

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представяване, назначаване или освобождаване на прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството към 30.06.2015 година.

В Устава на Дружеството се направиха промени в размера на капитала във връзка с вливането на „Българска роза – Севтополис“ АД в „Софарма“ АД, капитала се увеличи от 132 000 000 лева на 134 797 899 лева. Вписването в Търговския регистър е на 26.02.2015 г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Структурни промени в дружеството към 30.06.2015 година.

На Извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, проведено на 09.01.2015 год., се взе решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916 по силата на сключен договор за вливане от 19.06.2014 г. между „Българска роза – Севтополис“ АД и „Софарма“ АД. В резултат на операцията по преобразуването цялото имущество на „Българска роза – Севтополис“ АД преминава в „Софарма“ АД, а „Българска роза – Севтополис“ АД се прекратява без ликвидация. В резултат на вливането основният капитал на „Софарма“ АД е увеличен с 2 797 899 броя нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4,14 лв., равна на справедливата цена на 1 акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза – Севтополис“ АД в „Софарма“ АД.

От 18.02.2015 г. „Аленфарм плюс“ е Асоциирано дружество, а „Меджел“ е Дъщерно дружество чрез „Бриз“ ООД, Латвия.

От 19.02.2015 г. „Салюс Лайн“ е Асоциирано дружество чрез „Бриз“ ООД, Латвия.

От 20.02.2015 г. „Мобил Лайн“ е Асоциирано дружество, а „ГаленаФарм“ и „Данафарм“ са Дъщерни дружества чрез „Бриз ООД, Латвия.

От 17.06.2015 г. „Софармаси 2“ ЕООД е Дъщерно дружество чрез „Софарма Трейдинг“ АД.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 30.06.2015 г. инвестициите в дъщерното дружество Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша е напълно обезценени (31.12.2014 г.: напълно обезценени са инвестициите в Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ).

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

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - няма.

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството - На Редовното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, проведено на 19.06.2015 год. бе избрано одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр. София, ул. „Оборище“ № 38, за регистриран одитор за проверка и

заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството - „Софарма“ АД приключи второто тримесечие 2015 г. с нетна печалба в размер на 25 883 хил. лв.

1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.

1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - Решението на общото събрание на акционерите, проведено на 19.06.2015 год. е да не се разпределя дивидент на акционерите.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Дългосрочни банкови заеми:

Вид валута	Договорена сума на заема	Падеж	30.06.2015			31.12.2014		
			Дългосрочна част	Краткосрочна част	Общо	Дългосрочна част	Краткосрочна част	Общо
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Инвестиционни заеми								
евро	32 000	15.04.2021	34 379	7 329	41 708	37 972	7 391	45 363
евро	1 617	31.01.2015	-	-	-	-	40	40
			<u>34 379</u>	<u>7 329</u>	<u>41 708</u>	<u>37 972</u>	<u>7 431</u>	<u>45 403</u>

Полученият инвестиционен заем в евро е договорен при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, (2014 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка 5 пункта).

В полза на банката-кредитор за обезпечения на посочените заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 45,133 х.лв. (31.12.2014 г. – 51,918 х.лв.);
- Особени залози на:
 - машини, съоръжения и оборудване – 20,690 х.лв. (31.12.2014 г. – 21,503 х.лв.);
 - вземания от ИАМСП – няма (31.12.2014 г.: 1,481 х.лв.).

Договорите за дългосрочните банкови заеми съдържат клаузи с изисквания за поддържане на определени финансови съотношения. Ръководството на дружеството текущо контролира изпълнението на тези финансови съотношения в комуникация със съответната банка кредитор.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Вземанията от свързани предприятия включват:

	30.06.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	66 747	79 618
Обезценка на несъбираеми вземания	<u>(1 027)</u>	<u>(2 286)</u>

	65 720	77 332
Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал	28 225	14 476
Вземания от асоциирани дружества	1	-
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	-	7 697
Общо	93 946	99 505

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	30.06.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	52 015	69 473
Обезценка на несъбираеми вземания	(1 019)	(2 278)
	50 996	67 195
Предоставени търговски заеми	35 977	32 318
Обезценка на несъбираеми вземания	(8)	(8)
	35 969	32 310
Вземания за дивиденди	6 981	-
Общо	93 946	99 505

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 31,524 х.лв. са левови (31.12.2014 г.: 26,776 х.лв.) и в евро – 19,472 х.лв. (31.12.2014 г.: 40,419 х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 30.06.2015 г. – 30,506 х.лв. или 59,82 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2014 г.: 28,390 х.лв. – 42,25 %).

