внесенной в Коммерческий реестр, который ведет Регистрационное агентство, с фирменным наименованием "Софарма" АО, EIK 831902088, со штаб-квартирой и адресом управления: г. София, р-н Надежда, ул. Ильинское шоссе № 16, код LEI 097900BGGW0000048796.

Согласно ст. 5 Устава Общества, предметом деятельности „Софарма“ АО является: производство лекарственных средств и химико-фармацевтических препаратов, коммерческая деятельность в стране и за рубежом, научно-исследовательская деятельность в области фитохимии, химии и фармации.

На дату регистрации Тендерного предложения „Софарма“ имеет капитал в размере 134 797 899 левов, который полностью оплачен.

2. Предлагаемая цена за акцию от участника торгов составляет 8,20 лв.
3. Количество акций, которыми оферент не владеет и обязан запросить приобретение, составляет 14 632 655 акций, что составляет 66.66% капитала и голосов на общем собрании „Софарма имоти“ АДСИЦ.
4. Оферент не имеет намерения изменять капитал Компании в течение трех лет после прекращения действия Тендерного предложения. В намерения оферента Targovija входит сохранение основной деятельности „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в течение следующих 5-8 лет. Заявитель не заявляет о намерении внести изменения в структуру Общества. Изменений в составе Совета директоров или персонала Общества через три года после окончания действия тендерного предложения не предвидится.
5. Обоснование цены акций вкратце выглядит следующим образом:
 - a. Цена, предложенная участником торгов, составляет 8,20 лв. за акцию..
 - b. Расчетная справедливая цена акций составляет 6,23 лева за акцию.
 - c. Стоимость, согласно используемым методам оценки, следующая:

Таблица №1 Методы оценки

Оценъчен метод	Стойност	Тегло
Модел на дисконтираните дивиденди	4.66	20.0%
Нетна стойност на активите	3.42	20.0%
Дружества аналози	5.09	60.0%
Стойност на една акция (лв)	4.67	100.0%

Източник: "Мейн Кепитъл"

Таблица №2 Оценка согласно ст. 5 Постановления № 41

Метод	Стойност	Тегло
Стойност съгласно оценъчните методи	4.67	20.0%
Средна претеглена цена през последните шест месеца	6.62	80.0%
Цена на акция (лв) съгласно чл. 5		6.23

Източник: "Мейн Кепитъл"

d. Согласно отчету, опубликованному „Болгарской фондовой биржей“ АО, средневзвешенная рыночная цена за последние шесть месяцев составила 6.616 за акцию.

e. информация о том, активно ли компания торгуется

Таблица №3 Торговые

данные

Място на търговия	БФБ-София
Шестмесечен период преди дата на обосновката	6/12/2021 - 6/6/2022
Средно претеглена цена на акция за периода, лв	6.616
Общ изтъргуван обем в периода (акции)	2,795,450
Общ реализиран оборот в периода (лева)	18,494,566
Брой търговски сесии за последните 6 месеца	118
Брой издадени акции на дружеството	21,951,320
Брой сесии за периода със сделки на дружеството	98

Източник: "Българска Фондова Борса" АД

На основании ст. 36, абз. 3 Положения 13 от 22.12.2003 г., доводим до сведения заинтересованных лиц, что окончательный вариант тендерного предложения размещен на платформе <https://www.x3news.com/> и на сайте „Софарма“ АО www.sopharmagroup.com, раздел Инвесторы, Новости для инвесторов.

На основании ст. 100к., абз. 1 из ЗППЦБ обнародовать вышеуказанную информацию.

Приложения:

1. ЧАСТЬ I ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ в соответствии со ст. 149, абз. 1 из ЗППЦБ на покупку до 14 632 655 акций, что составляет 66.66% капитала и голосов на общем собрании на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2. ЧАСТЬ II ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ в соответствии со ст. 149, абз. 1 из ЗППЦБ для покупки до 14 632 655 акций, что составляет 66,66% капитала и голосов на общем собрании „Софарма Имоти“ АДСИЦ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ
3. Мнение органа управления „Софарма имоти“ АДСИЦ




Пелагия Виячева

Директор по связям с инвесторами

Информация о компании

Софарма АО

Более 85 лет традиций и современности - современное производство, европейские стандарты и качество продукции, корпоративная социальная ответственность.

Софарма - самая успешная болгарская компания после приватизации, и с 2000 года по сегодняшний день компания добилась 10-кратного роста рыночной капитализации и 25-кратного роста доходов. За последние 10 лет Софарма занимает первое место по выручке в фармацевтическом секторе Болгарии.

Софарма производит активные вещества и лекарственные препараты; медицинских изделий и косметики, а также осуществляет деятельность, связанную с исследованиями, разработками и внедрением в области фитохимии, химии и фармацевтики, оказывает производственные и другие сопутствующие услуги.

Имея 8 фармацевтических заводов в стране и единственный в своем роде ампульный завод в Болгарии, компания производит 3 миллиарда таблеток, 20 миллионов штук форм сиропа, имеет регистрационное удостоверение на более чем 200 дженериков, 15 традиционных продуктов, из которых 12 на растительной основе и вкладывает в свою продукцию более 1 500 тонн лечебных растений.

Софарма играет активную и ключевую роль в повышении уровня жизни, делая людей более здоровыми, счастливыми и защищенными. Софарма постоянно инвестирует в новые технологии, инновации, исследования и учебы. Компания поддерживает постоянный и эффективный диалог со всеми участниками фармацевтической отрасли, которые вносят свой вклад в улучшение системы здравоохранения.

Группа Софарма

Группа Софарма - это вертикально интегрированный бизнес в области здравоохранения, который работает в таких важных секторах, как производство лекарств, расходных материалов для больничного рынка, дистрибуция лекарств и многие другие.