

Изх. номер: 194-00-27/29.07.2022 г.

**Софарма АД отправя търгово предложение към  
акционерите на Софарма имоти АДСИЦ**

**София, България**, 29 юли 2022 година – Съгласно изискванията на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 36, Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, **“Софарма“ АД** (SFA: „БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че Комисията за финансов надзор със свое писмо с изх. номер 15-00-6/28.07.2022 година уведоми „Софарма“ АД, че е взела решение да не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

Във връзка с горното и в съответствие с разпоредбите на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, Софарма АД публикува Търговото предложение към акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, чиито съществени условия в резюме са както следва:

*1. Информация относно търговия предложител*

Търгов предложител е „Софарма“ АД. “Софарма“ АД, акционерно дружество с публичен статут по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, учредено в Република България и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с фирмено наименование “Софарма” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул. Илиенско шосе № 16, LEI код 097900BGGW0000048796.

Съгласно чл. 5 от Устава на Дружеството предметът на дейност на “Софарма” АД е: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговска дейност в страната и чужбина, научно-изследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.

Към датата на регистрация на Търговото предложение „Софарма“ АД има капитал в размер на 134,797,899 лева, който е напълно изплатен.

*2. Предлаганата цена на акция от търговия предложител е 8,20 лв.*

*3. Броят на акциите, които търговият предложител не притежава и е длъжен да поиска да придобие е 14,632,655 броя акции, представляващи 66.66% от капитала и гласовете в общото събрание на „Софарма Имоти“ АДСИЦ.*

*4. Предложителят няма намерения за промяна на капитала на Дружеството в срок от три години от прекратяването на Търговото предложение. Намеренията на Търговия предложител са за запазване на основната дейност на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ през следващите 5-8 години. Предложителят не заявява намерения за извършване на промени в структурата на Дружеството. Не са предвидени промени в състава на Съвета на директорите или персонала на Дружеството три години след приключване на търговото предложение.*

*5. Обосновката на цената на акция в резюме е както следва:*

- a. Цената, предложена от търговия предложител е 8.20 лв за една акция.
- b. Изчислената справедлива цена на акциите е 6.23 лв за една акция.
- c. Стойността, съгласно използваните оценъчни методи е както следва:

Таблица №1 Оценъчни методи

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%
<b>Стойност на една акция (лв)</b>	<b>4.67</b>	<b>100.0%</b>

Източник: "Мейн Кепитъл"

Таблица №2 Оценка съгласно чл. 5 от Наредба №41

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

Източник: "Мейн Кепитъл"

d. Според справка издадена от „Българска Фондова Борса“ АД, средната претеглена пазарна цена през последните шест месеца е била 6.616 за една акция.

e. информация за това дали дружеството се търгува активно

Таблица №3 Данни	от	ТЪРГОВИЯ
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 основание на чл. 36, ал. 3 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. уведомяваме заинтересованите лица, че финалният вариант търговото предлагане е достъпен в платформата <https://www.x3news.com/> и на интернет страницата на „Софарма“ АД [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com), секция Инвеститори, Новини за инвеститори.

Моля, на основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.

Приложения:

1. ЧАСТ I от ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по реда на чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за изкупуване на до 14,632,655 акции, представляващи 66.66% от капитала и гласовете в общото събрание на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
2. ЧАСТ II от ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по реда на чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за изкупуване на до 14,632,655 акции, представляващи 66.66% от капитала и гласовете в общото събрание на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА
3. Становище на управителния орган на „Софарма имоти“ АДСИЦ




Пелагия Виячева

Директор за връзки с инвеститорите

### **Информация за компанията**

#### **Софарма АД**

*Повече от 85 години традиция и съвременност - модерно производство, европейски стандарти и качество на продукцията, корпоративна социална отговорност.*

*Софарма е най-успешната българска компания след приватизация като от 2000 г. до днес, компанията реализира 10 пъти ръст в пазарната капитализация и 25 пъти ръст в приходите. През последните 10 години Софарма заема първо място по приходи в сектор „Фармация“ в България.*

*Софарма произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности свързани с проучване, разработване и внедряване в сферата на фитохимията, химията и фармацията, предоставя производствени и други свързани услуги.*

*С 8 фармацевтични завода в страната и единственият по рода си ампулен завод у нас, компанията произвежда 3 милиарда таблетки, 20 милиона броя сиропни форми, има разрешително за употреба за над 200 генерични продукта, 15 традиционни продукта, от които 12 на растителна основа и влага повече от 1500 тона лечебни растения в продуктите си.*

*Софарма има активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени. Софарма непрекъснато инвестира в нови технологии, иновации, научни изследвания и проучвания. Компанията поддържа постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия, които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването.*

#### **Група Софарма**

*Група Софарма е вертикално интегриран бизнес в сферата на здравеопазването, който функционира във важни сектори като производството на лекарствени средства, консумативи за болничния пазар, дистрибуцията на лекарствени средства и много други. Софарма и производствените му дъщерни дружества разполагат с 8 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP.*