Обичайно дружеството договаря с дъщерните си дружества срок на плащане на вземанията по продажби на продукцията от 180 дни, а за вземания по продажби на материали (вкл. субстанции) до 90 дни.

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума '000	Падеж	Лихвен %	30.06.2015		31.12.2014	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
				в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
<i>на дружества свързани чрез ключов управленски персонал</i>							
евро	11 999	31.12.2015	4.50%	12 716	166	9 537	18
евро	7 661	31.12.2015	4.50%	7 799	322	-	-
лева	6 000	22.07.2015	5.50%	3 897	86	1 236	26
лева	34 020	31.12.2015	5.50%	3 181	93	3 097	9
лева	1 300	31.12.2015	5.50%	489	30	477	17
лева	190	31.12.2015	5.50%	130	2	128	1
<i>на дружества под общ индиректен контрол</i>							

<i>евро</i>	7 661	31.12.2015	4.50%	-	-	7 632	155
<i>на дъщерни дружества</i>							
<i>евро</i>	2 770	31.12.2015	6.10%	6 875	1 458	6 711	1 294
<i>лева</i>	2 460	31.12.2015	5.50%	731	11	2 903	158
<i>лева</i>	600	31.12.2015	5.50%	151	-	151	-
<i>щ.дол</i>	205	31.12.2015	3.50%	-	-	355	26
<i>щ.дол</i>	25	31.12.2015	3.50%	-	-	46	5
<i>щ.дол</i>	20	31.12.2015	3.50%	-	-	37	5
				35 969	2 168	32 310	1 714

Предоставените краткосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане финансиране на дейности на тези предприятия по общи стратегически цели. Те са обезпечени със залози на дружествени дялове и ценни книжа (акции).

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - С решение на Съвета на директорите от 10.02.2015 г. е определен конкретният размер на увеличението на основния капитал на „Софарма“ АД от 132 000 000 лева на **134 797 899 лева** чрез издаването на 2 797 899 броя нови акции с номинална стойност 1 лев всяка една и емисионна стойност 4.14 лева, равна на справедливата цена на една акция на Софарма АД. Вписването в Търговския регистър е извършено на 26.02.2015 г.

Към 30.06.2015 г. регистрираният акционерен капитал на „Софарма“ АД възлиза на **134 797 899 лева.**, разпределени в 134 797 899 акции с номинална стойност един лев за акция.

Индивидуални участници	/4 970 бр./:	4 497 480 бр. акции	- 3,41%
Юридически лица	/176 бр./:	130 200 419 бр. акции	- 96,59%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД,
ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано“ № 12

33 296 334 /24,70%/

„Телекомплект инвест“ АД, ЕИК 201653294,
гр. София, пл. „Славейков“ № 9

26 948 052 /19,99%/

„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874,
гр. София, ж.к. Младост,
ул. „Боян Дамянов“ № 7, ет.1, офис 3

24 313 355 /18,04%/

„Телсо“ АД, ЕИК 131176385,
гр. София, ул. „Позитано“ № 12

7 132 057 /5,29%/

Обратно изкупените собствени акции към 30.06.2015 г. са 5,169,332 броя на стойност 17,398 х.лв. (31.12.2014 г.: 5,114,130 броя в размер на 17,203 х.лв.). През текущата година са закупени 55,202 броя акции (2014 г.: 304,031 броя акции) и няма продадени акции (2014 г.: 650,577 броя акции) чрез инвестиционен посредник.

Към 30.06.2015 г. дружеството има акции държани от негови дъщерни и асоциирани

дружества както следва:

- от Софарма Трейдинг АД – 23,857 броя (31.12.2014 г.: 23,857 броя).
- от Унифарм АД – 191,166 броя (31.12.2014 г.: 191,166 броя).
- от Медика АД – 27,573 броя (31.12.2014 г.: 2,390 броя).

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

На 23.03.2015 г. Съветът на директорите взе решение за провеждане на предвидената в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) процедура за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване от „Софарма“ АД на всички акции на „Момина Крепост“ АД от останалите акционери. Комисията за финансов надзор, на свое заседание от 28.05.2015 г. разгледа коригирано търгово предложение от Софарма АД, за закупуване чрез Инвестиционен посредник Елана Трейдинг АД на акции от Момина крепост АД от останалите акционери на дружеството и взе решение по Протокол №27 от 28.05.2015 г. да не издава окончателна забрана за публикуването му.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Приходите от продажби за европейските страни са намаляват с 33% в сравнение с първо полугодие 2014 г., дължащо се на намалението на приходите от продажби в Украйна с над 60%. Трайно е ограничен нормалния достъп до източните територии, като продажбите там се осъществяват трудно от дистрибуторите и в много по-малки размери. Намаляват приходите от продажби в Русия, поради волатилността на рублата, което наложи актуализация на цените на продуктите предназначени за руския пазар, поради което дружеството ограничи износа си към Русия през първо тримесечие 2015 г.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Получени са разрешения за употреба на 3 броя нови за дружеството продукта - Парацетол суспензия, Туспан сироп, Деслоратадин разтвор.

