

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 1.1.2022 |
| Крайна дата: | 30.9.2022 |
| Дата на съставяне: | 19.10.2022 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | Национално инвестиционно дружество "НАДЕЖДА" АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 121224198 |
| Представяващ/и: | Борислав Кирилов Никлев |
| Начин на представяване: | Изпълнителен директор |
| Адрес на управление: | гр.София, ул.Енос 2, ет.5 |
| Адрес за кореспонденция: | гр.София, ул.Енос 2, ет.5 |
| Телефон: | 024606448 |
| Факс: | |
| E-mail: | lubomir.yankov@ffbh.bg |
| Уеб сайт: | www.ffbham.bg |
| Медия: | www.investor.bg |
| Съставител на отчета: | Любомир Михайлов Янков |
| Длъжност на съставителя: | Директор за връзка с инвеститорите |

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 3 935 | 3 935 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 3 935 | 3 935 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирвани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | | | <i>Общо за група I:</i> | 1-0410 | 3 935 | 3 935 |
| <i>Общо за група I:</i> | 1-0010 | 0 | 0 | II. Резерви | | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 250 | 250 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| IV. Нематериални активи | | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 2 791 | 2 004 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | общи резерви | 1-0424 | 2 791 | 2 004 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | други резерви | 1-0426 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | <i>Общо за група II:</i> | 1-0420 | 3 041 | 2 254 |
| <i>Общо за група IV:</i> | 1-0020 | 0 | 0 | III. Финансов резултат | | | |
| V. Търговска репутация | | | | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -1 641 | -1 641 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -1 641 | -1 641 |
| <i>Общо за група V:</i> | 1-0050 | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| VI. Финансови активи | | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | 787 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -871 | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | <i>Общо за група III:</i> | 1-0450 | -2 512 | -854 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 4 464 | 5 335 |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | 1-0040 | 0 | 0 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| <i>Общо за група VII:</i> | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 0 | 0 | V. Финансираня | 1-0520-1 | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 15 | 20 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 7 | 13 |
| <i>Общо за група I:</i> | 1-0070 | 0 | 0 | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 4 | 4 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | данъчни задължения | 1-0617 | 1 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | | | 4. Други | 1-0618 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | <i>Общо за група I:</i> | 1-0610 | 15 | 20 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | 1-0610-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 1 | 30 | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | 1-0080 | 1 | 30 | | 1-0700 | | |
| | | | | IV. Финансирания | | | |
| III. Финансови активи | | | | IV. Финансирания | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 3 650 | 4 541 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | 1 166 | 1 344 | | 1-0750 | 15 | 20 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | 2 484 | 3 197 | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| <i>Общо за група III:</i> | 1-0090 | 3 650 | 4 541 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 828 | 784 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | 1-0150 | 828 | 784 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | |
| | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 4 479 | 5 355 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 4 479 | 5 355 | СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | |
| | | | | | 1-0800 | 4 479 | 5 355 |

Дата на съставяне: 19.10.2022 г.

Съставител: Любомир Михайлов Янков

Представяващ/и:
Борислав Кирилов Никлев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 1 | | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 83 | 85 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 92 | 81 | 4. Други | 2-1556 | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 11 | 10 | <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | <i>II. Приходи от финансираня</i> | <i>2-1620</i> | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | <i>III. Финансови приходи</i> | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1100</i> | <i>187</i> | <i>176</i> | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 71 | 60 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 81 | 98 |
| <i>II. Финансови разходи</i> | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 574 | 1 186 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 42 | 48 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 1 443 | 438 | 5. Други | 2-1745 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 6 | 19 | <i>Общо за група III:</i> | <i>2-1700</i> | <i>768</i> | <i>1 392</i> |
| 4. Други | 2-1240 | 3 | 1 | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1200</i> | <i>1 452</i> | <i>458</i> | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 1 639 | 634 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 768 | 1 392 |
| V. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 758 | V. Загуба от дейността | 2-1810 | 871 | 0 |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | <i>2-1750</i> | | |
| G. Общо разходи (B + III + IV) | 2-1350 | 1 639 | 634 | G. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 768 | 1 392 |
| D. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 758 | D. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 871 | 0 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| E. Печалба след облагане с данъци (D - V) | 2-0454 | 0 | 758 | E. Загуба след облагане с данъци (D + V) | 2-0455 | 871 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 758 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 871 | 0 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 1 639 | 1 392 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 1 639 | 1 392 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 19.10.2022 г.
Съставител: Любомир Михайлов Янков
Представяващи: Борислав Кирилов Никлев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 1 | 2 |
| а | б | | |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | | |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -93 | -89 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | | 211 | -8 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | | |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -103 | -85 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | 29 | 16 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 44 | -166 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 44 | -166 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 784 | 962 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 828 | 796 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 828 | 796 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 19.10.2022 г.

Съставител: Любомир Михайлов Янков

Представяващ/и:

Борислав Кирилов Николов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специализирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 3 935 | 250 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 787 | -1 641 | 0 | 5 335 | 0 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 3 935 | 250 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 787 | -1 641 | 0 | 5 335 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -871 | | -871 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | -787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | 787 | | | -787 | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 3 935 | 250 | 0 | 2 791 | 0 | 0 | 0 | -2 512 | 0 | 4 464 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 3 935 | 250 | 0 | 2 791 | 0 | 0 | 0 | -2 512 | 0 | 4 464 | 0 |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 19.10.2022 г.

Съставител: Любомир Михайлов Янков

Представяващ/и: Борислав Кирилов Никлев



НИД „НАДЕЖДА” АД

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

чл.100о1 ал.4, т.2 от ЗППЦК за трето тримесечие на 2022 г.

1. Важни събития настъпили през трето тримесечие на 2022 г. (01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.)

На 01.08.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен Шестмесечният финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г. съгласно изискванията на чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.12 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Шестмесечният финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г. е публикуван на вниманието на обществеността в сайтовете www.investor.bg , www.ffbham.bg, www.extri.bg

На 16.09.2022 г. в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 6 от ЗППЦК до „Комисия за финансов надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване със следното съдържание:

На основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК и съгласно решение на ОСА от 30.06.2022 г. Съветът на директорите прие на 16.09.2022 г. решение за обявяване на начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД при следните условия:

- а) Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 на сто от капитала или до 118 053 (сто и осемнадесет хиляди петдесет и три) броя акции в рамките на всяка една календарна година от срока на обратното изкупуване. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала или 393 511(триста деветдесет и три хиляди петстотин и единадесет) броя акции за целия период на обратно изкупуване.
- б) Начална дата на обратното изкупуване – 20.09.2022 г.
- в) Минимална цена на обратно изкупуване – 0.10 лв.
- г) Максимална цена на обратно изкупуване – 3.00 лв.
- д) Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 20.09.2027 г. включително.
- е) В случай на изчерпване на определеното количество акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.
- ж) Избира Първа Финансова Брокерска къща ЕООД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

Към 30.09.2022 г. НИД „Надежда“ АД е изкупило обратно 538 броя собствени акции или 0.01367 % от правата на глас.

2. Важни събития за НИД „Надежда” АД настъпили от началото на финансовата година с натрупване

На 20.01.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представено Уведомление за финансовото състояние на дружеството за четвърто тримесечие на 2021 г. съгласно изискванията на чл.100о1, ал.4 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, същото е публикувано на вниманието на обществеността в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg

На 24.03.2022 г. „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен Годишният финансов отчет за 2021 г. на основание чл.100н от ЗППЦК и чл.10 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021

г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Годишният финансов отчет за 2021 г. е публикуван в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg

На 18.04.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД“ беше представено Уведомление за финансовото състояние на дружеството за първо тримесечие на 2022 г. съгласно изискванията на чл.100o1 от ЗППЦК и чл.14 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, същото е публикувано на вниманието на обществеността в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg

С решение на Съвета на директорите на НИД „Надежда“ АД от 05.05.2022 г. беше свикано редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 15.06.2022 г. съгласно чл.33 от Устава на дружеството, чл. 115, ал.1 от ЗППЦК. Във връзка с чл.223, ал.5 от Търговски закон. На 13.05.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представена покана и писмени материали за свикване на Общо събрание на акционерите на НИД „Надежда“ АД на 15.06.2022 г. Поканата и материалите са публикувани в www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg,

На 15.06.2022 г. поради липса на кворум Общото събрание на акционерите беше отложено за 30.06.2022 г. на същото място и при същия дневен ред. На 15.06.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен Протокол от проведено общо събрание на акционерите. Същият е публикуван в www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg

На 30.06.2022 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на НИД „Надежда“ АД. Бяха приети следните важни решение:

- Отчет на СД за дейността на дружеството през 2021 г.
- Отчет на Одитния комитет.
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2021 г.
- Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
- Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
- Избор на регистриран одитор за 2021 г. д.е.с. Светослав Димитров Димитров, с диплома №766.
- Приемане на промени в устава на НИД „Надежда“ АД, както следва:
 1. Чл. 15 придобива следната редакция:

На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Уставът овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на вписване на настоящото изменение в Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.
 2. чл. 18, ал. 2, 3 и 4 придобиват следната редакция:
 - (2) Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване изискванията и ограниченията на закона.
 - (3) Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на закона
 - (4) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
 3. Чл. 51, ал. 1 придобива следната редакция:
 - (1) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с политиката за възнагражденията на Дружеството.
 4. § 2. от Заключителните разпоредби придобива следната редакция:

Акционерите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.

Приемане на решение за стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД. Проект за решение: ОС приема решение за стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД на основание чл. 1876 ТЗ и чл. 111, ал. 5 ЗППЦК, при следните условия:

а) Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока на обратното изкупуване по б. б) от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10% от капитала на дружеството.

б) Срок за извършване на изкупуването – до 5 години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

в) Минимален размер на цената за обратно изкупуване – 0.10 лв. за акция.

г) Максимален размер на цената за обратно изкупуване – 3.00 лв. за акция.

д) Овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решението на общото събрание.

На 01.08.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен Шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г. съгласно изискванията на чл.100о, ал.4 от ЗППЦК и чл.12 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г. е публикуван на вниманието на обществеността в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg

На 16.09.2022 г. в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 6 от ЗППЦК до „Комисия за финансов надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване със следното съдържание:

На основание чл. 1876 ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК и съгласно решение на ОСА от 30.06.2022 г. Съветът на директорите прие на 16.09.2022 г. решение за обявяване на начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД при следните условия:

а) Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 на сто от капитала или до 118 053 (сто и осемнадесет хиляди петдесет и три) броя акции в рамките на всяка една календарна година от срока на обратното изкупуване. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала или 393 511(триста деветдесет и три хиляди петстотин и единадесет) броя акции за целия период на обратно изкупуване.

б) Начална дата на обратното изкупуване – 20.09.2022 г.

в) Минимална цена на обратно изкупуване – 0.10 лв.

г) Максимална цена на обратно изкупуване – 3.00 лв.

д) Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 20.09.2027 г. включително.

е) В случай на изчерпване на определеното количество акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.

ж) Избира Първа Финансова Брокерерска къща ЕООД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

Към 30.09.2022 г. НИД „Надежда“ АД е изкупило обратно 538 броя собствени акции или 0,01367 % от правата на глас.

3. Влияние на важните събития за НИД „Надежда“ АД, настъпили през трето тримесечие на 2022 г. , върху резултатите във финансовия отчет

3.1. Динамика на основните финансови параметри

| | Q3 2021 лева | Q4 2021 лева | Q2 2022 лева | Q3 2022 лева | Спрямо предходното тримесечие /Q-o- Q | От началото на 2022/ YTD | За последните 12 месеца / Y-o- Y |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Приходи от Дейността | 1 392 000 | 1 790 000 | 512 000 | 768 000 | 50,0% | -57,1% | -44,8% |
| Разходи за Дейността | 632 000 | 1 003 000 | 1 302 000 | 1 639 000 | 25,9% | 63,4% | 159,3% |
| Нетна Печалба | 758 000 | 787 000 | -790 000 | -871 000 | 10,3% | -210,7% | -214,9% |
| Общи Активи | 5 332 023 | 5 355 277 | 4 560 201 | 4 479 419 | -1,8% | -16,4% | -16,0% |
| Акции | 3 291 965 | 3 196 976 | 2 559 412 | 2 484 247 | -2,9% | -22,3% | -24,5% |
| Дългови Инструменти | 1 188 354 | 1 344 389 | 1 140 734 | 1 165 832 | 2,2% | -13,3% | -1,9% |
| Вземания | 55 498 | 30 176 | 15 849 | 1 500 | -90,5% | -95,0% | -97,3% |
| Парични Средства | 796 197 | 783 727 | 844 195 | 827 830 | -1,9% | 5,6% | 4,0% |

3.2. Инфлацията и Централните банки терминираха пазарите през Третото тримесечие

Разпродажбите на пазарите се задълбочиха през третото тримесечие, след като надеждите че монетарното затягане ще намали своя интензитет бяха развенчани. Доходностите на облигациите и цените на акциите реализираха най-лошото тримесечие от 2008 г. насам.

Високата волатилност и резките движения на всички инструменти неутрализираха илюзията, че има клас активи които могат да играят ролята на т.н „дефанзивни“ инвестиции. Водещите индекси и облигациите отчетоха най-лошите дневни спадове от години. Расте убедеността, че ФЕД няма да се откаже да вдига лихвените проценти със същата енергия през следващото тримесечие, дори това да струва голяма част от икономическия растеж на САЩ. Инфлацията е на първо място. Десетгодишните бенчмарк ДЦК облигация на САЩ премина границата от 4% годишна доходност. Десетгодишните бунд достигна невиджаните през последните години – 2.10%. Същевременно щатския долар покори нови многогодишни върхове.

3.3. Пазарите през Юли и Август

Войната в Украйна ескалира до нови нива. „Газпром“ доставяше неритмично газ за Европа, използвайки различни причини, най-често технически. Най-голямата АЕЦ на континента беше използвана като заплаха за сигурността на ЕС и НАТО. Реципрочно, САЩ и Европейските им партньори се опитаха да поставят таван на цените на руския петрол. Целта е да се ограничат постъпленията в руската хазна, текущо използвани за финансирането на т.н „специална операция“. Горното повлия силно на пазарите в Европа. Логично цените на финансовите активи се върха обратно, дълбоко в негативната територия.

Инфлацията, въпреки известната стабилизация в САЩ, остана на пикови стойности.

Китай продължи с безкрайните рестрикции и затваряния на региони и градове. Свързаните с т.н. нулева Ковид-политика „инициативи“, повлияха силно на веригите на доставки. Именно те тригерираха инфлационните процеси преди няколко тримесечия, а в момента изпълняват ролята на гориво за инфлацията на базово ниво.

Симпозиум в Джаксън Хол.

Това беше топ събитието което пазарите очакваха. Симпозиумът се възприема като важно събитие на който ФЕД традиционно маркира актуалните насоки до края на календарната година и преди редовното заседание на комитета по парична политика /тази година - 21 септември/. В единадесет минутна реч председателят на ФЕД, Джером Пауъл отправи най-враждебното послание към пазарите от доста време. Инвеститорите реагираха с масирани разпродажби. Индексите се върнаха обратно на нивата от средата на Юли.

Причините:

- ФЕД за пръв път ясно заяви, че е готов да жертва временно стабилитета на пазара на труда
- Отстоявайки твърдо позицията, че борбата с инфлацията изисква агресивното вдигане на лихвените проценти да продължи и
- съзнателно да постави растежа на икономиката под въпрос за 3-4 тримесечия.

Инструментите с фиксирана доходност пострадаха дори повече от акциите.

Кривата на доходностите в САЩ увеличи негативния си наклон, като разликата между 2г.и 10г. ДЦК достигна повече от 25bp. Технологичните акции, бяха разпродадени рязко, т.к. анализаторите и стратегите трябваше да променят дисконтовия фактор в DCF моделите за оценка с 50 -75 bp. нагоре. Пред Европа също стои лихвена дилема /валидна за тримесечия напред/, въпреки, че в краткосрочен план „Газпром“ представлява по-голям риск от евентуалните агресивни повишения на лихвите от страна на ЕЦБ. През юли годишната потребителска инфлация достигна 9.1%! Много високо ниво, далеч от коментираното охлаждане до 4-4.5%. Германия, Великобритания, Италия и останалите водещи икономики започнаха подготовка за много тежка зима. Анонсираха се планове за енергийни рестрикции, ограничения на потреблението които са адресирани както към потребителите така и към финансовото стабилизиране на компаниите за комунални услуги.

3.4. Пазарите през Септември

В Еврозоната, инфлацията за Септември достигна 10% на годишна база. Най-високото ниво от 1997г. ЕЦБ повиши лихвените проценти през Юли и Септември до 0.75% за депозитите и 1.25% по рефинансирането.

Енергийните разходи, логично, продължават да са най-голямото перо подхранващо инфлацията. Северен Поток 1 остана затворен през Юли. Последва временно пускане на газа, след „планираните ремонтни дейности“, но през Септември Русия спря доставките отново. Последната новина изигра водеща роля в силната обезценка на Еврото спрямо Щатския долар /достигайки стойност от 0,9556/.

Упорството на водещите централни банки да вдигат устойчиво лихвените проценти, твърдят курс срещу инфлацията, войната в Украйна и продължаващите затваряния на цели градове и области по т.н „нулева Ковид политика“ в Китай, безспорно се оценяват като най-големите рискове за глобалната икономика. MSCI index на водещите акции /без тези от САЩ/ се срина с 11% през тримесечието, и 28% от началото на годината.

Дълговите пазари са под силен стрес. Bank of England стартира спасителна интервенция в опит да възстанови реда на пазара, след печално непопулярния анонс на т.н. „икономическа/данъчна политика“ на новия премиер на Обединеното Кралство - Лиз Тъс /бързо модифициран след очевидно негативната реакция на обществото и дълговите пазари/.

Илюстративно за интензитета на разпродажбите: S&P 500 затвори тримесечието надолу с 5.3%, при 25% срив на компонентите в него от началото на годината. Събитие без аналог от финансовата криза през 2008г..

Облигациите в тандем с акциите, също нанесоха тежки поражения на портфейлите на инвеститорите. Популярната стратегия 60/40 не успя да ги спаси от повсеместния погром. Облигациите с инвестиционен рейтинг /iShares Core U.S. Aggregate Bond/ загубиха 5.3%, при 16% срив от началото на годината /най-лошо представяне от 2004г./.

3.5. Перспективи за Четвъртото тримесечие /Q4/ и в средносрочен план

Ще отнеме между 6 и 8 месеца за да получим релевантни данни за ефекта от глобалния поход на Централните Банки срещу инфлацията. Тренда на корпоративните резултати и ръста на БВП са ключовата информация която ще послужи за верификация и анализ на горното. Предвид скоростта с която лихвените проценти се увеличават, има голяма вероятност да се окаже, че дори сегашните, силно редуцирани, мултипли са високи, а цените на акциите неправилно оценени. Каква би била адекватната стойност на очакванията за ръст? Дали свиването на пазарните мултипли през Август и Септември е достатъчно за да балансира очакванията на оптимистите и реалностите във финансовите отчети за текущото и бъдещите 1-2 тримесечия? Ще съумеят ли компаниите, от двете страни на Атлантика, да продължат /макар и минималистично/ да отчитат позитивен растеж или ще се подадат на проблемите с веригите за доставки, и свиването на брутния и оперативен марджини? И най-важното неизвестно в уравнението: ще се справи ли ФЕД и ЕЦБ с тънкия баланс между агресивна лихвена политика която ще потопи икономиките в рецесия или ще спре навреме?

Вярваме че зимата ще постави ЕЦБ на супер-тест. Европейските компании трудно биха се справили с лихвени нива над 1.5%-1.75% /2,5-3% ОЛП/. Икономиката на Евронзоната вероятно ще изпадне в рецесия при такъв сценарий.

През четвърто тримесечие и в средносрочен план /две тримесечия напред/, не очакваме компромис или примирие в Украйна .

Целево проучване на Bank of America's през Септември, показва че професионалните портфолио мениджъри държат най-високите си кешови наличности от /събитията през 11 Септември - 2001г./!

Индивидуалните инвеститори са на същото мнение. Много кеш и еквиваленти и отворени дефанзивни, Value позиции. Мечият сантимент измерен от „Асоциацията на индивидуалните инвеститори“ маркира най-високите си стойности от 2009 г. насам.

4. Описание на основните рискове, които биха повлияли на НИД „Надежда” АД през четвъртото тримесечие /Q4/ 2022 и в средносрочен план

4.1. Пазарен, Валутен и Ликвиден /основни/ рискове през четвъртото тримесечие /Q4/ 2022 и в средносрочен план:

- *Пазарен риск* – свързан е основно с възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни пазарни изменения в стойността на финансовите инструменти, в които дружеството инвестира. Основните рискове за икономиките, съответно фондовите пазари в световен мащаб, на този етап са свързани с рестриктивната политика на водещите централни банки /в опит да овладеят високата производствена и потребителска инфлации/, волатилността на цените на суровините и силно забавящият се икономически ръст.
- *Валутен риск* - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов инструмент, деноминиран във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и лева. Текущо НИД „Надежда” АД има сравнително малка експозиция към активи във валута, различна от лев и евро, и този риск не е съществен. С оглед стремежа ни да оптимизираме структурата на активите, би трябвало да нарасне с увеличението на експозицията в щатски долари. Инвестициите на дружеството ще се увеличават в емитенти от т.н. развити пазари за сметка на граничните и развиващите се такива.
- *Ликвиден риск (по отношение на средствата на самото дружество)* – дружеството не е изправено пред ликвидни проблеми и затруднения. На 30.06.2022 г., ОС на НИД „Надежда” АД по предложение на УС, взе решение за обратно изкупуване на до 3% от активите на дружеството.

4.2. Пазарни фактор и политико-икономически събития, влияещи на дейността на НИД „Надежда” АД, през Четвъртото тримесечие /Q4/ и в средносрочен план

Развитието на дейността на НИД „Надежда“ АД през четвъртото тримесечие на 2022 г., измерено в изменение на нетната стойност на активите на дружеството, ще се влияе основно от индикациите за развитието на паричните политики на централните банки и/или от политическите/геополитическите промени. Вероятно COVID 19 отново ще бъде сред основните рискове за икономическата активност и веригите на доставки.

Бъдещите резултати на дружеството в средносрочен план ще се влияят от следните фактори /приоритизирани спрямо очакванията, анализите и наличната информация към 30.09.2022г./ :

- Паричната политика на ФЕД
- Паричната политика на ЕЦБ
- Корпоративни отчети за Третото тримесечие /Q3 2022/
- Войната в Украйна

- Задържане на потребителската инфлация на пикови стойности
- Задържане на т.н. производствена инфлация на пикови нива
- Възобновяване на възходящия тренд на петрола и газа
- Възможна енергийна криза в страни от ЕС
- Първи признаци на рецесия
- Първи признаци на влошаване на пазара на труда
- Ескалация на търговската война между Китай и САЩ
- Задълбочаване на проблемите във веригите на доставки
- Нов щам на COVID-19

4.4. Географска диверсификация.

Както беше споменато в анализа в т. 4.1., ще стартираме частично реструктуриране на портфейла в посока увеличение на фокуса върху развитите икономики и по специално Евророната и САЩ за сметка на граничните и развиващите се пазари.

4.5. Секторна диверсификация.

Планираме балансирано секторно разпределение в портфейла. Според нас икономическо възстановяване на целевите икономики е възможно след минимум две тримесечия. В този смисъл, компаниите принадлежащи на т.н. value клас/сектори ще бъдат с балансирано тегло спрямо компаниите с висок растеж.

Портфейлът ни от облигации ще продължи да бъде насочен към корпоративни и държавни облигации, деноминирани в евро.

5. Информация за сключени сделки между свързани лица през отчетния период

През отчетното тримесечие не са извършвани сделки със свързани лица, различни от възнаграждения на управленския персонал.

6. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения през трето тримесечие на 2022 г.

Няма нововъзникнали съществени вземания / задължения през отчетния период.

7. Информация по чл.72, ал.2, т.2 от НАРЕДБА № 44

През периода НИД „Надежда“ АД не е сключвало сделки с деривативни финансови инструменти

Дата: 19.10.2022 г.

Борислав Никлев
Изпълнителен директор



НИД “НАДЕЖДА” АД

Приложение N4 към чл.14 от Наредба 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и действащия Устав на дружеството няма лица, упражняващи контрол по смисъла Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

Не са сключвани съществени сделки през отчетния период.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или юридически лица.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е извършвана промяна на одиторите на дружеството през отчетния период.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма дела заведени от дружеството и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

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

През отчетния период не са възникнали подобни събития.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 16.09.2022 г. в сайтовете www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg беше публикувано Уведомление по чл 111, ал. 6 от ЗППЦК до Комисия за финансов надзор, БФБ София АД и обществеността за обратно изкупуване със следното съдържание:

На основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК и съгласно решение на ОСА от 30.06.2022 г. Съветът на директорите прие на 16.09.2022 г. решение за обявяване на начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД при следните условия:

а) Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 на сто от капитала или до 118 053 (сто и осемнадесет хиляди петдесет и три) броя акции в рамките на всяка една календарна година от срока на обратното изкупуване. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала или 393 511(триста деветдесет и три хиляди петстотин и единадесет) броя акции за целия период на обратно изкупуване.

б) Начална дата на обратното изкупуване – 20.09.2022 г.

в) Минимална цена на обратно изкупуване – 0.10 лв.

г) Максимална цена на обратно изкупуване – 3.00 лв.

д) Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 20.09.2027 г. включително.

е) В случай на изчерпване на определеното количество акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.

ж) Избира “Първа Финансова Брокерска къща” ЕООД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

Към 30.09.2022 г. НИД „Надежда“ АД е изкупило обратно 538 броя собствени акции или 0.01367 % от правата на глас.

Дата: 19.10.2022 г.

Борислав Никлев
Изпълнителен директор



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.100о, ал.4, т.3 от Закон за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаните:

1. Борислав Кирилов Никлев – Изпълнителен директор на НИД „Надежда” АД
2. Любомир Михайлов Янков – Съставител на финансовите отчети на НИД „Надежда” АД

Декларираме, че:

- финансовият отчет към 30.09.2022 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружеството;
- пояснителните бележки за дейността към 30.09.2022 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, заедно с описанието на рисковете и несигурности пред които е изправен.

Дата: 19.10.2022 г.

Декларатори:

1.

2.