До края на 2015 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са над 18 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване над 20 нови за дружеството продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Няма покупка на патент.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма 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.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от

емитента или негово дъщерно дружество към 30.06.2015 год..

През месец Март 2015 год. дъщерното дружество на „Софарма“ АД, „Софарма Украйна“ ЕООД, с предмет на дейност търговия с фармацевтични продукти увеличи капитала си на 317 531 502 гривни.

На 19.03.2015 год. постъпиха Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, с дялово участие 25,26% в „Софарма“ АД, пада на 24,74 %; „Телекомплект инвест“ АД, с дялово участие 20,41% в „Софарма“ АД, пада на 19,99 % и „Телсо“ АД, с дялово участие 4,98% в „Софарма“ АД се увеличава на 5,29 %. Промяната на дяловите им участие в „Софарма“ АД са в резултат на увеличение на капитала на „Софарма“ АД чрез вливане на „Българска роза Севтополис“ АД. Датата на регистрация на сделките в „Централен депозитар“ АД е на 06.03.2015 година.

През месец май Софарма АД финализира сделка за продажбата на 75% от капитала на дъщерното дружество Extab Corporation. След приключване на сделката Софарма АД запазва участие в капитала на дружеството в размер на 5%.

1.32. Няма актуализация на прогнозните резултати.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. 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:

„СОФАРМА“ АД проведе на 09.01.2015 год. Извънредното Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливане на търговското дружество „Българска роза - Севтополис“ АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис“ АД преминава към „Софарма“ АД при условията на общо правоприемство. Паричните плащания към акционерите на преобразуващото се дружество Българска роза – Севтополис АД съгл. чл. 261 б, ал. 2 от Търговския закон са определени в размер на 2,597 лева.

С решение № 218/11.03.2015 год. Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Софарма“ АД върху „Медика“ АД, гр. София.

На 19.03.2015 г. е сключен договор между Софарма АД и ПАО Витамины, на базата на който търговски вземания на Софарма АД в размер на 12,774 млн. евро се трансформират в техния еквивалент в гривни за 316,532 млн. гривни. Това право на вземане съгласно Решение на СД на Софарма АД от 20.03.2015 г. е използвано като допълнителна вноска при увеличението на уставния капитал на Софарма Украйна ООД, който в края на март след регистриране на увеличението е в размер на 317 531 502 гривни.

Във връзка с Решение на КФН № 216-Е/25.03.2015 год. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от „Софарма“ АД-София (3JR), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, с протокол № 12 от 07.04.2015 г. допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Premium" последваща емисия от акции, издадена от „Софарма“ АД. Датата на въвеждане за търговия е 09.04.2015 год.

С цел постигане на синергия в Група Софарма, оптимизиране на управлението на продуктите на вътрешния пазар и по-висока ефективност на вложените средства, екипът отговарящ за продуктите произведени от Софарма АД и предназначени за свободния пазар (ОТС продукти) се прехвърля в Софарма Трейдинг АД. Ръководството и на двете компании

счита, че това е една логична крачка в подобряване на резултатите и качеството на работа на Групата.

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, „Софарма“ АД в качеството си на търгов предводител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Момина Крепост“ АД, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане: акционери, приели търговото предложение: 38 акционера с общ брой акции: 211 991.

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, „Софарма“ АД ще притежава пряко 92.62% от акциите с право на глас в общото събрание на „Момина Крепост“ АД.

„Софарма“ АД проведе редовното Общо събрание на акционерите на 19.06.2015 год. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, на което бяха взети следните решения:

- печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./ и неразпределената печалба от предишни периоди в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./, след заделване на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.

- Избира одиторското предприятие „АФА“ ООД, със седалище в гр.София, ул.„Оборище“ № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

- Приема решение по чл.24, ал.3, буква „Б“ от Устава на дружеството на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

- Приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.

На 16.07.2015 г. Софарма АД закупи 240 000 броя акции от капитала на Медика АД, с която сделка участието на Софарма АД в капитала на Медика АД достигна 36.10%.

„Софарма“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2015 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор